

ZARZĄDZENIE NR 96/20
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzcianne oraz
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem
i Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Trzcianne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł 26 812 766 zł
- 2) wykonanie dochodów wyniosło 26 493 851,36 zł
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 28 543 836 zł
- 4) wykonanie wydatków wyniosło 21 805 634,93 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Trzcianne


Marek
Krzysztof Sztydlowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za 2019 r

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr IV/19/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku, po stronie dochodów wynosił 24 295 897 zł, a po stronie wydatków 25 569 427 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2019 r. budżet Gminy wyniósł:

- plan dochodów ogółem 26 812 766 zł
- plan wydatków ogółem 28 543 836 zł

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 4 686 216,43 zł.

Dochody wykonane za 2019 r. wyniosły 26 493 851,36 zł natomiast wydatki wyniosły 21 805 634,93 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych w 2019 roku wyniosła 564 868 zł., natomiast kwota spłaconych rat z tytułu sprzedaży na raty wyniosła 1 786,66 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 2 944 339,45 zł. Gmina na dzień 31.12.2019 r. nie posiada zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych (sprzedaży na raty)

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Trzcianne posiadała zobowiązania w kwocie 430 525,53 zł są to między innymi naliczone składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.

I. Wykonanie dochodów budżetowych

Zrealizowane dochody za 2019 rok wyniosły 26 493 851,36 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego. Z tej kwoty na dochody bieżące przypada 19 720 576,35 zł a 6 773 275,01 zł na dochody majątkowe. Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów wynosił 1 462 296 zł, a wykonanie 1 485 804,45 zł w tym: 910 184,38 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, pozostała kwota 575 620,07 zł to refundacja kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo”.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów wynosił 5 000 zł, natomiast wykonanie – 3988,33 zł. Są to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów wynosił 4 559 360 zł, a wykonanie 4 559 360 zł są to pozyskane środki na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej Mrocзки-Boguszek-Milewo do drogi powiatowej nr 1363B", w tym 4 359 360 zł to wpływy z Funduszu Dróg Samorządowych (80 % dofinansowania całego zadania), pozostała kwota 200 000 zł to dotacja z Powiatu monieckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane wynosiły 112 280 zł, zaś wykonanie – 111 068,86 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 360,62 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy (czynsze za wynajem mieszkań, lokali użytkowych, a także czynsze dzierżawne za grunty) – 87 946,24 zł,

- wpływy należności z tytułu wydzielenia mniejszej powierzchni gruntów w zamian za dotychczas posiadane w związku z przeprowadzeniem prac scaleniowych na obiekcie Brzeziny – 22 762 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody planowane to 283 445 zł, a wykonane 284 239,97 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan 36 846 zł., a wykonanie 36 010 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urzędy gmin – plan dochodów wynosił 93 759 zł, natomiast wykonanie wyniosło 95 414,07 zł, są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, zwrotu niewykorzystanej dotacji z GOK i Biblioteki; refundacji z Biura Pracy a także wpływy z tytułu należności z lat ubiegłych za instalacje solarne.

W tym dziale w kwocie 149 520 zł uwzględniono grant na realizację projektu "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" który pochodzi z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego wykonanie stanowi 149 495 zł.

W pozostałej działalności w kwocie 3 320 zł uwzględniono dochody z tytułu złomowania samochodu pożarniczego OSP Trzcianna.

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan 940,00 zł, wykonanie 939,86 zł - dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

75108 Wybory do Sejmu i Senatu- plan 20 569 zł, wykonanie 20 219 zł,

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego –plan 20 109 zł, wykonanie 20 109 zł.

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 wynosiły 2 545 869 zł i zostały wykonane 2 517 759,05 zł, z tego:

- wpływy z podatku rolnego- 429 104,74 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 617 618 zł,
- wpływy z podatku leśnego- 178 585,04 zł,
- wpływy z podatku od środków transportu -3 058 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 77 491 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- 18 893 zł,
- wpływy z tytułu opłat na zezwolenia sprzedaży napojów alkoholowych- 42 097,75 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego- 30 512,25 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 23 948,27 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 096 451 zł w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 084 075 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 12 376 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynosiły 8 898 047 zł, a wykonanie – 8 898 047 zł co stanowiło 100 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 602 409 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 947 671 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej – 347 967 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów tego działu stanowi kwota 108 435,87 zł, z tego:

- 30 866 zł to kwota dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na przedszkola,
- 32 269 zł to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 14 000 zł dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Aktywna Tablica”,
- 27 651,23 zł dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki (zadanie pn. „Darmowy Podręcznik”).

Pozostała kwota to odszkodowanie za szkodę w SP Trzciannie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu wynosiły 316 687 zł, natomiast wykonanie – 298 494,18 zł, co stanowiło 94,26% planu.

Były to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

Kwota powyższych dotacji została rozdysponowana na poszczególne działania w sposób następujący:

- 5 701,11 zł – na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 43 435,92 zł – na zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz na opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 63 334,96 zł – na zasiłki stałe (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze),
- 89 897,72 zł – na funkcjonowanie i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3 044,47 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 93 080 - pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów.

Dochody wykonane wynosiły 88 188,50 zł i składały się z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Dochody wykonane wynosiły 5 378 586,64 zł i składały się z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- 1 980 802,30 zł- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 3 241 333,67 zł- na świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”,
- 695,99 zł – Karta Dużej Rodziny,
- 134 693,21 zł – wspieranie rodziny,
- 21 060,90 zł- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu wyniosły 2 716 710,65 zł. Są to następujące wpływy:

- 638 155,20 zł- z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

- 442 557,17 zł-za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 999 716 zł- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji pn.. „ Instalacje OZE w Gminie Trzciannie”,
- 635 258,94 – wpłaty mieszkańców na realizację zadania „ Instalacje OZE w Gminie Trzciannie”,
- 387,06 zł –wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 91,48- środki z opłaty produktowej,
- 544,80 zł- dotacja z WFOŚ za utylizację odpadów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów tego działu w 2019 roku wyniosło 1800 zł. Jest dotacja otrzymana z powiatu na pozostałe zadania w zakresie kultury o charakterze powiatowym.

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Zrealizowane wydatki za 2019 rok wyniosły 21 805 634,93 zł, co stanowi 76,39 % planu rocznego. Z tej kwoty na wydatki bieżące przypada 17 755 192,77 zł, a 4 050 442,16 zł na wydatki majątkowe.

Uwzględniając klasyfikację budżetową poniżej przedstawiono, jak prezentowały się wydatki w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 2 218 897,28 zł, z tego:

- 1 300 228,05 zł są to wydatki związane z realizacją zadania „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannie z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzciannie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo”,
- 8 484,85 zł to wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego,
- 910 184,38 zł są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 541 228,57 zł, z tego:

- 392 149,76 zł rozbudowa drogi gminnej Mrocзки-Boguszek-Milewo-do drogi Nr 1363B,
- 100 384 zł, wydatki na utrzymanie dróg gminnych,
- 34 520 zł wypłata odszkodowania za działki położone w obrębie inwestycji obejmujące rozbudowę drogi gminnej Mrocзки-Boguszek-Milewo-do drogi Nr 1363B,
- 14 174 ,81 zł wydatki dotyczące opłat za zajęcie i wznowienie pasa drogowego i ubezpieczenia OC.

Dział 710 Działalność usługowa

11 823,60 zł to kwota wydatków poniesionych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki tego działu wynosiły 2 663 426 zł, natomiast wykonanie – 2 507 416,78 zł, tj. 94,14 % planu. Pogłębiając analizę wydatków administracji publicznej w 2019 roku, należy uwzględnić poszczególne rozdziały:

75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki planowane wynosiły 230 518,00 zł, zaś wykonanie – 185 238,30 zł. Wydatki te były związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i obejmowały m.in. wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, a także dodatkowe wynagrodzenia roczne dla osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności oraz prowadzących Urząd Stanu Cywilnego.

75022 Rady gmin

Plan wydatków wynosił 116 419,00 zł, natomiast wykonane – 107 338,95 zł, co stanowiło 92,20 % planu, w tym na wypłatę diet radnym wydano 68 206,54 zł, pozostałą kwotę 15 254,97 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do obsługi Rady Gminy.

75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków wynosił 1 718 841 zł i został wykonany w 95,29 %, co oznacza, że w rzeczywistości wydano 1 637 807,35 zł, w tym:

- 1 135 989,41 zł - na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na odpis za ZFŚS,
- 163 869,06 zł - zakup materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej oraz wody, a także zakup materiałów niezbędnych do usług remontowych,
- 206 025,69 zł - usługi pocztowe, doradztwa prawnego, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, za obsługę systemów komputerowych, za usługi bankowe, za polisy ubezpieczeniowe oraz za wywóz nieczystości stałych,
- 10 275,18 zł- koszty komornicze i zastępstwa procesowego,
- 86 456,31 zł - podatek VAT (w tym 63 137,33 zł to VAT od wpłat mieszkańców na instalacje OZE odprowadzony do US),
- 347 zł-podatek leśny,
- 34 844,70 zł- szkolenia pracowników i wyjazdy służbowe.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 191 520 zł, a wykonanie – 188 296,11 zł. w tym:

149 495,90 zł to wydatkowana kwota grantu przeznaczonego na realizację projektu "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" który pochodzi z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Pozostała kwota obejmuje wydatki na promocję Gminy m.in. w mediach lokalnych oraz wydatki związane z organizacją: „Dni Trzciannego”, III Zawodów Wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Trzcianne, III Festynu Gminno – Parafialnego w Laskowcu, oraz organizację konkursu historycznego .

75095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki wynoszą 388 736,07 zł, co stanowiło 95,72 % planu w tym:

- 120 000 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na zakup kotła c.o. ogrzewanego olejem opałowym i zbiorników na olej opałowy wraz z niezbędną armaturą,
- 51 820,50 zł - prowizja sołtysów,
- 60 777,05 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na odpis za ZFŚS,
- 89 709,74 zł - wydatki poniesione za obsługę pieca c.o. w okresie grzewczym, dopłata do przewozu osób na terenie Gminy Trzcianne, za usługi weterynaryjne,
- 65 786,95 zł – wydatki na olej grzewczy, eko-groszek zakupiony do budynku gminnego położonego w Nowej Wsi, materiały zakupione do remontu kotłowni,
- 341,83 zł- koszty egzekucyjne dot. podatków,
- 300 zł – usługi zdrowotne.

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

Zrealizowane wydatki wynoszą 41 367,86 zł. Są to dotacje celowe z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu.



Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki wynoszą 205 776,65 zł. Były to głównie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – 176 838,31 zł oraz wydatki poniesione na obronę cywilną – 25 438,34 zł. Ponadto 3 500 zł przekazano na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

93 460,23 zł to wydatki poniesione na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu po dokonanych zmianach wynosił 5 289 758 zł i został wykonany w 95,22%, co oznacza, że w rzeczywistości poniesiono wydatki w kwocie 5 036 996,47 zł, z tego 995 848,76 zł (w tym 10261,35 zł dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki) zostało przekazane w formie dotacji dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży, a na pozostałą sumę 4 041 147,71 zł złożyły się wydatki poniższych rozdziałów Szkoły Podstawowej w Trzciannem.

80101 Szkoły podstawowe

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 2 453 347,18 zł, w tym:

na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano kwotę w wysokości 2 012 255,89 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 441 091,29 zł to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 243 046,24 zł. W w/w kwocie 32 269 zł to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu wychowania przedszkolnego.

80110 Gimnazja

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 359 115,90 zł, w tym:

na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę w wysokości 359 115,90 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na realizację działań związanych z dowożeniem dzieci do szkół wydano łącznie 400 140,08 zł, w tym:

- 74 597,50 zł to wydatek majątkowy przeznaczony na zakup używanego samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych dzieci,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, świadczenia z ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 107 626,60 zł,
- zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkół wg zawartych umów – 59 788,06 zł,
- pozostałe 158 127,92 zł - zakup: biletów PKS dla uczniów, oleju napędowego, usług remontowych, części do autobusów szkolnych, a także opłaty za ubezpieczenie pojazdów i ich przeglądy techniczne.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 3 307,12 zł to środki wydatkowane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 180 979,68 zł w tym:

wydatki związane głównie z wynagrodzeniem personelu wraz z pochodnymi i jest to kwota 154 205,02 zł. Pozostała część wydatków to kwota w wysokości 26 774,66 zł.



80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Wydatki tego rozdziału wyniosły 314 995,94 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, świadczenia z ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 289 996,44 zł,
- pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży- 24 999,50 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki tego rozdziału wyniosły 27 651,23 zł i są związane z wyposażeniem szkół w tzw. „Darmowy podręcznik”.

80195 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły 50 448,08 zł i są związane m.in. z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 42 423,59 zł z czego 200 zł przeznaczono na zwalczanie narkomanii, natomiast 42 223,59 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa o w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj Dz. U. z 2019r., poz. 2277 z póź. zm.) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r., przyjętego uchwałą Rady Gminy Trzciannę nr IV/15/19 dnia 23 stycznia 2019r.

Podstawowym zadaniem komisji oraz głównym celem jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, zmiany struktury ich spożywania oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, a także zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Jednocześnie realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie leczenia odwykowego,
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),

Na terenie gminy funkcjonuje 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych z czego w 6 punktach prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy), 1 punkt, w którym napoje alkoholowe spożywane są w miejscu sprzedaży (gastronomia). Z ogólnej liczby 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 1 punkcie sprzedawane jest piwo i wódka, w 5 pozostałych punktach sprzedawane są wszystkie gatunki napojów alkoholowych. Liczba punktów jest wystarczająca dla pokrycia potrzeb ludności.

Liczba wydanych zezwoleń w 2019r. – sklepy 5 zezwoleń, (piwo-2, wódka-2, wino-1).

Wpływy z oświadczeń za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 42 097,75 zł. Wydatkowano 42 223,59 zł.

dochód / wydatki

dochód	42097,75
---------------	-----------------

	Wydano:	42223,59
1	Opinia biegłych lekarzy sądowych	4800,00
2	Opłaty Sądowe	980,00
3	Wynagrodzenie psychologa	3640,00
4	Wynagrodzenie brutto pracownika	15282,04
5.	Skład. ZUS opł. przez pracodawcę	2598,27
6.	Dodatkowe wynagrodzenie -razem	3098,11
7.	Odpis na ZFSS	1246,76
8.	Posiedzenia komisji	2898,00
9.	delegacje	144,58
10.	Zajęcia profilaktyczne	750,00
11.	inne	6785,83
		-125,84

W 2019r. wydatki przewyższyły dochód z wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 125,84 zł na zrealizowane działania.

Dochód za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

W dniu 2 stycznia 2019 roku podpisano umowę z psychologiem na przeprowadzenie 4 godzinnych spotkań (1 x 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 dniach 27- 28.07.2019 została zorganizowana pielgrzymka autokarowa dla osób uzależnionych od alkoholu , doznających przemocy w rodzinie i współuzależnionych do Lichenia (koszt autokaru 4 300zł).

W ramach dyżuru psycholog przeprowadził 15 rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. 16 rozmów ze sprawcami przemocy jak i ich ofiarami i jedno spotkanie grupowe, które miało charakter warsztatowo –edukacyjny dla 9 uczestników z problemem alkoholowym.

W roku sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Komisji w dniach: 5 luty i 9 maja 2019r., na których omówiono w szczególności problem nadużywania alkoholu na terenie naszej Gminy i inne działania dotyczące w/w problemu.

Do GKRPA wpłynęło 19 wniosków o skierowanie na badanie przez biegłych lekarzy Sądowych, celem stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, były to:

Wnioski które wpłynęły do GKRPA	Od kogo		Wnioski skierowane do Biegłych Lekarzy Sądowych	Ilość wniosków gdzie GKRPA odstąpiła od wysłania do Biegłych Lekarzy Sądowych	Ilość osób nie uznanych za uzależnionych przez Lekarzy Biegłych Sądowych	Ilość wniosków skierowanych do Sądu w Grajewie
	KPP w Monkach	Rodzina				
19	14	5	16	3	1	15

W miesiącach wrzesień –październik członkowie GKRPA przeprowadzili kontrolę 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (w 5 placówkach handlowych/sklepy/ i 1 punkt gastronomiczny) , na podstawie art. 18 ust.8 z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz.2277 z późn.zm.) oraz upoważnienia Wójta Trzcianne nr.48/2019 z dnia 6 września 2019 do przeprowadzenia kontroli na okoliczność przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówce handlowej/ zakładzie gastronomicznym.

W trakcie kontroli nie stwierdzono braku dokumentacji oraz brak informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Informacje były wywieszone w widocznym miejscu dla klienta.

W miesiącu listopadzie zostało objęte szkoleniem 6 punktów sprzedaży (tj. 12 osób) w gminie Trzcianne, prowadzonym przez Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie.

Celem szkolenia było omówienie przepisów prawa a sprzedaż alkoholu oraz wykorzystanie dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych.

Wszyscy sprzedawcy zostali przeszkoleni w związku z powyższym uzyskali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu oraz dostęp do materiałów dydaktycznych.

W miesiącach wrzesień-październik dwóch członków GKRPA uczestniczyło w szkoleniu dla GKRPA w Warszawie organizowanych przez PARPĘ w Fundacji ETOH.

Na rozmowy interwencyjno-korekcyjne zgłaszają się osoby uzależnione od alkoholu z własnej inicjatywy lub kierowane przez inne instytucje, osoby współuzależnione, dzieci a także ci, którzy nie radzą sobie w życiu z różnymi problemami. W tym okresie przyjęto 27 osób uzależnionych od alkoholu w tym osoby wobec których istnieje podejrzenie, że są sprawcami przemocy domowej oraz 25 osób współuzależnionych. Przeprowadzono ogółem w ciągu roku 235 rozmów (w tym dzieci i młodzież).

Były zorganizowane 3 spotkania informacyjno-edukacyjne w GOPS. Dwa dla osób współuzależnionych w których udział wzięło 12 osób i 1 spotkanie z osobami uzależnionymi od alkoholu jak i podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie w którym wzięło udział 9 osób. Zajęcia były organizowane przy współudziale psychologa. Do Poradni Uzależnień w Mońkach zgłosiło się 15 mężczyzn i 3 kobiety uzależnione od alkoholu w tym (2 kobiety, 1 mężczyzna z DDA)

Odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów Szkół Podstawowych w Laskowcu kl. „0-VIII” i w Trzciannie w kl. VI wraz z przedstawicielami Policji i przedstawicielką SANAPIDU z Moniek z czego skorzystało 82 uczniów, 19 rodziców.

Tematyka zajęć:

- „Pierwszy raz”- dopalacze,
- „Grupa ponad wszystko- sztuka odmawiania”,
- „Zanim spróbujesz- rozmowy o używkach- gry i zabawy”

Dla rodziców:- „Psychoprofilaktyka uzależnienia od alkoholu i dopalaczy w szkole i w domu”.

Dodatkowo w Szkołach Podstawowych były prowadzone zajęcia profilaktyczne tj.:

- „Mam wybór....wybieram rozsadek”- 76 uczniów
- „Narkotyki i dopalacze zabijają” – 91 uczniów
- „Uzależnienia – jak ich uniknąć” – warsztaty- 75 uczniów

Do szkół jak i świetlic wiejskich zostały przekazane broszury, plakaty dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie, W ramach współpracy z Firmą „VESTOR” z Sosnowca w miesiącu sierpniu około osiemdziesięciu dzieci wraz z opiekunami obejrzało teatrzyk „O leśnym ludku” i skorzystało z zabaw przygotowanych przez w/w firmę oraz Biebrzański Park Narodowy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała z :

1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
2. Gminnym Ośrodkiem Kultury
3. Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4. Szkołami Podstawowymi z terenu Gminy Trzcianne
5. Komendą Powiatową Policji
6. Poradnią Uzależnień w Mońkach
7. Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną
8. Firmą „Vestor” z Sosnowca
9. Kuratorami Sadowymi

10. Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Dział 852 Pomoc społeczna

W 2019 roku planowane wydatki działu „Pomoc społeczna” wynosiły 1 261 437 zł, a wykonanie 1 037 023,85 zł (82,21 %), z tego:

- 264,11 zł – wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 5 701,11 zł – wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 361 958,36 zł – zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
- 6 469,05 zł – wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego,
- 63 344,96 zł – wypłata zasiłków stałych (zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego),
- 462 609,78 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 419 592,04 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 11 814,63 zł; zakup usług pozostałych – 22 114,46 zł; podróże służbowe – 5 114,08 zł; różne opłaty i składki – 214,15 zł; podatek od nieruchomości – 340 zł; szkolenia pracowników – 2 970,42 zł, usługi zdrowotne- 450 zł,
- 17 332,36 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 119 344,12 zł – pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Poniesione wydatki tego działu wyniosły 242 160,05 zł, z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 141 406,05 zł (wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 134 391,51 zł; pozostałe wydatki – 7 014,54 zł),
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)- 92 830 zł, oraz o charakterze motywacyjnym (stypendia naukowe i sportowe) -7 924 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 5 388 195,66 zł:

- 3 241 333,67 zł to wydatki poniesione na realizację świadczeń wychowawczych (w tym kwota 3 198 454,90 zł to świadczenia „ Rodzina 500 + ”),
- 1 969 840,74 zł-to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1 915 059,18 zł to kwota wypłaconych zasiłków),
- 695,99 zł wydatkowano na realizację zadania z zakresu karty dużej rodziny,
- 140 623,71 zł wydatki poniesione na wspieranie rodziny,
- 14 640,65 zł wydatki na rodziny zastępcze,
- 21 060,90 zł wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynosił 4 371 699 zł i został wykonany w 90,61 %, co oznacza iż w ramach tego działu wydano 3 961 224,87 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 751 556,57 zł., w tym 97 806,75 zł to wydatki majątkowe poniesione na rozbudowę budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków w wysokości 86 749,05 zł, oraz wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannem” w wysokości 11 057,70 zł,

- 219 283,35 zł wydano na zakup energii i wody; 295 225,52 zł to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników zajmujących się opłatą za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, inkasentów, konserwatorów, pracowników oczyszczalni ścieków wraz z pochodnymi; 139 240,95 zł to pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i części potrzebnych do usuwania awarii i naprawy sieci wodociągowej oraz narzędzi do sprawnego funkcjonowania oczyszczalni ścieków).

90002 Gospodarka odpadami

W tym dziale zrealizowano wydatki na kwotę 466 405,68 zł, w tym 431 011,63 zł na odbiór i transport odpadów komunalnych; 35 394,05 zł to kwota wydana na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania stanowiska pracownika zajmującego się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

110 268 zł to wydatki poniesione na utylizację padłych zwierząt oraz na wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z Gminy Trzciannem.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

1 650 217,55 zł to wydatki poniesione na inwestycje pn. „Instalacje OZE w Gminie Trzciannem”,

597 884,17 zł - wpłaty mieszkańców,

999 716 zł - I transza dofinansowania z środków Unii Europejskiej,

52 617,38 zł- wkład Gminy którego refundacja nastąpi w 2020 roku

90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

116 580,60 zł to wydatki poniesione na konserwacje oświetlenia ulicznego oraz zakup energii.

90095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków poniesionych w tym dziale to 866 196,47 zł w tym:

Wydatki majątkowe w wysokości 407 942,55 zł poniesiono na budowę budynku gospodarczego.

Wydatki bieżące w wysokości 458 253,92 zł przeznaczono w następujący sposób:

- 304 146,16 zł na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- 122 620,21 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, zakup części i narzędzi do sprawnego funkcjonowania sprzętu gminnego),
- 31 487,55 zł za usługi naprawcze, za polisy ubezpieczeniowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił 523 502,00 zł, a wykonanie 470 153,57 zł.

Na *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)* poniesiono wydatki w łącznej kwocie 368 555,11 zł. Zdecydowaną większość tych wydatków – 262 100 zł - stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem pozostała kwota 106 455,11 zł to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

Wydatki na *biblioteki (rozdział 92116)* wyniosły łącznie 101 598,46 zł w tym, dotacja podmiotowa w wysokości 93 032,42 zł na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Trzciannem, oraz dotacje celowa na zakup księgozbiorów w wysokości 8 566,04 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Planowane wydatki tego działu wynosiły 8 000 zł, a wykonanie – 7 485,90 zł.

4 000 zł to wydatek inwestycyjny dotyczący opracowania dokumentacji projektowej budowy Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Trzcianne. Pozostałe wydatki związane są z dofinansowaniem do obozu sportowego młodzieży i dzieci oraz do projektu „Umiem pływać”.

III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów

Przychody budżetu na 2019 rok wykonano na kwotę 596 304,47 zł co stanowi 25,97 % planu. Natomiast rozchody zrealizowano w 100 % wysokości 564 868 zł, co stanowi 100 % planu.

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2019

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4
I. Przychody ogółem			
w tym:	2 295 938	596 304,47	25,97
1. z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu	1 134 766	0,00	0,00
2. z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	564 868	0,00	0,0
3. z kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych			
4. z kredytu długoterminowego na			
5. z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	596 304	596 304,47	100
II. Rozchody ogółem	564 868	564 868	100
w tym:			
1) spłata kredytu długoterminowego z 2011r. zaciągniętego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	257 252,00	257 252,00	100
2) spłata kredytu długoterminowego z 2011r. zaciągniętej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	115 776,00	115 776,00	100
3) spłata kredytu długoterminowego z 2010r. zaciągniętej na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	191 840,00	191 840,00	100

IV. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2019-2028 r. została przyjęta Uchwałą Nr IV/20/19 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23 stycznia 2019 roku. W ciągu roku budżetowego dokonano zmian WPF w dochodach i wydatkach zachowując wskaźniki ustawowe oraz kwoty długu i zobowiązań, które wpływają na ich wysokość, a także dokonano zmian w rozchodach i przychodach Zwiększając deficyt wydłużono okres WPF do 2030 roku.

Przychody budżetu na 2019 rok planowano w wysokości 2 295 938,00 zł, a zrealizowano w wysokości 596 304,47 zł są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Rozchody budżetu w 2019 roku planowano na kwotę 564 868,00 zł i zrealizowano w 100 %, są to przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych kredytów. Kwota spłaconych rat z tytułu sprzedaży na raty wyniosła 1 786,66 zł. Gmina na dzień 3.12.2019r. nie posiada zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych (sprzedaży na raty).

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2 944 339,45 zł, a współczynnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wyniósł 9,43 %.

Gmina Trzciannie w 2019 roku wykonała następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budową sieci wodociągowej na terenie gminy Trzciannie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Niewiarowie gmina Trzciannie” – 1 300 228,05 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 537 920,01 zł, 762 308,04 zł wkład własny;
- „Rozbudowa drogi Mroczi-Boguszki-Milewo-dr Nr 1363B” – 392 149,76 zł, w tym: 200 000 zł dotacja z powiatu monieckiego, 192 149,76 zł dotacja z Funduszu dróg Samorządowych;
- Rozbudowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków – 86 749,05 zł, środki własne;
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannem- wykonanie dokumentacji -11 057,70 zł, w tym 5091,50 zł dofinansowania z środków Unii Europejskiej, 5966,20 zł wkład własny;
- Instalacje OZE w Gminie Trzciannie-1 650 217,55 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 052 333,38 zł (999 716 zł - wpłynęło w 2019 r., pozostałe 52 617,38 zł będzie refundowana w 2020), 597 884,17 zł wkład mieszkańców;
- Budowa budynku gospodarczego -407 942,55 zł, środki własne;
- Budowa obiektu małej architektury Nowa Wieś -Otwartej Strefy Aktywności – 4 000 zł opracowania dokumentacji projektowej, środki własne.

W 2019 r. Gmina Trzciannie dokonała następujących zakupów inwestycyjnych:

- Zakup używanego samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych dzieci- 74 597,50 zł środki własne;
- zakup kotła c.o. ogrzewanego olejem opałowym i zbiorników na olej opałowy wraz z niezbędną armaturą - 120 000 zł, środki własne.

Ponadto Gmina Trzciannie przekazała 3 500 zł na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu sztandaru

Gmina Trzciannie rok budżetowy 2019 zakończyła nadwyżką budżetu w wysokości 4 688 216,43 zł; 4 167 290 zł są to wpływy z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej Mroczi-Boguszki-Milewo do drogi powiatowej nr 1363B", którego realizacja zakończy się w 2020r., a pozostała kwota to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Poniższa tabela przedstawia Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie za 2019 r. Poszczególne pozycje WPF w roku 2019 były zmieniane czterema uchwałami Rady Gminy Trzciannie w sprawie zmian WPF na lata 2019-2030 oraz jednym zarządzeniem Wójta Gminy Trzciannie. Zmiany te podyktowane były aktualizacją uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r.

Wyszczególnienie Pozycji ujętych w WPF na rok 2019 po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Plan	Wykonanie	% wyk
Dochody ogółem	26 812 766	26 493 851,36	98,8
Dochody bieżące	19 980 392	19 720 576,35	98,7
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 073 921	1 084 075	100,1
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	12 376	206,3
z subwencji ogólnej	8 834 870	8 898 047	100,7
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 803 479	6 990 096,79	120,5

Pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 937 769	2 118 363,56	109,3
z podatku od nieruchomości	621 413	617 618	99,4
Dochody majątkowe, w tym	6 832 374	6 773 275,01	99,1
ze sprzedaży majątku	3 320	3 320	100
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 356 594	6 769 955,01	106,5
Wydatki ogółem	28 543 836	21 805 634,93	76,4
Wydatki bieżące, w tym:	19 240 336	17 755 192,77	92,3
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
wydatki na obsługę długu, w tym:	105 000	93 460,23	89
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	105 000	93 460,23	89
Wydatki majątkowe	9 303 500	4 050 442,16	43,5
Wynik budżetu	-1 731 070	4 688 216,43	
Przychody budżetu	2 295 938	596 304,47	26
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	596 304	596 304,47	100
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 699 634	0,00	0
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0
Rozchody budżetu	564 868	564 868	100
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	564 868	564 868	100
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	746 920	1 965 383,58	263,1
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 343 224	2 561 688,05	190,7
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 265 195	5 901 961,05	94,2
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 520	149 495,90	100
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 520	149 495,90	100
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 628 269	1 575 336,07	96,8
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 628 269	1 575 336,07	96,8
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 520	149 495,90	100
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 520	149 495,90	100
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 592 642	2 502 607,95	96,5
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 628 269	1 575 336,07	96,8
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 786,66	1 786,66	100
-splaty zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych	1 786,66	1 786,66	100

Załącznik do zarządzenia Nr 96/20

Wójta Gminy Trzciannie

z dnia 24 marca 2020 r.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/20
Wójta Gminy Trzciannie
z dnia 24 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 462 296	1 485 804,45	101,6	2 248 814	2 218 897,28	98,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	552 109	575 620,07	104,30	1 329 022	1 300 228,05	97,8
	01030	Izby rolnicze				9 605	8 484,85	88,3
	01095	Pozostała działalność	910 187	910 184,38	100	910 187	910 184,38	100
020		Leśnictwo	5 000	3 988,33	79,8			
	02001	Gospodarka leśna	5 000	3 988,33	79,8			
600		Transport i łączność	4 559 360	4 559 360	100	5 878 481	541 228,57	9,2
	60016	Drogi publiczne gminne	4 559 360	4 559 360	100	5 878 481	541 228,57	9,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 280	111 068,86	98,9			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 280	111 068,86	98,9			
710		Działalność usługowa				15 000	11 823,60	78,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				15 000	11 823,60	78,8
750		Administracja publiczna	283 445	284 239,97	100,3	2 663 426	2 507 416,78	94,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 846	36 010	97,7	230 518	185 238,30	80,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				116 419	107 338,95	92,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 759	95 414,07	101,8	1 718 841	1 637 807,35	95,3

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 520	149 495,90	100	191 520	188 296,11	98,3
	75095	Pozostała działalność	3 320	3 320	100	406 128	388 736,07	95,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 718	41 367,86	99,2	41 718	41 367,86	99,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940	939,86	100	940	939,86	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 569	20 219	98,3	20 569	20 219	98,3
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100	100	100	100	100	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 109	20 109	100	20 109	20 109	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				215 143	205 776,65	95,7
	75405	Komendy powiatowe Policji				3 500	3 500	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne				185 009	176 838,31	95,6
	75414	Obrona cywilna				26 634	25 438,34	95,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 545 869	2 517 759,05	99			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 184	440 672	102,4			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	939 764	887 947,85	94,5			

Obraz

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000	92 688	96,6			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 079 921	1 096 451	101,5			
757		Obsługa długu publicznego				105 000	93 460,23	89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				105 000	93 460,23	89
758		Różne rozliczenia	8 898 047	8 898 047	100	100 000	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 602 409	3 602 409	100			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 947 671	4 947 671	100			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				100 000	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347 967	347 967	100			
801		Oświata i wychowanie	105 303	108 435,87	103	5 289 758	5 036 996,47	95,2
	80101	Szkoły podstawowe	14 510	17 649,64	121,6	3 272 091	3 167 071,59	96,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 269	32 269	100	286 398	243 046,24	84,9
	80104	Przedszkola	30 866	30 866	100	101 642	101 641,8	100
	80110	Gimnazja				360 631	359 115,9	99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				418 747	400 140,08	95,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				10 089	3 307,12	32,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				255 260	180 979,68	70,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				485 222	485 217,14	100
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci				20 320	18 377,61	90,4

Handwritten signature

		i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 658	27 651,23	100	27 658	27 651,23			100
	80195	Pozostała działalność				51 700	50 448,08			97,6
851		Ochrona zdrowia				44 000	42 423,59			96,4
	85153	Zwalczanie narkomanii				1 000	200			20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				43 000	42 223,59			98,2
852		Pomoc społeczna	316 687	298 494,18	94,3	1 261 437	1 037 023,85			82,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1 000	264,11			26,4
	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	6 200	5 701,11	92	6 200	5 701,11			92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000	43 435,92	88,6	433 560	361 958,36			83,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe				27 000	6 469,05			24
	85216	Zasiłki stałe	65 077	63 334,96	97,3	65 077	63 344,96			97,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 010	89 897,72	99,9	473 000	462 609,78			97,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	3 044,47	60,9	64 200	17 332,36			27

Bray

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	101 400	93 080	91,8	191 400	119 344,12	62,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 082	88 188,50	92,8	286 634	242 160,05	84,5
	85401	Świetlice szkolne				159 052	141 406,05	88,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 082	88 188,50	92,8	118 082	92 830	78,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				9 500	7 924	83,4
855		Rodzina	5 446 790	5 378 586,64	98,8	5 491 224	5 388 195,66	98,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 242 600	3 241 333,67	100	3 243 934	3 241 333,67	100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 000	1 980 802,30	96,9	2 029 000	1 969 840,74	97
	85503	Karta Dużej Rodziny	710	695,99	98	710	695,99	98
	85504	Wspieranie rodziny	135 980	134 693,78	99	169 080	140 623,71	83,2
	85508	Rodziny zastępcze				25 000	21 060,90	84,3
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	23 500	21 060,90	89,6	23 500	21 060,90	89,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 939 089	2 716 710,65	92,4	4 371 699	3 961 224,87	90,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 709	638 155,20	90,2	881 248	751 556,57	85,3
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	507 450	442 557,17	87,2	511 227	466 405,68	91,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				120 000	110 268	92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 719 285	1 634 974,94	95,1	1 717 585	1 650 217,55	96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				123 947	116 580,60	94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	387,06	9,7			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	100	91,48	91,5			

Bożena

		produktowych							
	90026	Pozostałe działania związane gospodarowaniem odpadami	545	544,80	100				
	90095	Pozostała działalność				1 017 692	866 196,47	85,1	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800	1 800	100	523 502	470 153,57	89,8	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				500	0,00	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800	1 800	100	404 602	368 555,11	91,1	
	92116	Biblioteki				118 400	101 598,46	85,8	
926		Kultura fizyczna				8 000	7 485,9	93,6	
	92601	Obiekty sportowe				4 000	4 000	100	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				4 000	3 485,9	87,1	
	Razem		26 812 766	26 493 851,36	98,8	28 543 836	21 805 634,93	76,4	

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2019 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	900,00	900,00	100,00
2	Pozostałe odsetki	0920	0,00	2,00	
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3000,00	3000,00	100,00
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	4710,00	4710,00	100,00
5	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	260300,00	260300,00	100,00
7	Dotacja celowa	2800	1800,00	1800,00	100,00
Razem:			270 710,00	270 712,00	100,00
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	440,00	432,26	98,24
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	102150,00	101270,05	99,14
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21300,00	21249,34	99,76
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00	358,59	71,72
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	71200,00	71081,23	99,83
6	Nagrody konkursowe	4190	6000,00	5437,46	90,62
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28400,00	28378,19	99,92
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	350,00	87,50
9	Zakup usług pozostałych	4300	36900,00	36840,54	99,84
10	Podróże krajowe służbowe	4410	900,00	401,16	44,57
11	Różne opłaty i składki	4430	200,00	169,52	84,76
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2320,00	2315,77	99,82
Razem:			270 710,00	268 284,11	99,10

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 270 712,00 zł,

z tego:

1. 900,00 zł - wpływy z tytułu wynajmu sali GOK
2. 2,00 zł - odsetki na koncie bankowym
3. 3000,00 zł - darowizny na rzecz organizacji XIX Dni Trzciannego
4. 4710,00 zł – wpływy dopłaty za udział w zajęciach nauki gry na instrumentach i za występy zespołów z GOK
5. 260300,00 zł - wpływ dotacji z Urzędu Gminy.
6. 1800,00 zł - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Mońkach

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 268284,11 zł z tego:

1. 432,26 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2. 101270,05 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS)

3. 21249,34 zł - wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę

4. 358,59 zł - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

5. 71081,23 zł - 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 instrumentach muzycznych, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla młodzieży, występów artystycznych, sprzątanie pomieszczeń GOK. Sędziowania meczów piłkarskich, pomocy przy organizacji Dni Trzciannego.

6. 5437,46 zł – wydatki na dyplomy i nagrody w konkursach organizowanych przez GOK

7. 28378,19 zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości, artykułów plastycznych na zajęcia w GOK, prenumeraty czasopism, książek, sprzętu, podpisu kwalifikowanego i bankowości elektronicznej, zakup 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, Dni Trzciannego, przegląd kolęd i pastorałek, spotkanie seniorów i inne.,

8. 350,00 zł - wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników

9. 36840,54 zł - stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianna za utrzymanie konta GOK, wynajem autokaru, konserwacja programu Budzet, abonament RTV, przegląd gaśnic, pokazy edukacyjne, opracowanie i wydruk ulotek i plakatów, wynajem sceny, występy artystyczne, animacje zabawy dla dzieci, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci, , usługa sanitarna, opłata dla ZAIKS i Stoart, opłata za usługę IOD.

10. 401,16 zł - wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi

11. 169,52 zł - ubezpieczenie mienia i osób w GOK

12. 2315,77 zł - odpis na ZFŚS

Stan środków finansowych GOK w Trzciannem na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 2427,89 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2019 rok Biblioteki Publicznej Gminy Trzciannie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Pozostałe odsetki	0920	0	1,30	
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	109800,00	109800,00	100,00
4	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2800	8600,00	8588,35	99,86
5	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2800	2800,00	2800,00	100,00
Razem:			121 200,00	121 189,65	99,99
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	391,76	97,94
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	66000,00	58463,28	88,58
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12000,00	10416,44	86,80
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1800,00	1423,28	79,07
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2600,00	1075,00	41,35
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7400,00	7352,96	99,36
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11400,00	11366,04	99,70
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	150,00	50,00
9	Zakup usług pozostałych	4300	14200,00	9943,71	70,03
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1300,00	1292,35	99,41
11	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	208,94	41,79
12	Różne opłaty i składki	4430	600,00	546,65	91,11
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2000,00	1557,35	77,875
14	Podatek od nieruchomości	4480	300,00	212,00	70,67
15	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	0,00	0
Razem:			121 200,00	104 399,76	86,14

W roku 2019 Biblioteka Publiczna Gminy Trzciannie uzyskała dochody w wysokości 121189,65 zł, z tego:

1. 1,30 zł - naliczone odsetki na koncie bankowym Biblioteki
2. 2800,00 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej
3. 109800,00 zł – dotacja z Urzędu Gminy
4. 8588,35 zł- dotacja celowa na zakup księgozbioru

W roku 2019 Biblioteka Publiczna Gminy Trzciannie poniosła wydatki w kwocie 104399,76 zł z tego:

1. 391,76 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń min. zakup herbaty pracownikom
2. 58463,28 zł - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (podatek, składki ZUS), nagroda roczna pracowników oraz nagroda jubileuszowa Dyrektora Biblioteki
3. 10416,44 zł - wydatki na składki społeczne ZUS przekazywane przez pracodawcę

4. 1423,28 zł - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
5. 1075,00 zł – wydatki na umowy zlecenia
6. 7352,96 zł - stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, prenumeraty czasopism oraz spłaty rat za router i telefon, podpis bankowości cyfrowej.
7. 11366,04 zł - wydatki na zakup księgozbioru.
8. 150,00 zł - wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania wstępne i okresowe pracowników
9. 9943,71 zł - 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, przegląd gaśnic, opłata dla inspektora ochrony danych osobowych, opłata abonamentu radiowego, zakup znaczków pocztowych
10. 1292,35 zł - wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i internetu
11. 208,94 zł - wydatki związane z wypłatą delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki.
12. 546,65 zł –wydatki na ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu w Bibliotece
13. 1557,35 zł - odpis na ZFŚS
14. 212,00 zł - podatek od nieruchomości

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 31.12.2019 wynosił 16789,89 zł.

Na dzień 31.12.2019 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 1410,25 zł, a wymagalnych brak.



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 96/20
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 24 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Stan środków. na początku. okresu spraw.	Wydatki		Stan środków na koniec okresu spraw.
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoły Podstawowe	500	52	0,00	500	0,48	0
801	80110	Gimnazjum	170	53	0,00	170	0	0
801	80148	Stołówki Szkolne	232.540	130.303,28	0,00	233.210	130.407,80	0
		Razem:	233.210	130.408,28	0,00	233.210	130.408,28	0

Źródłem dochodów były: uzyskane wpłaty na żywienie dzieci w stołówce szkolnej, wpłaty pracowników pedagogicznych szkoły na obiady, wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Wydatki dotyczyły: zakupionych artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, poboru prowizji za prowadzenie rachunku.



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie na 2019 rok**

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	01095	2010	910 187	910 184,38	100			
		4010				10 800	10 800	100
		4110				1 817	1 817	100
		4120				206	205,80	100
		4210				1 451	1 450,37	100
		4300				3 210	3 209,20	100
		4410				365	364,39	100
		4430				892 338	892 337,62	100
750	75011	2010	36 846	36 010	97,74			
		4010				36 010	36 010	100
751	75101	2010	940,00	939,86	99,99			
		4010				802,00	802,00	100
		4110				138,00	137,86	99,90
	75108	2010	20 569	20 219	98,3			
		3030				12 000	11 650	97
		4010				5 120	5 120	100
		4110				1 121	1 121	100
		4120				130	130	100
		4170				1 400	1 400	100
		4210				342	342	100
		4300				15	15	100
		4410				441	441	100
	75109	2010	100	100	100			
		4410				100	100	100
	75113	2010	20 109	20 109	100			
		3030				12 000	1 2000	100
		4010				3 852	3 852	100
		4110				903	903	100
		4120				100	100	100
		4170				1 400	1 400	100
		4210				1 322	1 322	100
		4410				532	532	100
801	80153	2010	27 658	27 651,23	99,98			
		2820				10 261	10 261	100
		4210				273	272	99,6
		4240				17 123	17 117,88	99,9
855	85501	2060	3 242 600	3 241 333,67	99,96			
		3110				3 198 907	3 198 454,90	100
		4010				29 800	29 769,26	99
		4040				3 997	3 926,40	98,2
		4110				5 050	4 820,45	95,5
		4120				750	687,01	91,6
		4210				1 643	1 374,05	83,6

		4280				150	0,0	0,0
		4430				900,00	899,00	99,89
		4440				1 403	1 402,60	99,9
	85502	2010	2 029 000	1 969 840,74	97			
		3110				1 971 040	1 915 059,18	97,16
		4010				43 400	41 555,33	95,8
		4040				3 950	3 923,27	99,3
		4110				7 750	6 510,24	84
		4120				1 060	1 014,36	95,7
		4300				550	531,60	96,7
		4440				1 250	1246,76	99,7
	85503	2010	710	695,99	98			
		4210				710	695,99	98
	85504	2010	133 000	131 713,78	99			
		3110				127 800	127 500	99,8
		4010				3 000	2 830	94,3
		4110				700	486,46	69,5
		4120				500	69,32	13,9
		4210				400	229	57,3
		4430				600	599,00	99,83
	85513	2010	23 500	21 060,90	89,6			
		4130				23 500	21 060,90	89,6
RAZEM			6 445 219	6 379 858,55	99	6 445 219	6 378 858,55	99

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Trzcianne posiada 576,5346 ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najwięcej przypada na tereny komunikacyjne – 483,00 ha (z tego 187,5 km dróg gminnych i 1 036,5 km dróg dojazdowych do pól i łąk), grunty orne – 30,52 ha, łąki trwałe – 8,30 ha, pastwiska trwałe – 11,19 ha, grunty rolne zabudowane – 0,15 ha, rowy – 0,44 ha, lasy – 6,758 ha, tereny mieszkalne – 1,00 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,26 ha, tereny rekreacyjno wypoczynkowe – 7,77 ha, nieużytki – 25,83 ha, grunty budowlane – 0,2146 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,37 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną w 2019 r. wydzierżawionych było 10,61 ha oraz w wieczystym użytkowaniu znajdowało się 0,9557 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych osiągnięto w 2019 r. dochód w wysokości 5719,04 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 2 193,33 zł. Za wydzierżawione grunty pod maszt telefonii komórkowej Orange S.A. – 17 712,00 zł, dla Polkomtel S.A. – 18 778,32 zł.

Gmina posiada budynek wolno stojący, dwukondygnacyjny w którym znajdują się pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na parterze budynku znajdują się lokale użytkowe, w których mają siedziby: apteka, Urząd Pocztowy, Punkt Socjoterapeutyczny oraz Biuro Obsługi Programu 500+. Gmina posiada również budynek dwukondygnacyjny pod adresem Zubole 99. Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wynosi 9 i jedno w bloku wielorodzinnym przy ulicy Nowej w Trzciannem.

Gmina posiada budynek gospodarczy (garaż) w Trzciannem, budynek remizy strażackiej we wsi Wyszowate w którym znajduje się również świetlica wiejska i garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem. Oprócz tego Gmina Trzcianne posiada Świetlice Wiejskie w Niewiarowie, Szorcach, Nowej Wsi i w Brzezinach. W budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi znajdują się 3 mieszkania, które są obecnie wynajmowane.

Za wynajmowane lokale użytkowe w budynkach komunalnych w 2019 r. uzyskano dochody z tytułu czynszów w wysokości 14 392,80 zł i za czynsze z lokali mieszkalnych w wysokości 18 740,25 zł.

W skład mienia gminnego wchodzi 3 budynki szkół (w tym 2 przekazane w trwałą zarząd dla Stowarzyszenia Edukatora w Łomży, tj. w Starych Bajkach i Brzezinach), budynki Szkoły w Trzciannem oraz hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Trzciannem, w których mieści się Gminna Biblioteka Publiczna.

Gmina Trzcianne posiada oczyszczalnię ścieków o przepustowości 140 m³ na dobę wraz z siecią kanalizacyjną o długości 23,2 km w następujących miejscowościach: Trzcianne, Zucielec, Zubole, Nowa Wieś, Szorce, Krynica. Powierzchnia gruntów zajętych pod gminną oczyszczalnię wynosi 2,01 ha.

Na terenie Gminy Trzcianne są zlokalizowane 3 ujęcia wody wraz ze stacjami uzdatniania w następujących miejscowościach: Trzcianne, Laskowiec, Zajki. Stacja w Zajkach obecnie jest nieczynna. Długość sieci wodociągowej wynosi 102 km. Od 1 stycznia 2014 r. sieć wodociągowa wraz ze studniami poboru i uzdatnia wody przeszła w zarząd Gminy Trzcianne.

Ze środków transportowych Gmina posiada 2 autobusy, którymi dowożone są dzieci do Szkoły Podstawowej w Trzciannem, 3 ciągniki rolnicze, koparko-ładowarkę JCB 3CX, samojezdną równiarkę drogową O&K-New Holland i 4 przyczepy ciągnikowe, którymi wykonywane są bieżące naprawy dróg gminnych, a także inne niezbędne prace. Traktorami, równiarką i koparko-ładowarką wykonywane jest również odśnieżanie dróg w okresie zimowym na terenie gminy. Gmina posiada rozsiewacz do piasku z solą oraz 3 samochody pożarnicze. Własnością Gminy są również samochód marki Volkswagen Transporter do przewozu osób i towarów i Renault Master przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.