

**ZARZĄDZENIE NR 221/14
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 27 sierpnia 2014 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 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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. Przyjmuje informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2014 roku:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 19 454 856,00 zł

- bieżące wynoszą 15 526 579 zł

- majątkowe wynoszą 3 928 277 zł

b) wykonanie dochodów wynosi 7 542 692,97 zł.

- bieżące wynoszą 7 542 692,97 zł

- majątkowe wynoszą 0,00 zł

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19 654 856,00 zł

- bieżące wynoszą 14 337 470 zł

- majątkowe wynoszą 5 317 386 zł

d) wykonanie wydatków wynosi 7 341 181,37 zł

- bieżące wynoszą 6 540 480,37 zł

- majątkowe wynoszą 800 701,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. przebiegu wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2014 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 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

9. części opisowej zgodnie z załącznik Nr 9.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Trzcianne

Zdzisław Dąbrowski

WÓJT
Zdzisław Dąbrowski

Zestawienie wykonania budżetu Gminy Trzciannę za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	877 123,00	355 902,16	40,58%	1 256 136,00	1 127 857,35	89,79%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych				20 000,00	3 000,00	15,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520 220,00	0,00	0,00%	859 201,00	766 219,77	89,18%
	01030	Izby rolnicze				12 032,00	6 631,51	55,12%
	01095	Pozostała działalność	356 903,00	355 902,16	99,72%	364 903,00	352 006,07	96,47%
020		Leśnictwo	8 000,00	468,61	5,86%			
	02001	Gospodarka leśna	8 000,00	468,61	5,86%			
600		Transport i łączność	1 035 900,00	0,00	0,00%	1 856 126,00	99 159,00	5,34%
	60014	Drogi publiczne powiatowe				100 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 035 900,00	0,00	0,00%	1 756 126,00	99 159,00	5,65%
630		Turystyka				8 000,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność				8 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	597 496,00	38 027,30	6,36%	1 380,00	1 325,33	96,04%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 496,00	38 027,30	6,36%	1 380,00	1 325,33	96,04%
710		Działalność usługowa						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				19 000,00	4 420,00	23,26%
	71035	Cmentarze				13 000,00	4 420,00	34,00%
750		Administracja publiczna				6 000,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 495,00	66 656,70	37,98%	2 378 147,00	1 233 965,51	51,89%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00	36 900,00	50,20%	125 736,00	70 276,80	55,89%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				70 000,00	23 515,55	33,59%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 995,00	29 251,70	28,96%	2 002 811,00	1 056 358,04	52,74%
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	505,00	50,50%	125 600,00	77 557,67	61,75%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 726,00	10 318,00	96,20%	10 726,00	9 914,00	92,43%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	404,00	49,75%	812,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 914,00	9 914,00	100,00%	9 914,00	9 914,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 496,00	0,00%	170 442,00	82 604,94	48,47%

	75412	Ochotnicze strażę pożarne	0,00	9 496,00	0,00%	120 290,00	56 900,79	47,30%
	75414	Obrona cywilna				50 152,00	25 704,15	51,25%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 368 492,00	1 335 810,31	39,66%			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 562,00	35,62%			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 278 399,00	312 735,32	24,46%			
	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	987 983,00	516 795,28	52,31%			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 796,00	188 869,04	48,96%			

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	706 314,00	313 848,67	44,43%			
757		Obsługa długu publicznego				250 000,00	76 774,54	30,71%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				250 000,00	76 774,54	30,71%
758		Różne rozliczenia	7 406 578,00	4 078 158,00	55,06%	140 000,00	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 546 958,00	2 212 680,00	62,38%			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 521 413,00	1 760 706,00	50,00%			
	75814	Różne rozliczenia finansowe						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				140 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 546,00	104 772,00	50,00%			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	128 661,00	0,00	0,00%			
801		Oświata i wychowanie	22 705,00	39 324,10	173,20%	4 495 856,00	2 117 497,34	47,10%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	132,10	0,00%	2 110 492,00	1 073 656,66	50,87%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 705,00	39 192,00	172,61%	399 028,00	113 258,63	28,38%
	80110	Gimnazja				1 511 580,00	754 821,72	49,94%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				290 355,00	115 819,06	39,89%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					18 252,00	4 539,92	24,87%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkola					119 351,00	55 401,35	46,42%
851	80195	Pozostała działalność					46 798,00	0,00	0,00%
		Ochrona zdrowia					41 000,00	20 286,42	49,48%
	85111	Szpitały ogólne							
	85153	Zwalczanie narkomanii					1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					40 000,00	20 286,42	50,72%
852		Pomoc społeczna	1 946 075,00	1 099 447,64	56,50%	2 777 675,00	1 437 523,66	51,75%	
	85204					4 800,00	4 515,24	94,07%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1 000,00	0,00	0,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 000,00	933 286,93	55,29%	1 687 000,00	933 932,59	55,36%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 773,00	3 301,58	57,19%	5 773,00	3 326,38	57,62%	

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	30 865,30	61,73%	362 560,00	145 714,48	40,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 922,96	0,00%	42 000,00	22 944,27	54,63%
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27 582,00	16 214,85	58,79%	27 582,00	16 336,32	59,23%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00	48 480,00	54,47%	369 900,00	161 573,32	43,68%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	6 020,02	75,25%	89 340,00	34 178,52	38,26%
	85295	Pozostała działalność	77 720,00	59 356,00	76,37%	187 720,00	115 002,54	61,26%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 422,00	35 828,38	98,37%	275 562,00	131 021,52	47,55%
	85401	Świetlice szkolne				171 140,00	77 221,52	45,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 422,00	35 828,38	98,37%	104 422,00	53 800,00	51,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 844,00	187 461,65	4,73%	5 608 006,00	830 670,12	14,81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 095 652,00	186 417,37	17,01%	1 457 592,00	409 882,63	28,12%
	90002	Gospodarka odpadami	28 500,00	325,08	1,14%	634 319,00	303 395,70	47,83%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				40 000,00	33 705,36	84,26%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 838 692,00	0,00	0,00%	3 249 095,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				214 000,00	81 330,83	38,01%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	719,20	35,96%	13 000,00	2 355,60	18,12%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	285 794,12	5715,88%	355 300,00	167 161,64	47,05%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				4 500,00	234,90	5,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	285 794,12	5715,88%	251 200,00	127 106,74	50,60%
	92116	Biblioteki				79 600,00	39 820,00	50,03%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				20 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	11 500,00	1 000,00	8,70%
	92601	Obiekty sportowe				7 500,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	1 000,00	25,00%
RAZEM			19 454 856,00	7 542 692,97	38,77%	19 654 856,00	7 341 181,37	37,35%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 221/14

Wójta Gminy Trzciann

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2014 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			355 902,16	355 902,16	100,00%	355 902,16	352 006,07	98,91%
	01095		355 902,16	355 902,16	100,00%	355 902,16	352 006,07	98,91%
		2010	355 902,16	355 902,16	100,00%			
		4170				4 500,00	2 848,68	63,30%
		4210				2 478,16	233,70	9,43%
		4430				348 924,00	348 923,69	100,00%
750			73 500,00	36 900,00	50,20%	73 500,00	36 234,00	49,30%
	75011		73 500,00	36 900,00	50,20%	73 500,00	36 234,00	49,30%
		2010	73 500,00	36 900,00	50,20%			
		4010				54 014,00	25 268,04	46,78%
		4040				7 090,00	7 090,00	100,00%
		4110				8 750,00	2 673,04	30,55%
		4120				1 000,00	87,44	8,74%
		4210				1 454,00	464,22	31,93%
		4270				460,00	351,26	76,36%
		4410				432,00	300,00	69,44%
		4700				300,00	0,00	0,00%
751			10 726,00	10 318,00	96,20%	10 726,00	9 914,00	92,43%
	75101		812,00	404,00	49,75%	812,00	0,00	0,00%

		2010	812,00	404,00	49,75%			
		4170				812,00	0,00	0,00%
	75113		9 914,00	9 914,00	100,00%	9 914,00	9 914,00	100,00%
		2010	9 914,00	9 914,00	100,00%			
		3030				4 720,00	4 720,00	100,00%
		4010				1 915,00	1 915,00	100,00%
		4110				335,00	335,00	100,00%
		4120				30,00	30,00	100,00%
		4170				907,00	907,00	100,00%
		4210				1 547,00	1 547,00	100,00%
		4410				460,00	460,00	100,00%
852			1 716 642,96	953 387,96	55,54%	1 716 642,96	950 888,88	55,39%
	85212		1 687 000,00	934 000,00	55,36%	1 687 000,00	933 932,59	55,36%
		2010	1 687 000,00	934 000,00	55,36%			
		3020				100,00	24,19	24,19%
		3110				1 631 390,00	909 312,37	55,74%
		4010				36 000,00	14 563,80	40,46%
		4040				2 000,00	1 956,92	97,85%
		4110				6 400,00	2 533,76	39,59%
		4120				1 000,00	285,42	28,54%
		4210				1 000,00	180,00	18,00%
		4280				100,00	100,00	100,00%
		4300				6 660,00	3 212,64	48,24%
		4410				100,00	0,00	0,00%
		4430				500,00	500,00	100,00%
		4440				1 750,00	1 263,49	72,20%
	85213		3 000,00	1 809,00	60,30%	3 000,00	1 808,52	60,28%
		2010	3 000,00	1 809,00	60,30%			
		4130				3 000,00	1 808,52	60,28%
	85215		1 922,96	1 922,96	100,00%	1 922,96	0,00	0,00%
		2010	1 922,96	1 922,96	100,00%			
		3110				1 922,96	0,00	0,00%

	85295		24 720,00	15 656,00	63,33%	24 720,00	15 147,77	61,28%
		2010	24 720,00	15 656,00	63,33%			
		3110				24 000,00	15 000,00	62,50%
		4210				720,00	147,77	20,52%
RAZEM			2 156 771,12	1 356 508,12	62,90%	2 156 771,12	1 349 042,95	62,55%

Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Na terenie gminy funkcjonuje 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych z czego w 9 punktach prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 1 punkt, w którym napoje alkoholowe spożywane są w miejscu sprzedaży (gastronomia). Z ogólnej liczby 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 1 punkcie sprzedawane jest piwo i wino, w 3 punktach sprzedawane jest piwo i wódka a w 6 pozostałych punktach sprzedawane są wszystkie gatunki napojów alkoholowych tj. piwo, wino, wódka. Liczba punktów jest wystarczająca dla pokrycia potrzeb ludności (na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 472,82 mieszkańców). Wpływy z oświadczeń za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 39 870,34 zł. Na koniec półrocza wydatkowano 20 286,42 zł.

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

- W dniu 2 stycznia podpisano umowę z psychologiem na przeprowadzenie 12 trzygodzinnych spotkań (raz w miesiącu) z rodzinami, w których występują problemy alkoholowe, udzielania tym rodzinom pomocy psychospołecznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; udostępniania pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu w okresie od 02.01.2014r. do 31.12.2014r. Koszt umowy za rok 2014 wraz ze składkami ZUS wynosi 2672,79 zł. W omawianym okresie psycholog przeprowadziła 42 rozmowy.

- Zamówiono autokar na wyjazd do Częstochowy w dniach 7-8 czerwca 2014r. na „Spotkanie Grup AA i współuzależnionych”. Koszt przewozu wyniósł 3800,00 zł.

- W dniu 14 marca 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym omówiono sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r. i główne założenia do wykonania w 2014 roku.

- W dniu 11 kwietnia 2014 r. odbyło się drugie posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym rozpatrzono wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży gastronomicznej w Trzciannem ul. 3 Maja 21.

- Udzielono dofinansowania do konkursu „Bądźmy Bezpieczni” organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Mońkach. Koszt dofinansowania wyniósł 299,88 zł.

- Do punktu Socjoterapeutycznego w Trzciannem na zajęcia pozalekcyjne uczęszczają dzieci, które m.in. odrabiają lekcje, wykonują prace plastyczne. Do końca omawianego okresu specjalista pracy z rodziną pracowała z trojgiem dzieci, które posiadają orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej.

- Do Punktu Socjoterapeutycznego na rozmowy terapeutyczne zgłaszają się osoby uzależnione od alkoholu i skierowane przez Sąd Rejonowy w Grajewie, jak również i osoby współuzależnione i dzieci. W tym okresie specjalista pracy z rodziną przeprowadziła 161 rozmów.

W omawianym okresie w Punkcie Socjoterapeutycznym odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i 20 posiedzeń Grup Roboczych. Wpłynęło 11 „Niebieskich Kart A”.

- W 2014 roku do GKRPA wpłynęło 7 wniosków o skierowanie na badania przez biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i ewentualnego skierowania na leczenie odwykowe. Do końca omawianego okresu skierowano 5 wniosków (w tym 1 –sprawa rozpoczęta w 2013 roku) do Sądu Rejonowego w Łomży X Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Grajewie. W stosunku do trzech osób odstąpiono od sporządzania wniosków do sądu, ponieważ: w stosunku do jednej osoby obowiązywało poprzednie postanowienie sądowe, w jednym przypadku osoba zmarła, a w kolejnym przypadku wnioskodawca wycofał sprawę. Poniesiono koszty za sporządzenie opinii psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 1578,72 zł, w tym: 300,00 zł za wnioski dotyczące spraw rozpoczętych

w 2013 roku. Dodatkowo dokonano opłaty sądowej za wpis do rejestrów sądowych na sumę 200,00 zł, w tym: 40,00 zł za wnioski dotyczące spraw rozpoczętych w 2013 roku oraz poniesiono koszty za wydanie odpisu postanowienia sądowego w kwocie 12,00 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 młodzieży. W roku szkolnym 2013/14 w Gimnazjum w Trzciannem uczyło się 142 uczniów, w 3 Szkołach Podstawowych kl. I-VI uczyło się 223 uczniów, w klasach „0” 65 dzieci i w Punkcie Przedszkolnym w Starych Bajkach 4 dzieci. Prowadzenie programów profilaktycznych realizowane jest metodami aktywnymi - poprzez aktywny udział uczestnika w programie, zdobywanie wiedzy o szkodliwości spożywania alkoholu, nikotyny, narkotyków. Umysłowienie im szkodliwości takiego postępowania poprzez prowadzenie prelekcji, pogadanek i programów profilaktycznych jest niezbędne.

Ważną sprawą w realizacji programu jest pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, dlatego też raz w miesiącu dyżur pełni psycholog. Prowadzone są również postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu, czego wynikiem jest kierowanie na leczenie odwykowe.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								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.	900	90005		Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych	3 355 119	62 261	3 249 095	310 403	100 000	A. B. C. 667 928	2 170 764	Inwestycja w trakcie realizacji
2.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	855 121	88 920	766 201	146 981	100 000	A. B. C.	519 220	Zrealizowano w całości
3.	010	1010		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Mroczyki, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś,	2 129 500 ⁽¹⁾	2 800	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Dokumentacja projektu w trakcie opracowania
4.	900	90001		Rozbudowa z przebudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Trzciannem wraz z budową sieci kanalizacyjnych we wsiach: Chojnowo, Mroczyki, Wilamówka, Boguszki, Milewo, Pisanki, Niewiarowo, Stare Bajki, Wyszowate. Budowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach: Laskowiec, Brzeziny, Gielczyn, Kleszcze, Kołodziejce, Zajki.	4 979 440	62 877	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Została opracowana dokumentacja projektu i złożony wniosek na dofinansowanie tej inwestycji
5.	750	75023		Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa	1 854 584	318 615	4 000	4 000	0	A.	0	Realizacja projektu

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 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	2450	2450,00	100
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	31061	31061,55	100
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	209200	104620,00	50,01
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	7350	7350,00	100
Razem:			250061	145481,55	58,19
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	136,00	27,20
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	93400	48504,07	51,93
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15000	7636,42	50,91
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2500	1028,54	41,14
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	53200	15147,82	28,47
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48111	15553,52	32,33
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	300	0,00	0
8	Zakup usług pozostałych	4300	27550	2971,38	10,79
9	Podróże krajowe służbowe	4410	1500	521,52	34,77
10	Różne opłaty i składki	4430	3000	2240,12	74,67
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2500	1435,79	57,43
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1500	650,00	43,33
Razem:			250061	95825,18	38,32

W I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 145481,55 zł, z tego:

1.2450,00 zł stanowiły wpływy z tytułu wynajmu sali GOK

2.30200,55 zł stanowiły środki z poprzedniego roku o

3.861,00 zł stanowił zwrot należności w ramach uznanej reklamacji krzeseł zakupionych w roku ubiegłym

4.104620,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

5.7350,00 zł stanowiły środki pozyskane z funduszy europejskich

W I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 95825,18 zł z tego:

1. 136,00 zł stanowiły wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2. 48504,07 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:

- 4431,00 zł jest to podatek dochodowy

- 5755,66 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika

- 33521,95 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom

- 3286,24 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS

- 1509,22 zł są to pozostałe potraceria od wynagrodzenia

3. 7636,42 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę

4. 1028,54 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

5. 15147,82 zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi:

- 1727,00 zł jest to podatek dochodowy od umów zleceń i umów o dzieło

- 333,98 zł jest to składka zdrowotna od umów zleceń

- 602,73 zł jest to składka społeczna pracodawcy od umów zleceń

- 373,11 zł jest to składka społeczna pracownika od umów zleceń

- 12111,00 zł jest to wynagrodzenie bezosobowe (umowy o dzieło oraz umowy zlecenie) za przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, opracowywanie programów artystycznych i przygotowywanie do występów, wykonanie pisanek o wzorze tradycyjnym dla regionu podlaskiego, przeprowadzenie zajęć nauki gry na gitarze.

6. 15553,52 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 oraz pozostałych artykułów niezbędnych do działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Zakupiono nowy sprzęt tj., krzesła, pawilony ogrodowe. Zakupiono też artykuły na potrzeby imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Walentynki, przegląd kolęd i pastorałek i inne.

7. 2971,38 zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta GOK, opłata za wydanie zaświadczenia przez bank, wynajem autokaru, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnic, wywołanie zdjęć.

9. 521,52 zł stanowiły wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi

10. 2240,12 zł stanowiło ubezpieczenie mienia i osób w GOK

11. 1435,79 zł stanowił odpis na ZFŚS

12. 650,00 zł stanowiły wydatki na szkolenia.

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na dzień 30.06.2014 wyniósł 49656,37 zł. Na dzień 30.06.2014 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Wpływy z różnych dochodów	0970	11588	11587,95	99,99
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	79600	39820,00	50,03
Razem:			91188	51407,95	56,38
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	488	99,00	20,27
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	51800	25907,72	50,01
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9500	4510,14	47,48
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1500	607,48	40,50
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1500	0,00	0
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8000	2743,26	34,29
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8000	1054,95	13,19
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	0,00	0
9	Zakup usług pozostałych	4300	5000	1021,97	20,44
10	Podróże służbowe krajowe	4410	1500	234,01	15,60
11	Różne opłaty i składki	4430	500	0,00	0
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1700	1025,56	60,33
13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1500	0,00	0
Razem:			91188	37204,09	40,80

W I półroczu 2014 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 51407,95 zł, z tego:

1. 11587,95 zł stanowiły wpływy z różnych dochodów, są to środki pozostałe z roku ubiegłego
2. 39820,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.



W I półroczu 2014 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 37204,09 zł z tego:

1. 99,00 zł stanowiły wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 2. 25907,72 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:
 - 1885,00 zł jest to podatek dochodowy
 - 3399,34 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika
 - 18614,04 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom
 - 2009,34 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS
 3. 4510,14 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
 4. 607,48 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
 5. 2743,26 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 i dyplomów w konkursach dla dzieci i dorosłych.
 7. 1054,95 zł stanowiły wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnicy znajdującej się w Bibliotece..
 8. 1021,97 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 oraz odnowienie podpisu kwalifikowanego.
 9. 234,01 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki.
 10. 1025,56 zł stanowił odpis na ZFŚS
- Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 30.06.2014 wynosił 14203,8zł.
Na dzień 30.06.2014 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Stan środ. na począt. okresu spraw.	Wydatki		Stan środ. na koniec okresu spraw.
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoły Podstawowe	3.400	1.899	0,00	3.400	93	1.806
801	80110	Gimnazjum	5.150	1.629	0,00	5.150	390	1.239
801	80148	Stołówki Szkolne	204.500	108.724,10	0,00	204.500	106.692,95	2.031,15
Razem:			213.050	112.252,10		213.050	107.175,95	5.076,15

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

Wydatki dotyczyły: zakupionych środków żywności z tytułu dożywiania dzieci w stołówce, poboru prowizji za prowadzenie rachunku, zakupu pomocy dydaktycznych i naukowych.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 221/14

Wójta Gminy Trzciann

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	13 132 607,14	11 569 648,14	504 783,00	4 087,00	1 003 899,00	762 927,00	6 601 641,11	2 249 634,00	1 562 959,00	4 536,00	1 558 423,00
Wykonanie 2012	12 921 478,93	12 398 045,92	601 812,00	17 615,00	1 790 959,00	609 461,00	6 804 089,00	2 341 334,00	523 433,01	87 664,01	435 769,00
Plan 3 kw. 2013	14 705 153,00	13 813 266,00	652 080,00	20 000,00	2 198 554,00	834 059,00	7 038 659,00	1 813 619,00	891 887,00	435 000,00	456 887,00
Wykonanie 2013	14 285 264,33	14 113 953,33	626 368,00	10 626,68	1 520 024,27	718 365,19	7 038 659,00	1 813 619,00	171 311,00	51 524,00	456 887,00
2014	19 454 856,00	15 526 579,00	686 314,00	20 000,00	2 842 501,00	794 866,00	7 277 917,00	3 600 892,00	3 928 277,00	533 141,00	3 395 136,00
2015	17 000 000,00	15 000 000,00	720 000,00	30 000,00	2 400 000,00	910 000,00	9 300 000,00	1 980 000,00	2 000 000,00	230 000,00	1 770 000,00
2016	18 100 000,00	15 600 000,00	790 000,00	35 000,00	2 490 000,00	960 000,00	9 500 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	250 000,00	1 850 000,00
2017 1)	18 500 000,00	15 727 750,00	810 000,00	39 000,00	2 500 000,00	980 000,00	9 800 000,00	2 300 000,00	2 772 250,00	290 000,00	2 000 000,00
2018	18 900 000,00	15 800 000,00	580 000,00	45 000,00	2 600 000,00	990 000,00	9 890 000,00	2 400 000,00	3 100 000,00	200 000,00	1 700 000,00
2019	19 100 000,00	15 900 000,00	860 000,00	50 000,00	2 700 000,00	1 020 000,00	9 790 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00	50 000,00	1 500 000,00
2020	19 340 000,00	16 040 000,00	890 000,00	52 000,00	2 900 000,00	1 050 000,00	9 198 000,00	2 600 000,00	3 300 000,00	30 000,00	800 000,00

	Wydatki ogółem	z tego:														
		Wydatki bieżące	w tym:													
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				2.1.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2011	13 858 885,73	11 991 301,89	0,00	0,00	x	169 999,43	169 999,43	0,00	0,00	0,00	1 867 583,84					
Wykonanie 2012	11 842 793,96	11 318 875,68	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	523 918,28					
Plan 3 kw. 2013	14 985 153,00	13 161 431,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 823 722,00					
Wykonanie 2013	13 644 657,69	12 138 111,22	0,00	0,00	x	190 024,16	190 024,16	0,00	0,00	0,00	1 506 546,47					
2014	19 654 856,00	14 337 470,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 317 386,00					
2015	16 531 076,00	12 581 076,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00					
2016	17 443 236,00	13 063 236,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00					
2017 1)	17 812 766,00	13 420 782,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 391 984,00					
2018	18 242 413,00	13 740 429,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 501 984,00					
2019	18 427 933,00	13 927 933,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00					
2020	18 410 682,00	13 810 662,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 020,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2011	-726 278,59	3 101 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 347,00	2 371 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	1 078 684,97	264 430,45	0,00	0,00	264 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-280 000,00	1 655 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 008,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	640 606,64	64 063,36	0,00	0,00	64 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	-200 000,00	668 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 924,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	656 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	687 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	657 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	672 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	929 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 077 174,60	2 077 174,60	1 363 078,00	1 363 078,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 244 584,00	1 244 584,00	435 769,00	435 769,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 375 008,00	1 375 008,00	456 887,00	456 887,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	918 103,00	918 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	468 924,00	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	468 924,00	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	656 764,00	656 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	687 234,00	687 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	657 587,00	657 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	672 067,00	672 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	929 318,00	929 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła			-421 653,75	-421 653,75
Wykonanie 2011	6 034 581,00	0,00	1 079 170,24	1 343 600,69
Wykonanie 2012	4 789 997,00	0,00	651 835,00	651 835,00
Plan 3 kw. 2013	4 149 398,00	0,00	1 975 842,11	2 039 905,47
Wykonanie 2013	3 871 894,00	0,00	1 189 109,00	1 189 109,00
2014	4 071 894,00	0,00	2 418 924,00	2 418 924,00
2015	3 602 970,00	0,00	2 536 764,00	2 536 764,00
2016	2 946 206,00	0,00	2 306 968,00	2 306 968,00
2017 1)	2 258 972,00	0,00	2 059 571,00	2 059 571,00
2018	1 601 385,00	0,00	1 972 067,00	1 972 067,00
2019	929 318,00	0,00	2 229 338,00	2 229 338,00
2020	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowanie m organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 832 555,00	2 330 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 078 684,97	4 980 358,00	2 053 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 312 194,00	2 247 950,00	848 884,00	0,00	848 884,00	1 300 096,00	0,00	456 887,00
Wykonanie 2013	0,00	918 103,00	5 312 194,00	2 247 950,00	848 884,00	0,00	848 884,00	1 300 096,00	0,00	456 887,00
2014	0,00	0,00	5 470 571,00	2 072 811,00	519 220,00	0,00	519 220,00	5 142 886,00	0,00	3 395 136,00
2015	468 924,00	468 924,00	5 645 623,00	2 400 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	5 182 886,00	2 100 000,00	100 000,00
2016	656 764,00	656 764,00	5 700 659,00	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00
2017 1)	687 234,00	687 234,00	5 780 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 791 984,00	2 000 000,00
2018	657 587,00	657 587,00	5 800 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00
2019	672 067,00	672 067,00	5 900 000,00	2 800 000,00	1 989 966,00	0,00	1 989 966,00	1 989 966,00	1 164 999,00	1 500 000,00
2020	929 318,00	929 318,00	5 980 000,00	2 900 000,00	1 397 393,00	0,00	1 397 393,00	1 377 393,00	1 048 683,00	800 000,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									12.3.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	1 363 078,00	1 363 078,00	1 363 078,00	1 363 078,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	435 769,00	435 769,00	435 769,00	435 769,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	456 887,00	456 887,00	456 887,00	456 887,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	151 366,00	128 661,00		3 395 136,00	3 395 136,00	2 626 984,00	2 626 984,00	151 366,00	128 661,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	776 034,00	761 596,00	456 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	776 034,00	761 596,00	456 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 844 886,00	3 395 136,00	2 689 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki dokonane zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 077 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 244 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	918 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	918 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	656 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	687 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	434 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	449 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciannie za I półrocze 2014 roku

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/145/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku, po stronie dochodów wynosił 18 937 080 zł, natomiast po stronie wydatków wynosił 19 137 080 zł

Po zmianach na dzień 30.06.2014 r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 19 454 856 zł

- plan wydatków ogółem 19 654 856 zł

Planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 200 000 zł.

Dochody wykonane za I półrocze 2014 r. wyniosły 7 542 692,97zł. , natomiast wydatki wyniosły 7 341 181,37 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014 r. wyniosła 202 462 zł

Na dzień 30.06.2014 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 3 669 432 zł. oraz krótkoterminowych wynosi 422 795,30 zł.(jest to zadłużenie w rachunku bieżącym na wyprzedzające finansowanie odnośnie zadania pn . Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo” – na dzień sporządzania sprawozdania refundacja wpłynęła w wysokości 501 841 zł.)

Na dzień 30.06.2014 r. Gmina Trzciannie posiada zobowiązania w kwocie 92 466,44 są to przeważnie naliczone składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń., natomiast zobowiązań wymagalnych Gmina Trzciannie nie posiadała.

I. Wykonanie dochodów budżetowych.

Planowana kwota dochodów budżetu Gminy wynosi 19 454 856 zł, natomiast dochody wykonane wynoszą 7 542 692,97, co stanowi 38,77 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów wynosi 877 123 zł, i wykonanie za I półrocze wyniosło 355 902,16 zł, z tego:

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

355 902,16 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów wynosi 8000 zł, natomiast wykonanie już za I półrocze 2014 roku wyniosło 468,61 zł. Są to przeważnie wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów wynosi 1035 900, natomiast wykonanie za I półrocze 2014 r . wyniosło 0, ponieważ ta kwota jest planowana do otrzymania jako refundacja za poniesione wydatki w II półroczu 2014 roku

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane wynoszą 597 496 natomiast wykonanie za I półrocze 2014 r wynosi 38 027,30 zł, Są to wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych tj. czynsz, dzierżawa . Ze sprzedaży gruntów Gmina Trzciannie nie otrzymała żadnych dochodów na dzień sporządzania sprawozdania , gdzie plan na 2014 ze sprzedaży mienia wynosi 518 141 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 175 495 zł, wykonane za I półrocze wynosi 66 656,70 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan 73500 zł., zaś wykonanie 36 900 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 100 995 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi w kwocie 29 251,70 zł, Są to dochody uzyskane za wpis do ewidencji ludności, oraz za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów upomnienia także wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Pozostała działalność- plan 1000 zł- wykonanie 505 zł są to dochody uzyskane z opłaty targowej

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

Dochody planowane wynoszą 10 726 zł zaś wykonane za I półrocze wynosi 10 318 zł., kwota 404 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz 9 914 zł jest to dotacja za przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi.

Kwota 9 496 zł są to środki finansowe otrzymane na wydatki bieżące – zakup sprzętu do OSP Trzciannie

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

Dochody planowane wynoszą 3 368 492 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 1 335 810,31 zł, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych za I półrocze wynosi 3 562 zł, na planowane 10 000 zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za I półrocze wynosi 312 735,32 zł, na planowane dochody 1 278 399 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 280 759,52 zł, na plan 585 837 zł, tj. 47,92%, wykonania planu
2. podatek rolny – 1001 zł, na plan 1 582 zł, tj. 62,87% wykonania planu,
3. podatek leśny – 30 591 zł, na plan 177 010 zł, tj. 17,28%, wykonania planu
4. podatek od czynności cywilnoprawnych -150 zł, na plan 5000 zł. tj 3% wykonania planu
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 233,80 zł, na plan 60 627 00 zł. tj 0,38% wykonania planu

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych po I półroczu wynoszą 516 795,28 zł, na planowaną kwotę 987 983 zł, co stanowi 52,31%, wykonania planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 104 059,03 zł, na plan 209 029, tj. 49,78%, wykonania planu
2. podatek rolny – 318 546,08 zł, na plan 600 033 zł, tj. 53,08 %, wykonania planu
3. podatek leśny – 53 670,20 zł, na plan 86 021 zł, tj. 62,39%, wykonania planu
4. podatek od środków transportowych – 1850 zł, na plan 5400 zł, co stanowi 34,25%, wykonania planu
5. podatek od spadków i darowizn – 595 zł, na plan 20 000 zł, co stanowi 2,97 %, wykonania planu
6. podatek od czynności cywilnoprawnych –34 175,27 zł., na plan 60 000 zł. tj 56,95 % wykonania planu
- 8 .odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 3 899,70 zł. na plan 6000 zł. tj. 64,99 % wykonania planu

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynoszą 188 869,04 zł na plan 385 796 zł, z tego:

1. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 7183,55 zł
2. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 26186,49 zł
3. wpływy z opłaty śmieciowej -155 499 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwota 313 848,67 zł., na planowaną 706 314 zł, co stanowi 44,43% wykonania planu, w tym:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 304 004 zł.

2. podatek dochodowy od osób prawnych 9 844,67 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 7 406 578 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 4 078 158zł. co stanowi 55,06 % wykonania planu, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 2 212 680 zł.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 760 706 zł.
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 104 772 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Kwota 39 324,10 zł. Są to środki dotacyjne za zadania unijne realizowane w Szkole Podstawowej Trzciannem

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 1 946 075 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 1099 447,64 zł, co stanowi 56,50 % wykonania planu z tego:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego wykonanie wynosi – 933 286,93 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dochody planowane wynoszą 5 773 zł, zaś wykonane za I półrocze wynoszą 3301,58 tj. 57,19%. wykonania planu

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane wynoszą 50 000 zł. wykonane za I półrocze wynoszą 30 865,30 zł, co stanowi 61,73% wykonania Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy .

Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) – 1922,96 zł.

Zasiłki stałe – dochody planowane wynoszą 27 582 zł. wykonane za I półrocze wynoszą 16214,85 zł, co stanowi 58,79% wykonania. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Ośrodki pomocy społecznej -dochody planowane 89 000 , zaś wykonane za I półrocze wynoszą 48 480 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze - dochody planowane wynoszą 8 000 zł. wykonanie wynoszą 6 020,02 zł. Są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.

Pozostała działalność – dochody planowane wynoszą 77 720 zaś i wykonane za I półrocze wynoszą 59 356 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 wynoszą 36 422 zł. jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zaś wykonanie 35 828,38 tj . 98,37% wykonania planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane wynoszą 3 964 844 zł. wykonane za I półrocze wynoszą 187 461,65 zł. tj 4,73 % wykonania planu. Są to dochody uzyskane w szczególności za składowanie odpadów , gazów , oraz refundacja kosztów poniesionych za administrowanie składowiskiem śmieci, oraz opłata za dostarczenie wody mieszkańcom Gminy Trzcianne .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie za I półrocze wynosi 285 794,12zł. są to wpływy z województwa - zwrot za korzystanie ze środowiska , oraz refundacja poniesionych kosztów w 2013 roku w zadaniu pn. „ Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niewiarowie w wysokości 281 561,70 zł.

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 19 654 856 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 7 341 181,37 zł, co stanowi 37,35 % wykonania planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 1 256 136 zł. wykonanie za I półrocze wynosi 1 127 857,35 zł, co stanowi 89,79% wykonania planu, z tego:

Biura Geodezji i terenów rolnych plan 20 000 zł. zaś wykonanie za I półrocze wynosi 3000 zł. są to wydatki związane z usługami geodezyjnymi.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan 859 201 zł. zaś wykonanie wynosi 766 219,77 tj. 89,18% wykonania planu Są to przeważnie wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo”

Izby rolnicze – plan wydatków wynosi 12 032 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 6 631 ,51 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 364 903zł, wykonanie za I półrocze wynosi 352 006,07 zł, Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz opłacono za nadzór nad modernizacją układu technologicznego oczyszczalni ścieków i zawartej umowy odbiorcy – usuwanie padłych zwierząt z terenu gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki planowane wynoszą 1 856 126 zł, wykonanie wynoszą 99 159zł, tj. 5,34 %.Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki wynoszą 1380 zł, zaś wykonanie 1 325,33 zł, tj. 96,04% wykonania planu

Powyższe wydatki dotyczą za czynsz dzierżawny pod przepompownie ścieków

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki planowane wynoszą 19 000 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 4 420 zł, co stanowi 23,26%. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą 2 378 147 zł, wykonanie wynosi 1 233 965,51 zł, tj. 51,89 % wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane wynoszą 125 736 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 70 276 ,80 Związane są one z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności i USC.

Rady gmin – wydatki planowane wynoszą 70 000 zł, wykonane za I półrocze wynoszą 23 515,55 zł, tj. 33,59% wykonania planu, z tego:

1. diety radnych – 22 674 ,72 zł,
2. Zakup materiałów papierniczych – 423,52 zł,
3. krajowe podróże służbowe – 417,31 zł.

Urząd Gminy – wydatki planowane wynoszą 2 002 811 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 1 056 358,04 zł, tj. 52,74% wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 442 662,98 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78 206,52 zł.

3. pochodne od wynagrodzeń – 94 634,46 zł,
4. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 961,16 zł.
5. wpłata na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych 14 373 zł.
6. zakup usług telekomunikacyjnych – 8 149,09 zł
7. zakup leków i materiałów medycznych usług zdrowotnych 200 zł.
8. zakup materiałów i wyposażenia – 43059,98 zł
9. zakup pomocy naukowych – 10 227,31 zł.
10. zakup energii elektrycznej i wody – 38 227,28zł.
11. zakup usług remontowych (konserwacja systemu komputerowego, bieżące remonty) – 12 564,77 zł,
12. Koszty podróży służbowych 15 619,64 zł.
13. Zakup usług dostępu do intern. 13406,31 zł.
14. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 8144 zł.
15. zakup usług pozostałych -75 249,75 zł, . Kwota została wydatkowana między innymi na: prowizje bankowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, , wywóz nieczystości stałych, obsługę księgowych systemów komputerowych, obsługę prawną, oprawę dzienników ustaw i monitorów, serwis oprogramowania systemu ewidencji ludności.
16. Opłata podatku od nieruchomości i odsetek 131970,50zł.
17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 228 zł.
18. Wynagrodzenia bezosobowe 961,16 zł.
19. różne opłaty i składki (podatek VAT)- 44875,97 zł,
20. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 636,16 zł.

Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 54 000 zł, wykonanie wynosi 6257,45 zł. tj. 11,59 %. Kwota obejmuje wydatki na zakup, albumów, rzeźb, dyplomów oraz za zorganizowanie przyjęcia gości z zewnątrz ” w celach promocyjnych gminy.

Pozostała działalność – wydatki planowane wynoszą 125 600 zł, zaś wykonane za I półrocze wynosi 77 557,67 zł, co stanowi 61,75% wykonania planu. Są to wydatki poniesione na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Związku Komunalnego Biebrza, oraz wykup udziałów Związku komunalnego Biebrza w kwocie 41 537,75 oraz prowizje sołtysom.-35501,50 zł., oraz zakup usług , a także zakup materiałów i wyposażenia dla sołtysów – 518,42zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 10 726 zł, Jest to kwota równa wysokości dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców , oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki wynoszą 170 442 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 82 604,94 zł, tj. 48,47 % - wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem w tym: na wynagrodzenia i pochodne kierowców 56 900,79 zł. wydatki poniesione na obronę cywilną – 25 704,15 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki wynoszą 250 000 zł, wykonane za I półrocze wynoszą 76 774 ,54 zł, tj. 30,71%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków działu 801 po dokonanych zmianach wyniósł 4 495 856 zł.

Wykonanie planu za I półrocze w dziale 801 wyniosło 2 117 497, 34 zł co stanowi ok. 47,10% planu

Szkoła Podstawowa w Trzciannem - rozdział 80101

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Trzciannem w okresie I-VI 2014 r. wyniósł kwotę 1.936.377zł.

Realizacja wydatków budżetowych stanowi kwotę w wysokości 950.560,86 zł, co stanowi 49,09 % wykonania planu za podany okres, przy liczbie uczniów od I- 23 IV- 211 w tym zerówka 47 uczniów, od 23 IV-10 VI – 213 w tym zerówka 48 uczniów i od 10 VI – 214 w tym zerówka 48 uczniów.

Na wielkość wykonanych wydatków Szkoły Podstawowej w Trzciannem składa się głównie kwota z rozdziału 80101 -804.125,67 –co stanowi 49,63 % wykonania planu tego rozdziału.

Zasadniczą część wydatków tej szkoły stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki niezliczone do wynagrodzeń pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkoły w szczególności pracowników pedagogicznych ; i tak w rozdziale 80101 jest to kwota w wysokości – 694.225,34 zł przy przeciętnym zatrudnieniu 21,25 etaty.

Resztę wydatków tego rozdziału stanowią : wynagrodzenia bezosobowe – 3.206,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 46.868,65 zł (głównie olej opałowy), 75% ZFŚS – 36.792,40 zł przekazany do 31 maja 2013 r. równowartości odpisów w przeliczeniu do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, zakup energii i pobór wody, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (wyjazdy na zawody sportowe, prowizje bankowe itp.), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe ubezpieczenie sprzętu, budynku szkolnego i szkolenia, a to wydatek na ogólną kwotę w wysokości - 23.032,61 zł.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota 39.168,29 zł na , którą składają się składki ZUS za m-c VI/14r i podatek od wynagrodzeń.

Rozdział 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” .Wydatki budżetowe tego rozdziału to kwota w wysokości 73.749,46 zł, co stanowi 40,69 % wykonania planu w tym rozdziale przy przeciętnym zatrudnieniu 2 etaty.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono 69.306,26 zł .

Pozostała część wykonanego planu to ZFŚS w kwocie 4.319,86 zł i pobór prowizji w kwocie 123,34zł .

Zobowiązania tego rozdziału to kwota w wysokości 4.174,84 zł czyli składki dla ZUS za m-c VI/14r i podatek od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” to wydatek budżetowy w wysokości 1.013,83 zł .

Powyższą kwotę wydano na zakup materiałów szkoleniowych w wysokości 921,89 zł i 91,94 zł na delegacje służbowe nauczycieli.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” to przekazany fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkoły w kwocie 28.354,98 zł .

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” .Wykonanie planu tego działu to kwota w wysokości 43.316,92 zł co stanowi 49,03 % realizacji planu w tym dziale.

Przeciętna liczba zatrudnionych w rozdziale 85401 „ Świetlice szkolne” to 1 etat i wydatek rozdziału w kwocie 41.048.92 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 38.595,32 zł .

Reszta realizacji planu w tym rozdziale to :zakup materiałów i wyposażenia-186,40 zł, pobór prowizji – 107,27 zł, 75 % przekazanego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 2.159,93 zł.

Zobowiązanie tego rozdziału to 2.260,60 zł czyli składki dla ZUS za m-c VI/14 r oraz podatek od wynagrodzeń.

Wydatek rozdziału 85415 ”Pomoc materialna dla uczniów” to wypłacone uczniom stypendia naukowe i sportowe w kwocie 2.268 zł.

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

Do szkoły uczęszcza 33 uczniów. na funkcjonowanie szkoły wydatkowano 130 020,77 zł.

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

Do szkoły uczęszcza 47 uczniów, na funkcjonowanie szkoły wydatkowano 158 243,15 zł.

Gimnazjum w Trzciannem - rozdział 80110

Plan wydatków budżetowych Gimnazjum w Trzciannem po dokonanych zmianach wyniósł kwotę 1.511 580,00

Zmiany w planie dokonywane były na podstawie zarządzeń dyrektora szkoły w związku z otrzymanym upoważnieniem oraz na podstawie uchwał Rady Gminy Trzcianne. Dokonane zmiany były konieczne w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki oświatowej.

Realizacja wydatków budżetowych stanowi kwotę w wysokości 754 821,72 zł, co stanowi 49,94 % wykonania planu za okres 01.01.2013-30.06.2013 r. przy liczbie uczniów 136.

Przodującą część wydatków tej szkoły to wydatki rozdziału 80110 – Gimnazja w kwocie 771.474,54 zł. Głównym czynnikiem wpływającym na tak wysoki wydatek w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe jak i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń pracowników szkoły, a przede wszystkim pracowników pedagogicznych.; i tak w rozdziale 80110 jest to kwota w wysokości – 620.656,63 zł przy przeciętnym zatrudnieniu 20,53 etaty.

Resztę wydatków stanowią wydatki w kwocie 150.817,91 zł. czyli wynagrodzenia bezosobowe – to kwota 458,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 83.065,12 zł (głównie olej opałowy), 75% ZFŚS – 34.481,43 zł przekazany do 31 maja 2013 r. równowartości odpisów w przeliczeniu do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, zakup energii i pobór wody, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (wyjazdy na zawody sportowe, prowizje bankowe itp.), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości to wydatek na ogólną kwotę w wysokości 32.812,66 zł.

Zobowiązania rozdziału 80110 to kwota w wysokości 34.790,78 zł na , którą składają się składki ZUS za m-c VI/13 r, podatek od wynagrodzeń i faktura za badania profilaktyczne pracownika szkoły.

Rozdział 80146 to wydatek rzędu 201,94 zł dokonany na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kwotę w wysokości 91,94 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli, a 110 zł wydano na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne mieści się w wydatku w wysokości 54.598,50 zł, co stanowi 49,61 % wykonania planu tego rozdziału przy przeciętnym zatrudnieniu 3 etaty.

Na wynagrodzenia tego rozdziału przeznaczono kwotę 51.336,81 zł wraz z pochodnymi.

Pozostała część wykonanego planu to 75% ZFŚS w kwocie 2.461,34 zł i 800,35 zł , które przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych głównie pobór prowizji.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota w wysokości 3.181,55 zł, czyli składki dla ZUS za VI/13r i podatek od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” to przekazany fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów tej szkoły w kwocie 3.002,25 zł .

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” .Wykonanie planu tego działu to kwota w wysokości 51.297,03 zł co stanowi 42,74 % realizacji planu działu 854.

Przeciętna liczba zatrudnionych w rozdziale 85401 „ Świetlice szkolne” to 1,84 etaty, a wydatek tego rozdziału to kwota 46.705,03 zł .

Na wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 43.637,93 zł .

Reszta realizacji planu rozdziału 85401 to przekazany fundusz socjalny w kwocie 3.067,10 zł .

Zobowiązanie tego rozdziału to 3.303,81 zł czyli składki dla ZUS za m-c VI/14r i podatek od wynagrodzeń.

Wydatek rozdziału 85415 to wypłacone stypendia naukowe i sportowe uczniom .

Dowożenie - rozdział 80113

Wydatki za okres I półrocza w tym rozdziale wyniosły łącznie 115 819,06 zł. Wynagrodzenie kierowców wraz ze składnikami pochodnymi od tego wynagrodzenia to 54 965,14 zł.

Pozostała wydatki w kwocie 60853,92 zł poniesiono na opłaty za przeglądy techniczne i ubezpieczenie autobusu, zwrot należności za dowóz dzieci do szkoły wg zawartych umów (głównie opłaty za bilety PKS) i zakup oleju napędowego.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Realizacja wydatków tego działu jest uwzględniona w załączniku Nr 3

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki za okres I półrocza w tym rozdziale wyniosły łącznie 1 437 523,66 zł., na plan 2 777 675 zł tj. 51,75% wykonania planu

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona jest przez 10 pracowników w tym :

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

Liczba mieszkańców gminy stanowi 4.720 osób (stan na dzień 31.12.2013 r.).

Z pomocy społecznej w I półroczu 2014 r. skorzystało 174 rodziny z różnych form pomocy, w szczególności z powodu:

- ubóstwo - 121 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa -- 78 rodzin,
- w tym : - wielodzietność - 77 rodzin,
- bezrobocie - 36 rodzin,
- niepełnosprawność - 55 rodzin,
- długotrwała choroba - 68 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 29 rodzin w tym:
- rodziny niepełne - 13
- rodziny wielodzietne -- 6
- alkoholizm - 8 rodziny,
- przemoc w rodzinie - 4 rodziny

Z zadań własnych udzielono świadczeń na ogólną kwotę - 298.131,-zł

w tym:

- zasiłki stałe - przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli posiadany dochód jest niższy od dochodu ustawowego - korzysta 8 osób na kwotę - 16.865 ,-zł

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

Ponadto dla 8 osób ośrodek opłaca składkę zdrowotną na kwotę 1.518,- zł, która zapewnia bezpłatne leczenie.

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

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

Poza tym udzielana jest pomoc w postaci:

- praca socjalna - udzielono pomocy dla 210 rodzin,
- zasiłki okresowe - korzysta 18 osób na kwotę - 29.388,- zł

w tym z powodu :

- bezrobocie - 16 osób na kwotę - 26530,- zł ,
- długotrwałej choroby - 1 osoba na kwotę - 2218,- zł,
- inne powody- 1 osoba na kwotę - 640,- zł
- posiłki - dożywianie dzieci - 287 osób na kwotę - 99.855,- zł
- usługi opiekuńcze - 12 osób na kwotę - 34.179,- zł
- zasiłki celowe i w naturze - 16 osób na kwotę - 5.700,- zł,
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej - 10 osób na kwotę -110.626,- zł

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

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

Ze świadczeń rodzinnych korzysta - 320 rodzin na kwotę - 635.071- zł

w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 497.060,- zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 65.331,- zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 52.440,- zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 15.000,-
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 6.240,- zł
- ubezpieczenia społeczne - 10 osoby na kwotę - 10.434,- zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 8 osoby na kwotę - 1.809,-zł
- zapomoga jednorazowa - 14 osób na kwotę - 14.000,- zł

Zasiłek dla opiekuna - wypłacono dla 30 osób na kwotę - 175.240,- zł

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

Z funduszu alimentacyjnego korzysta -24 osoby na kwotę - 80.459,- zł.

Zakres zadań obejmuje :

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, których liczba w 2014 roku wynosi 45,
- stała współpraca z komornikiem sądowym,
- wniosek o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie jego sytuacji osobistej i majątkowej
- współpraca z powiatowym urzędem pracy w celu aktywizacji dłużnika, kierowanie do prac organizowanych na zasadach robót publicznych,
- składanie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny,
- składanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- wytoczenie powództwa przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności na podstawie art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Ponadto ośrodek wypłaca :

- dodatki mieszkaniowe

W 2014 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 28 rodzin na kwotę 23.066,- zł

- stypendia szkolne

Na okres zasiłkowy IX 2013 r – VI 2014 r. wpłynęło 229 wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych z których dla 210 uczniów zostały przyznane stypendia szkolne i wypłacone w 2014 roku na kwotę 45.610,- zł

Ośrodek prowadzi także:

- zespół interdyscyplinarny

W związku z nałożonym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Wójt Gminy Trzcianne Zarządzeniem Nr 27/11 z dnia 16 czerwca 2011r. powołał Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, którego obsługą zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2014 roku wpłynęło 9 wniosków o skierowanie na badania przez biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z czego 4 wnioski skierowano do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku poddania się leczenia odwykowego.

Ze względu na zwiększającą się liczbę osób samotnych wymagających całkowitej i całodobowej opieki z powodu wieku i stanu zdrowia oraz braku możliwości zapewnienia opieki ze strony rodziny GOPS zgłasza potrzebę prowadzenia DPS o zasięgu gminnym, lub środowiskowego Domu Samopomocy dziennego pobytu dla osób starszych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki wynoszą 5 608 006 zł, wykonanie wynosi 830 670,12 zł, co stanowi 14,81 % wykonania planu z tego:

- opłacono wynagrodzenie pracowników wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, a także z pochodnymi – 193 281,02 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 834,31 zł.
- zakup paliwa, koszty zużytej energii, wywóz nieczystości – 260 644,36 zł.
- odłowy bezpiecznych psów i ich utrzymanie a także rekompensaty z nimi związane -33 705,36 zł.
- zakup usług oraz materiałów i wyposażenia – 252 518 ,64 zł.
- koszty zużytej energii oświetlenia ulicznego konserwację. – 81 330,83 zł.
- koszty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 355,60 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki wynoszą 355 300 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 167 161 ,64 zł, tj. 47,05%, wykonania planu z tego;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 127 106,74 zł, . Kwota 104 620 zł jest dotacją podmiotową z budżetu gminy przekazaną na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem, pozostałe wydatki w kwocie 22 486,74 zł zostały poniesione na utrzymanie świetlic wiejskich w Gminie Trzcianne.

Biblioteki – wydatki wykonane wyniosły kwotę 39 820 zł. zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki w Trzciannem.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Planowane wydatki wynoszą 11 500 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 1000 zł, tj. 8,70 %, wykonania planu są to wydatki poniesione na zakup nagród rzeczowych do szkół podstawowych w Gminie Trzcianne za osiągnięcia sportowe.

III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów

Przychody budżetu na 2014 rok planowano w wysokości 668 924 zł., wykonano (kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym) 422 795 ,30 natomiast rozchody budżetu w 2014 roku planowano 468 924 zł. zrealizowano za I półrocze w wysokości 202 462 zł.

Analizując dochody Gminy Trzcianne za rok 2014 zauważamy znaczny ich wzrost wynikający z planowanych wpływów dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, a także sukcesywnie realizujemy sprzedaż majątku, wynikający ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych. Natomiast planując i realizując wydatki bieżące na rok 2014 i następnych uwzględniliśmy proces racjonalizacji sieci szkół podstawowych w Gminie polegający na przekazaniu Stowarzyszeniu „Edukator” w Łomży prowadzenia szkół podstawowych w Starych Bajkach i w Brzezinach oraz konieczność podjęcia kolejnych kroków porządkujących wydatki oświatowe w celu zwiększenia otrzymywanej subwencji oświatowej, aby w perspektywie dwóch lat doprowadzić do sytuacji zaspokajania potrzeb oświatowych z otrzymywanej subwencji na ten cel. Skutkiem tego są oszczędności i przyczyniło się do obniżenia zadłużenia Gminy oraz zwiększy możliwości inwestycyjne. W związku z powyższym, przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek są spłacane bez konieczności zaciągania znaczących kolejnych zobowiązań. Biorąc pod uwagę lata zadłużenia i wysokość spłacanych rat w następujących latach to Gmina Trzcianne nie ma problemów finansowych. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na dzień 30.06. 2014 rok wynosi 6,68% . Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. Na przedsięwzięcia zawarte w wykazie do WPF na 2014 są sukcesywnie składane wnioski w zależności od ogłoszonych terminów. Na dzień 30.06.2014 r. Gmina Trzcianne nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło 3 669 432 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić że prognozowana sytuacja finansowa Gminy Trzcianne jest dobra, nie zagraża Gminie nadmierne zadłużenie bowiem wskaźnik zadłużenia nie przekroczy 30 % w 2014 roku, w kolejnych dwóch będzie poniżej 20 % (dopuszczalny, maksymalny 60 %). Z każdym rokiem będzie wzrastała przewaga korzystna relacji wydatków majątkowych do wydatków bieżących .