

**ZARZĄDZENIE NR 28/15**  
**WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 26 marca 2015 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 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) zarządzam co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18 337 672 zł
- 2) wykonanie dochodów wynosi 17 114 205, 91zł
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 20 523 204 zł
- 4) wykonanie wydatków wynosi 19 123 818,35zł. 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 2014 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 Szydłowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/15

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 26 marca 2015 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za 2014 r**

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 31.12.2014 r. budżet Gminy wyniósł:

- plan dochodów ogółem 18 337 672 zł
- plan wydatków ogółem 20 523 204 zł

Deficyt budżetu na dzień 31.12.2014 r. wyniósł . w kwocie 2 185 532 zł., który został pokryty przychodami z :

- a) zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne w 2014 roku w kwocie 200 000 zł.
- b) kredytu na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych w kwocie 1 153 910 zł.
- c) kredytu na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. Modernizacja kotłowni w budynku gimnazjum w Trzciannem –zainstalowanie pomp ciepła w kwocie 831 622 zł.

Dochody wykonane za 2014 r. wyniosły 17 114 205,91. natomiast wydatki wyniosły 19 123 818 ,35 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2014 roku wyniosła 468 924 zł

Na dzień 31.12.2014 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 4071 894 zł. oraz krótkoterminowych wynosi 1 985 532 zł. (jest to zadłużenie na wyprzedzające finansowanie odnośnie zadania p n” podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych w kwocie 1 153 910 zł., oraz Modernizacja kotłowni w budynku gimnazjum w Trzciannem –zainstalowanie pomp ciepła w kwocie 831 622 zł. Powyższe refundacje są planowane w budżecie 2015 roku jako dochody na spłatę kredytów krótkoterminowych.

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina Trzcianne posiada zobowiązania w kwocie 290 638 ,26 zł są to między innymi naliczone składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. , natomiast zobowiązań wymagalnych Gmina Trzcianne nie posiadała.

#### **I. Wykonanie dochodów budżetowych.**

Planowana kwota dochodów budżetu Gminy wynosi 18 337 672 zł, natomiast dochody wykonane wynoszą 17 114 205,91zł co stanowi 93,33% % wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan dochodów wynosi 13 44 797 zł, i wykonanie w 2014r. wyniosło 1 091 579,84 zł ,co stanowi 81,17 % wykonania planu 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 589 738,84 zł. oraz refundacja za poniesione wydatki na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo “ w kwocie 501 841 zł.

##### **Dział 020 Leśnictwo**



Plan dochodów wynosi 8000 zł, natomiast wykonanie już w 2014 roku wyniosło 6 238,25 zł. Są to przeważnie wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Plan dochodów wynosi 1407 760 zł, natomiast wykonanie w 2014 r. wyniosło 1 074 863,24 zł są dotacje i refundacja za poniesione wydatki w zadaniach:

400 000 zł. przebudowę( remont) drogi w Nowej Wsi

358 530 zł. Remont drogi w Bajkach starych

316 333,24 zł dotacja celowa na przebudowę ulic w Trzciannem

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody planowane wynoszą 597 837zł natomiast wykonanie w 2014 r wynosi 96 026,40 zł, Są to wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych tj. czynsz, dzierżawa . Ze sprzedaży gruntów Gmina Trzcianne nie otrzymała żadnych dochodów na dzień sporządzania sprawozdania , gdzie plan na 2014r. ze sprzedaży mienia wynosi 518 141 zł.

#### **Dział 720 Informatyka**

Dochody planowane wynoszą 118 660 zł, wykonane w 2014 roku wyniosły 118 659,02 zł. Jest dotacja celowa na zadanie pn,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim (Gminie Trzcianne)".

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody planowane wynoszą 514 790 zł, wykonane w 2014 roku wyniosło 509 416,21 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan 74 651 zł., zaś wykonanie 74 651 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 439139 zł, zaś wykonanie w 2014 roku wynosi w kwocie 433 965,21 zł, Są to dochody uzyskane za wpis do ewidencji ludności, oraz za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów upomnienia także wpływy za zajęcie pasa drogowego, zwrotu VAT, a także refundacja z Biura Pracy.

Pozostała działalność- plan 1000 zł, wykonanie 800 zł

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

Dochody planowane wynoszą 47 930 zł. wykonanie w 2014 roku wyniosło 47 930 zł. kwota 812 zł. - dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz 37 204 zł jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin powiatów, województw , wybory wójta, burmistrza , kwota 9 914 zł jest to dotacja na 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 Trzcianne

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

Dochody planowane wynoszą 3430 793 zł, zaś wykonanie w 2014 roku wyniosło 3 191 846 ,55 zł, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok wyniosły 8 676 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 w 2014 roku wyniosły 1 240 180 ,67 zł, na planowane dochody 1 340 700 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 651 215,01 zł, na plan 585 837 zł, tj. 89,96%, wykonania planu
2. podatek rolny – 1298 zł, na plan 1 592 zł, tj. 81,53% wykonania planu,
3. podatek leśny – 60 821 zł, na plan 177 010 zł, tj. 34,36%, 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 16 262,66 zł, na plan 60 627 00 zł. tj 26,82 % wykonania planu

6. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów -510 434 zł. na plan 510 434 zł. 100 % 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 wynoszą 885183,53 zł, na planowaną kwotę 987 983 zł, co stanowi 52,31%, wykonania planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 200 887,53 zł, na plan 209 029 zł, tj. 96,10 %, wykonania planu

2. podatek rolny 533 306,05 zł, na plan 600 033 zł, tj. 88,87 %, wykonania planu

3. podatek leśny – 81 143 ,40 zł, na plan 86 021 zł, tj. 94,32%, wykonania planu

4. podatek od środków transportowych – 3727 zł, na plan 5400 zł, co stanowi 69,01%, wykonania planu

5. podatek od spadków i darowizn – 2740 zł, na plan 20 000 zł , co stanowi 13,70 %, wykonania planu

6. podatek od czynności cywilnoprawnych –58 727,35 zł., na plan 60 000 zł. tj 97,87 % wykonania planu

7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 4 282,20 zł. na plan 6000 zł. tj. 71,37 % wykonania planu

8. Wpływy z opłaty targowej- 370 zł, na plan 500zł tj. 74% wykonania planu

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynoszą 353 077,80 zł, na plan 385 796 zł, z tego:

1. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 283,70 zł

2. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 38514,10 zł

3. wpływy z opłaty śmieciowej -299 261 zł.

4. odsetki od nieterminowych wpłat 19 zł

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwota 704 728,55 zł., na planowaną 706 314 zł, co stanowi 99,77 % wykonania planu, w tym:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 693932 zł .

2. podatek dochodowy od osób prawnych 10 796,55 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody planowane wynoszą 7 406 578 zł, wykonanie w 2014 roku 7 455 222,25 zł. co stanowi

100,66 % wykonania planu, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 3 595 603 zł.

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 521 413 zł.

3. część równoważąca subwencji ogólnej – 209 546 zł.

4. Program operacyjny kapitał ( Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Trzcianne )-128 660,25 zł.

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

Kwota 84 327 ,84 zł. Są to środki dotacyjne za zadania unijne realizowane w Szkole Podstawowej Trzciannem

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody planowane wynoszą 2 171 653 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 2 178 699 ,15 zł, co stanowi 100,32 % wykonania planu z tego:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego wykonanie wynosi – 1837 260,99 zł.



Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dochody planowane wynoszą 7774 zł, zaś wykonane w 2014 roku wynoszą 6791,43 tj. 87,36% wykonania planu

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane wynoszą 60 896 zł. wykonane w 2014 roku wynoszą 62820,30 zł, co stanowi 103,15% wykonania. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy .

Dodatki mieszkaniowe ( dodatek energetyczny) – 0 zł.

Zasiłki stałe – dochody planowane wynoszą 37634 zł. wykonane w 2014 roku wynoszą 34514,85 zł, co stanowi 91,71% wykonania. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Ośrodki pomocy społecznej -dochody planowane 89 000 , zaś wykonanie wynoszą 89012,15 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 wynosi 15918,93 zł. Są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.

Pozostała działalność – dochody planowane wynoszą 133 415 zł zaś i wykonane w 2014 roku wynoszą 132 380,50 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Pozostała działalność 22 704 ,75 zł - są to środki unijne na zadania realizowane w Gminie Trzcianne .

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonane dochody wynoszą 92 405,38 zł. jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Dochody planowane wynoszą 879 778 zł. wykonane w 2014 roku wynoszą 847 279,50 zł. tj. 96,31 % wykonania planu Są to dochody uzyskane w szczególności za składowanie odpadów , gazów , oraz refundacja kosztów poniesionych za administrowanie składowiskiem śmieci, wpłata mieszkańców za zamontowane instalacji solarnych oraz opłata za dostarczenie wody mieszkańcom Gminy Trzcianne

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

Wykonanie w 2014 roku wynosi 287 511,53 zł. są to wpływy z województwa - zwrot za korzystanie ze środowiska , oraz refundacja poniesionych kosztów w 2014 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 20 523 204 zł, wykonanie za 2014 rok wynosi 19 123 818,35 zł, co stanowi 93,18 % wykonania planu z tego:

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

Plan wydatków wynosi 1 702 870 zł. wykonanie za 2014 rok wynoszą 1 384 112,31 zł, co stanowi 81,28% wykonania planu , z tego:

Biura Geodezji i terenów rolnych plan 20 000 zł. zaś wykonanie za 2014 rok 8 790 zł. są to wydatki związane z usługami geodezyjnymi.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan 838 261zł. zaś wykonanie wynosi 774 619,77 tj. 92,41% 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 2014 rok wynoszą 10 963 ,70 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 832 577zł, wykonanie za 2014 rok wynoszą 589 738,84 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 2 625 993 zł, wykonanie za 2014 rok 2 433 699 zł, tj. 92,67 %. Droga w Nowej Wsi - 864 746,67zł , droga w Starych Bajkach 555 853,68 zł. . Przebudowa ulic Królowej Bony – 669 539,01zł. Pozostałe wydatki w wysokości 343 559,64 zł są związane z utrzymaniem dróg gminnych.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki wynoszą 1380 zł, zaś wykonanie 1 350 zł, tj. 97,83% wykonania planu

Powyższe wydatki dotyczą za czynsz dzierżawny pod przepompownie ścieków

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki planowane wynoszą 19 000 zł, zaś wykonanie za 2014 rok wynosi 8 384,75 zł, co stanowi 44,13%. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki wynoszą 2 657 830 zł, wykonanie wynosi za 2014 rok 2 556 899,31 zł, tj. 96,20 % wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane wynoszą 132 319 zł, zaś wykonanie za 2014 rok wynosi 127 793,37zł 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 2014 rok wynoszą 55 116 ,93 zł, tj. 78 ,74% wykonania planu, z tego:

1. diety radnych – 52 682,62 zł,
2. Zakup materiałów papierniczych – 1 865,96 zł,
3. krajowe podróże służbowe –568,35 zł.

Urząd Gminy – wydatki planowane wynoszą 2 267 411 zł, wykonanie za 2014 rok wynoszą 2 211 776,93 zł, tj. 97,54 % wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 886 231,64 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78 206 ,52 zł.
3. pochodne od wynagrodzeń – 156 758,30 zł,
4. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2055,73 zł.
5. wpłata na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych 30 105 zł.
6. zakup usług telekomunikacyjnych –5774,83 zł
7. zakup leków i materiałów medycznych usług zdrowotnych 2500 zł.
8. zakup materiałów i wyposażenia – 104 189,43 zł
9. zakup pomocy naukowych – 13 293,23 zł.
10. zakup energii elektrycznej i wody – 76 536,37zł.
11. zakup usług remontowych ( konserwacja systemu komputerowego, bieżące remonty) – 34 900,49 zł,
12. Koszty podróży służbowych 30 906,68 zł.
13. Zakup usług dostępu do intern. 24 418,65 zł.
14. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 11 575 zł.



15. zakup usług pozostałych -160 108,39 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 352 527,50zł.

17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 228 zł.

18. Wynagrodzenia bezosobowe 8070,85 zł.

19. różne opłaty i składki ( podatek VAT)- 56 243,98 zł,

20. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 547,95 zł.

Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 62 500 zł, wykonanie wynosi 53204,91 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 2014 rok wynosi 109 007,17 zł, co stanowi 86,78% 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 46945,75zł oraz prowizje sołtysom.-55 545 zł., oraz zakup usług , a także zakup materiałów i wyposażenia dla sołtysów – 518,42zł. podróże służbowe 688 zł.

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

Planowane i wykonane wydatki wynoszą 47 930 zł, Jest to kwota równa wysokości dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin powiatów województw oraz wybory do Parlamentu Europejskiego .

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki wynoszą 234 442 zł, wykonanie za 2014 rok wynosi 199 768,86 zł, tj. 85,21 % - wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem w tym: na wynagrodzenia i pochodne kierowców 154761 oraz na utrzymanie OSP w Gminie Trzcianne wydatki poniesione na obronę cywilną – 45 007,86 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki wynoszą 250 000 zł, wykonane za 2014 rok wynoszą 167 458,49 zł, tj. 66,98%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan wydatków działu 801 po dokonanych zmianach wyniósł 4 623 087 zł., natomiast wykonanie 4 382 930,96 zł tj 94,81 wykonania planu

Wykonanie planu za ze w dziale 80101 wyniosło 2 148 736,85 na plan 2 218 347 tj 96,86 % wykonania planu

**Szkoła Podstawowa w Trzciannem - rozdział 80101**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Trzciannem po dokonanych zmianach na podstawie zarządzeń dyrektora w związku z otrzymanym upoważnieniem przez wójta Gminy Trzcianne, na podstawie uchwał i zarządzeń Rady Gminy Trzcianne za rok 2014 r. wyniósł kwotę 2.085.555 zł. Realizacja wydatków budżetowych stanowi kwotę w wysokości 1.986.843,80 zł, co stanowi 95,27 % wykonania planu za dany rok. Zasadniczą część wykonanych wydatków Szkoły Podstawowej w Trzciannem stanowi kwota z rozdziału 80101 -1.492.772,21 zł –co stanowi 95,55 % wykonania planu tego rozdziału. Główną częścią wydatków tej szkoły stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki niezliczone do wynagrodzeń pracowników pochodne od wynagrodzeń pracowników szkoły; i tak w rozdziale 80101 jest to kwota w wysokości – 1.294.361,65 zł przy zatrudnieniu 22,91 etaty w tym rozdziale. Resztę wydatków tego rozdziału stanowią : wynagrodzenia bezosobowe – 15.842,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 68.883,92 zł (głównie olej opałowy), zakup energii i pobór wody, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (wyjazdy na zawody sportowe, prowizje bankowe itp.), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe ubezpieczenie sprzętu, budynku szkolnego, szkolenia pracowników, zakupy pomocy dydaktycznych, usługi konserwacyjne i naprawcze, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS to wydatek na ogólną kwotę



w wysokości - 113.684,39 zł. Zobowiązania tego rozdziału to kwota 132.240,02 zł, na którą, składają się składki ZUS za m-c XII/14r, podatek od wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** Wydatki budżetowe tego rozdziału to kwota w wysokości 320.415,16 zł, co stanowi 93.67 % wykonania planu w tym rozdziale przy zatrudnieniu na 2 etaty.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono 134.499,12 zł.

Pozostała część wykonanego planu to kwota w wysokości 185.916,04 zł i to głównie realizowany projekt pt. 'Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne' w wysokości 175.115,07 zł, pozostała kwota w wysokości 10.800,97 zł to odpis na ZFŚS, pobór prowizji, zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

W dniu 19.02.2014r została zawarta umowa nr UDA-POKL.09.01.01-20-305/13-00 o dofinansowanie Projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mająca na celu wsparcie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Trzciannem, których zdiagnozowano problemy dotyczące zaplecza infrastrukturalnego, tj: braki w wyposażeniu (meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne) oraz organizację placu zabaw.

Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę jak w/w 175.115,07 zł w tym 151.365zł ( 85 % -128.660,25 zł płatność ze środków europejskich; 15 % - 22.704,75 zł dotacja celowa z budżetu krajowego) kwota kwalifikowana, a 23.750,07 zł zostało pokryte ze środków własnych gminy. W dniu 13.10.2014r została opłacona faktura zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu z wyodrębnionego rachunku bankowego utworzonego na potrzeby projektu wydając w całości środki finansowe znajdujące się na tym rachunku. Na dzień 31.12.2014 roku zostały przypisane przez bank odsetki w wysokości 2,85 zł, które zostaną zwrócone zgodnie z terminem realizacji projektu. Termin realizacji projektu od 01.02.2014-30.01.2015r.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota w wysokości 13.129,98 zł, czyli składki dla ZUS za m-c XII/14r i podatek od wynagrodzeń oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** to wydatek budżetowy w wysokości 7.561,42 zł. Powyższą kwotę wydano na zakup materiałów szkoleniowych w wysokości 4.976,32 zł, 1.296,10 zł na delegacje służbowe nauczycieli, dofinansowanie kształcenia zawodowego w wysokości 750 zł, szkolenia nauczycieli – 539 zł.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** w rozdziale tym dokonano wydatku w wysokości 42.572 zł z tytułu ZFŚS dla byłych pracowników pedagogicznych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.** Wykonanie planu tego działu to kwota w wysokości 123.523,01 zł co stanowi 95,67 % realizacji planu w tym dziale.

Przeciętna liczba zatrudnionych w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” to 2 etaty i wykonano plan w kwocie 108.309,32 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 103.480,75 zł. Reszta realizacji planu w tym rozdziale to :zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS i pobór prowizji w wysokości 4.828,57 zł.

Zobowiązanie tego rozdziału to 9.851,33 zł czyli składki dla ZUS za m-c XII/14r i podatek od wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.

Wydatek **rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów** to wypłacone uczniom stypendia naukowe i sportowe w kwocie 2.044 zł. oraz zadanie zlecone wyprawka szkolna w wysokości 13.169,69 zł

Na funkcjonowanie szkół oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży wydatkowano dotację w wysokości 698 677,46 zł

#### **Gimnazjum w Trzciannem - rozdział 80110**

Plan wydatków budżetowych Gimnazjum w Trzciannem po dokonanych zmianach za rok 2014 wyniósł kwotę 1.726.774 zł.



Zmiany w planie dokonywane były na podstawie zarządzeń dyrektora szkoły w związku z otrzymanym upoważnieniem od wójta Gminy Trzciannę oraz na podstawie uchwał i zarządzeń Rady Gminy Trzciannę. Dokonane zmiany były konieczne w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki oświatowej i dostosowania planu do faktycznych potrzeb szkoły.

Realizacja całości wydatków budżetowych szkoły stanowi kwotę w wysokości 1.668.189,11 zł, co stanowi 96,61 % wykonania planu za okres 01.01.2014-31.12.2014r r. przy liczbie 129 uczniów .Przodującą część wydatków tej szkoły to wydatki rozdziału 80110 – Gimnazja w kwocie 1.478.643,38 zł. Głównym czynnikiem wpływającym na tak wysoki wydatek w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe jak i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń.; i tak w rozdziale 80110 jest to kwota w wysokości – 1.235.600,49 zł przy zatrudnieniu w tym rozdziale na 19,65 etatu. Resztę wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki w kwocie 243.042,89 zł. W tym na wynagrodzenia bezosobowe wykonano kwotę 6.656 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 106.327,02 zł (głównie olej opałowy), pozostały wydatek w wysokości 130.059,87 zł to 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, odpis na ZFŚS .

Zobowiązania rozdziału 80110 to kwota w wysokości 124.773,79 zł, na które składają się składki ZUS za m-c XII/14 r., naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r, podatek od wynagrodzeń za m-c XII/14 r.

**Rozdział 80146** to wydatek rzędu 4.500,11 zł dokonany na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kwotę w wysokości 2.499,99 zł wydatkowano na materiały pomocowe dla rady pedagogicznej , 1.545 zł wydano na szkolenia rady pedagogicznej i 455,12 zł na delegacje.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – w rozdziale tym dokonano wydatku w wysokości 110.170,10 zł, co stanowi 92,31 % wykonania planu tego rozdziału przy zatrudnieniu na 3 etaty. Na wynagrodzenia tego rozdziału przeznaczono kwotę 101.911,19 zł wraz z pochodnymi. Pozostała część wykonanego planu to kwota w wysokości 8.258,91 zł , które przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 1.050,66 zł ,na zakup materiałów i wyposażenia- 1.724,76 zł , a także na zakup usług pozostałych głównie pobór prowizji oraz utylizację odpadów, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, w wysokości 5.483,49 zł.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota w wysokości 10.417,59 zł czyli składki dla ZUS za XII/14r ,naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r oraz podatek od wynagrodzeń, faktura za odbiór odpadów ze stołówki.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** w rozdziale tym dokonano wydatku na kwotę w wysokości 4.226 zł z tytułu przekazania ZFŚS byłym pracownikom pedagogicznym.

#### **Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”.**

Wykonanie planu rozdziału 85401 Świetlice szkolne to kwota w wysokości 63.528,18 zł co stanowi 83,92 % realizacji planu. Liczba zatrudnionych w tym rozdziale to 1 etat.

Na wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 59.477,91 zł .

Pozostała część realizacji planu rozdziału 85401 to kwota w wysokości 4.050,27zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS.

Zobowiązanie na koniec roku 2014 tego rozdziału to 5.978,12 zł czyli składki dla ZUS za m-c XII/14r, podatek od wynagrodzeń oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne .

**Wydatek rozdziału 85415** Inne formy pomocy dla uczniów to 7.121,34 zł, wypłacone stypendia naukowe i sportowe uczniom w kwocie 5.992 zł oraz zadanie zlecone wyprawka szkolna w kwocie 1.129,34 zł.

#### **Dowózienie - rozdział 80113**

Wydatki za 2014 rok w tym rozdziale wyniosły łącznie 199 750,54 zł. Wynagrodzenie kierowców wraz ze składnikami pochodnymi od tego wynagrodzenia to 95133,09 zł.

Pozostała wydatki w kwocie 104 617,45 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 2014 rok w tym rozdziale wyniosły łącznie 2 802 539,42 zł., na plan 3 005 753 zł

tj. 93,24% 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,
- 1 - pracownik obsługujący świadczenia rodzinne,
- 3 - pozostali pracownicy - 1 i ½ etatu

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

Z pomocy społecznej w 2014 r. skorzystało 199 rodziny z różnych form pomocy, w szczególności z powodu:

- ubóstwo - 142 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 86 rodzin,
  - w tym : - wielodzietność - 86 rodzin,
- bezrobocie - 46 rodzin,
- niepełnosprawność - 60 rodzin,
- długotrwała choroba - 78 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 34 rodzin w tym:
  - rodziny niepełne - 16
  - rodziny wielodzietne – 8
  - alkoholizm - 10 rodziny,
  - przemoc w rodzinie - 4 rodziny
  - praca socjalna – 92 rodziny

Z zadań własnych udzielono świadczeń na ogólną kwotę - 567.186,-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 9 osób na kwotę - 35.276 ,-zł Wymieniona forma pomocy jest stałym świadczeniem, które zapewnia osobom niepełnosprawnym stały dochód.

Ponadto dla 8 osób ośrodek opłaca składkę zdrowotną na kwotę 2.929,- 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 298 rodzin,



- zasiłki okresowe - korzysta 27 osób na kwotę - 59.564,- zł w tym z powodu :
- bezrobocia - 23 osób na kwotę - 50.370,- zł ,
- długotrwałej choroby – 3 osoba na kwotę – 8.554,- zł,
- inne powody - 1 osoba na kwotę – 640,- zł
- posiłki - dożywianie dzieci - 334 osób na kwotę - 167.015,- zł
- usługi opiekuńcze - 12 osób na kwotę - 68.204,- zł
- zasiłki celowe i w naturze - 37 osób na kwotę - 14.400,- zł,
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej - 11 osób na kwotę –222.727,- 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 - 1.310.339- zł w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 1.011.878,- zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 130.815,- zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 125.399,- zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 17.247,- zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 25 osób na kwotę - 25.000,- zł
- ubezpieczenia społeczne - 10 osoby na kwotę - 10.434,- zł
- ubezpieczenia zdrowotne – 8 osoby na kwotę – 1.809,-zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 31.800,-

Zasiłek dla opiekuna – wypłacono dla 30 osób na kwotę – 285.809,- zł

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

Z funduszu alimentacyjnego korzysta -31 osoby na kwotę – 152.869,- zł.

Zakres zadań obejmuje:

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, których liczba w 2014 roku wynosiła 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 31 rodzin na kwotę 44.290,- zł

- stypendia szkolne

Na okres zasiłkowy IX 2014 r – VI 2015 r. wpłynęło 192 wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych, z których dla 182 uczniów zostały przyznane stypendia szkolne i wypłacone w 2014 roku na kwotę 92.530,- 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 Trzciannę 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 Trzciannie.

Zostało sporządzone 19 „Niebieskich Kart”. Odbłyło się 38 posiedzeń grup roboczych dla 80 osób w tym 27 dzieci.

- 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.

- Realizacja zadań z zakresu ustawy o „Karcie Dużej Rodziny”

W 2014 roku wpłynęło 6 wniosków o wydanie karty dużej rodziny.

- Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W ramach w/w programu w 2014 roku zostało wydanych 77 skierowań na pomoc żywnościową, z której otrzymało pomoc 329 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannie w 2014 roku wydał 1297 decyzji, w tym:

- świadczenia rodzinne – 473

- fundusz alimentacyjny – 42

- dodatki mieszkaniowe – 53

- zasiłki celowe – 52

- dożywianie – 430

- zasiłki okresowe – 48

- zasiłki stałe – 7

- Dom Pomocy Społecznej – 2

- usługi opiekuńcze – 2

- stypendia - 183.

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 4 598 471 zł, wykonanie wynosi 4 464 299,71 zł, co stanowi 97,08% wykonania planu z tego:

- opłacono wynagrodzenie pracowników wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, a także z pochodnymi – 345 530,34 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9087,86 zł.  
- zakup paliwa, koszty zużytej energii, wywóz nieczystości – 394417,19 zł.

- zakup usług pozostałych ( usuwanie awarii wodociągowej za przyjęcie odpadów , za przyłącze energetyczne) – 237 254 ,61 zł.



- odłowy bezpiecznych psów i ich utrzymanie a także rekompensaty z nimi związane -33 705,36 zł.
- zakup usług oraz materiałów i wyposażenia – 298 896,63 zł.
- koszty zużytej energii oświetlenia ulicznego konserwację. – 214 143,17zł.
- 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 334 347,02 zł, tj. 94,10%, wykonania planu z tego;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 197 870 zł, . Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem, pozostałe wydatki zostały poniesione na utrzymanie świetlic wiejskich w Gminie Trzciannie

Biblioteki – wydatki wykonane wyniosły kwotę 79600 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 2014 wynosi 4000 zł, tj. 34,78 %,wykonania planu są to wydatki poniesione na zakup nagród rzeczowych do szkół podstawowych w Gminie Trzciannie za osiągnięcia sportowe.

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

Przychody budżetu na 2014 rok planowano w wysokości 2 654 456 zł. i wykonano w takiej samej wysokości, natomiast rozchody budżetu w 2014 roku planowano i zrealizowano w takiej samej wysokości 468 924 zł

### **IV. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzciannie na lata 2014-2020 r. została przyjęta Uchwałą Nr. XXXIII/144/13 Rady gminy Trzciannie z dnia 20 grudnia 2013 roku. W ciągu roku budżetowego dokonano zmian WPF w dochodach bieżących i majątkowych a także w wydatkach zachowując wskaźniki ustawowe oraz kwoty długu i zobowiązań, które wpływają na ich wysokość. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rok 2014 zamknął się deficytem budżetowym, który został pokryty przychodami z :

- a) zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne w 2014 roku w kwocie 200 000 zł.
- b) kredytu na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzciannie pozyskiwanej z instalacji solarnych w kwocie 1 153 910 zł.
- c) kredytu na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. Modernizacja kotłowni w budynku gimnazjum w Trzciannem –zainstalowanie pomp ciepła w kwocie 831 622 zł.

Przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek były spłacane terminowo. Analizując dochody Gminy Trzciannie za rok 2014 widoczny jest znaczny wzrost wynikający z planowanego wpływu dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej. Gmina Trzciannie w 2014 roku uzyskała zwrot utraconych dochodów za lata poprzednie czyli, 2012r., 2013r., oraz uzyskała zwrot VAT co spowodowało większe możliwości inwestycyjne (remonty i przebudowę dróg w Gminie Trzciannie ). Gmina Trzciannie w 2014 roku wykonała inwestycje na łączną kwotę 5 907 173,62 zł. w tym otrzymała dotacje w kwocie 4 016 858 zł. środków pieniężnych własnych przeznaczyła w kwocie 1 890 315,62 zł. na ten cel było również zaciągnięte zobowiązanie w wysokości 200 000 tys. zł. czyli łącznie Gmina Trzciannie na w/w inwestycje wygospodarowała środków własnych w kwocie 1 690 315,62 zł. Planowana była również sprzedaż majątku , wynikająca ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych, ale przychyłając się do protestu mieszkańców gminy Trzciannie nie zrealizowaliśmy w/w dochodów. Natomiast planując i realizując wydatki bieżące na rok 2014 i następnych uwzględniliśmy proces racjonalizacji sieci szkół podstawowych w Gminie polegający na współpracy z Stowarzyszeniem „Eduktor” w Łomży i 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 najbliższych lat doprowadzić do sytuacji zaspokajania potrzeb

oświatowych z otrzymywanej subwencji na ten cel. Skutkiem tego planowane są oszczędności. Biorąc pod uwagę lata zadłużenia i wysokość spłacanych rat w następujących latach to Gmina Trzciannie nie ma problemów finansowych. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12 2014 rok nie przekroczy 35% . Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco . Na przedsięwzięcia zawarte w wykazie do WPF na 2014 i lata następne były i są planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w zależności od ogłoszonych terminów. Na dzień 31.12.2014 r Gmina Trzciannie posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 4 071 894 zł. oraz kredytów krótkoterminowych wynosi 1 985 532 zł. (jest to zadłużenie na wyprzedzające finansowanie odnośnie zadania pn.”Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzciannie pozyskiwanej z instalacji solarnych w kwocie 1 153 910 zł., oraz kredytu krótkoterminowego na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła w kwocie 831 622 zł. Powyższe refundacje poniesionych wydatków w 2014 r. roku i są planowane w budżecie 2015 roku jako dochody na spłatę powyższych kredytów krótkoterminowych.

Podsumowując, należy stwierdzić że prognozowana sytuacja finansowa Gminy Trzciannie jest dobra, nie zagraża Gminie nadmierne zadłużenie bowiem wskaźnik zadłużenia nie przekroczy 30 % w 2015 roku, w kolejnych dwóch będzie poniżej 22 % (dopuszczalny, maksymalny 60 %). Z każdym rokiem będzie wzrastała przewaga korzystna relacji wydatków majątkowych do wydatków bieżących .



**Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr**  
**Wójta Gminy Trzciannie**  
**z dnia marca 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 344 797,00</b>	<b>1 091 579,84</b>	<b>81,17%</b>	<b>1 702 870,00</b>	<b>1 384 112,31</b>	<b>81,28%</b>
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych				20 000,00	8 790,00	43,95%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520 220,00	501 841,00	96,47%	838 261,00	774 619,77	92,41%
	01030	Izby rolnicze				12 032,00	10 963,70	91,12%
	01095	Pozostała działalność	824 577,00	589 738,84	71,52%	832 577,00	589 738,84	70,83%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 238,25</b>	<b>77,98%</b>			
	02001	Gospodarka leśna	8 000,00	6 238,25	77,98%			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 407 760,00</b>	<b>1 074 863,24</b>	<b>76,35%</b>	<b>2 625 993,00</b>	<b>2 433 699,72</b>	<b>92,68%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe				100 000,00	46 392,99	46,39%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 049 230,00	1 074 863,24	102,44%	1 928 065,00	1 831 453,05	94,99%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	358 530,00	0,00	0,00%	597 928,00	555 853,68	92,96%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>				<b>8 000,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>43,05%</b>
	63095	Pozostała działalność				8 000,00	3 444,00	43,05%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>597 837,00</b>	<b>96 026,40</b>	<b>16,06%</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>97,83%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 837,00	96 026,40	16,06%	1380,00	1 350,00	97,83%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				<b>19 000,00</b>	<b>8 384,75</b>	<b>44,13%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				13 000,00	8 384,75	64,50%
	71035	Cmentarze				6 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>118 660,00</b>	<b>118 659,02</b>	<b>100,00%</b>			

	72095	Pozostała działalność	118 660,00	118 659,02	100,00%			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>514 790,00</b>	<b>509 416,21</b>	<b>98,96%</b>	<b>2 657 830,00</b>	<b>2 556 899,31</b>	<b>96,20%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 651,00	74 651,00	100,00%	132 319,00	127 793,37	96,58%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				70 000,00	55 116,93	78,74%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 139,00	433 965,21	98,82%	2 267 411,00	2 211 776,93	97,55%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				62 500,00	53 204,91	85,13%
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	800,00	80,00%	125 600,00	109 007,17	86,79%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 930,00</b>	<b>47 930,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>47 930,00</b>	<b>47 930,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	812,00	100,00%	812,00	812,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 204,00	37 204,00	100,00%	37 204,00	37 204,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 914,00	9 914,00	100,00%	9 914,00	9 914,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 496,00</b>	<b>9 496,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>234 442,00</b>	<b>199 768,86</b>	<b>85,21%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 496,00	9 496,00	100,00%	184 290,00	154 761,00	83,98%
	75414	Obrona cywilna				50 152,00	45 007,86	89,74%



756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 430 793,00	3 191 846,55	93,04%			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 676,00	86,76%			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 340 700,00	1 240 180,67	92,50%			
	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	885 183,53	89,60%			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 796,00	353 077,80	91,52%			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	706 314,00	704 728,55	99,78%			
757		Obsługa długu publicznego				250 000,00	167 458,49	66,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				250 000,00	167 458,49	66,98%
758		Różne rozliczenia	7 406 578,00	7 455 222,25	100,66%			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 546 958,00	3 595 603,00	101,37%			

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 521 413,00	3 521 413,00	100,00%			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 546,00	209 546,00	100,00%			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	128 661,00	128 660,25	100,00%			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 030,00</b>	<b>84 327,84</b>	<b>323,96%</b>	<b>4 623 087,00</b>	<b>4 382 930,96</b>	<b>94,81%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 325,00	3 459,18	104,04%	2 218 347,00	2 148 736,85	96,86%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 705,00	80 866,00	356,16%	499 434,00	386 770,56	77,44%
	80110	Gimnazja	0,00	1,74	0,00%	1 511 580,00	1 478 643,38	97,82%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				209 325,00	199 750,54	95,43%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				18 252,00	12 061,53	66,08%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola	0,00	0,92	0,00%	119 351,00	110 170,10	92,31%
	80195	Pozostała działalność				46 798,00	46 798,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>41 000,00</b>	<b>38 107,27</b>	<b>92,94%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii				1 000,00	937,57	93,76%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				40 000,00	3 7169,70	92,92%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 171 653,00</b>	<b>2 178 699,15</b>	<b>100,32%</b>	<b>3 005 753,00</b>	<b>2 802 539,42</b>	<b>93,24%</b>
	85204	Rodziny zastępcze				7 300,00	7 300,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 300,00	1 837 260,99	100,22%	1 832 300,00	1 830 926,84	99,93%



	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 774,00	6 791,43	87,36%	7 774,00	6 807,49	87,57%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 896,00	62 820,30	103,16%	373 456,00	295 791,42	79,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 634,00	0,00	0,00%	46 134,00	44 290,05	96,00%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	37 634,00	34 514,85	91,71%	37 634,00	35 276,29	93,74%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00	89 012,15	100,01%	368 400,00	313 374,08	85,06%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	15 918,93	198,99%	89 340,00	68 204,41	76,34%
	85295	Pozostała działalność	133 415,00	132 380,50	99,22%	243 415,00	200 568,84	82,40%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>22 704,75</b>	<b>0,00%</b>			
	85395	Pozostała działalność	0,00	22 704,75	0,00%			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 008,00</b>	<b>92 405,38</b>	<b>106,20%</b>	<b>340 648,00</b>	<b>294 546,53</b>	<b>86,47%</b>
	85401	Świetlice szkolne				188 140,00	171 837,50	91,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 008,00	92 405,38	106,20%	152 508,00	122 709,03	80,46%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>879 778,00</b>	<b>847 279,50</b>	<b>96,31%</b>	<b>4 598 471,00</b>	<b>4 464 299,71</b>	<b>97,08%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 500,00	421 903,85	108,04%	1 812 579,00	1 791 203,90	98,82%
	90002	Gospodarka odpadami	28 500,00	14 081,94	49,41%	551 362,00	528 892,03	95,92%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				68 000,00	62 205,36	91,48%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	458 778,00	409 348,94	89,23%	1 886 299,00	1 865 499,65	98,90%





Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/15

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 26 marca 2015 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0750	3400	3700	108,82
2	Pozostałe odsetki	0920	10	9,06	90,60
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	36061	36061,55	100
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	197870	197870,00	100
5	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2800	11330	11330,00	100
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	22340	22340,00	100
<b>Razem:</b>			<b>271011</b>	<b>271310,61</b>	<b>100,11</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	244,38	48,88
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	87400	84212,05	96,35
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16000	13904,21	86,90
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2500	1833,09	73,32
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	59395	50513,33	85,05
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48871	32112,34	65,71
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	300	200,00	66,67
8	Zakup usług pozostałych	4300	46595	45905,89	98,52
9	Podróże krajowe służbowe	4410	2450	1424,13	58,13
10	Różne opłaty i składki	4430	3000	2460,12	82,00
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2500	1914,38	76,58
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1500	650,00	43,33
<b>Razem:</b>			<b>271011</b>	<b>235373,92</b>	<b>86,85</b>

W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 271310,61 zł, z tego:

- 3700,00 zł stanowiły wpływy z tytułu wynajmu sali GOK
- 9,06 stanowiły naliczone odsetki na koncie bankowym GOK
- 36061,55 zł stanowiły:

- 30200,55 zł środki z poprzedniego roku
- 861,00 zł z wrot należności w ramach uznanej reklamacji krzeseł zakupionych w roku ubiegłym
- 5000,00 zł za prezentację artystyczną zespołów z GOK

4. 197870,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.
5. 11330,00 zł stanowiły wpływ dotacji celowej z Urzędu Gminy.
6. 22340,00 zł stanowiły środki pozyskane z funduszy europejskich

W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 235373,92zł z tego:

1. 244,38 zł stanowiły wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
2. 84212,05 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:
  - 7377,00 zł jest to podatek dochodowy
  - 10257,79 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika
  - 57912,75 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom
  - 5806,10 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS
  - 2858,41 zł są to pozostałe potrącenia od wynagrodzenia
3. 13904,21 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
4. 1833,09 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
5. 50513,33 zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi:
  - 4762,00 zł jest to podatek dochodowy od umów zleceń i umów o dzieło
  - 2237,35 zł jest to składka zdrowotna od umów zleceń
  - 2685,39 zł jest to składka społeczna pracodawcy od umów zleceń
  - 1662,32 zł jest to składka społeczna pracownika od umów zleceń
  - 39166,27 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, wykonanie rzeźb ptaków występujących na terenie BPN, wykonywanie dekoracji w GOK, występy artystyczne zespołów i solistów podczas Dni Trzciannego, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży.
6. 32112,34 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, mikrofon, urządzenie wielofunkcyjne HP, projektor 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 Dni Trzciannego, Biebrzańskie Sianokosy, spotkanie opłatkowe seniorów i inne.
7. 200,00 zł stanowiły opłatę za badania lekarskie pracowników GOK
8. 45905,89 zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzciannie za utrzymanie konta GOK, opłata za wydanie zaświadczenia przez bank, wynajem autokaru, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnic, wywołanie zdjęć, wynajem sceny na Dni Trzciannego, występy artystyczne podczas Dni Trzciannego, wyżywienie uczestników turnieju piłkarskiego, wykonanie strony www, naprawa stołu bilardowego, naprawa drukarki, modernizacja oświetlenia sceny w GOK, projekt i wydruk folderu „Opowiedzieli...”, usługi hydrauliczne, projekt i wydruk „Trzciańskiej książki kucharskiej”
9. 1424,13 zł stanowiły wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi
10. 2460,12 zł stanowiło ubezpieczenie mienia i osób w GOK
11. 1914,38 zł stanowił odpis na ZFŚS
12. 650,00 zł stanowiły wydatki na szkolenia.

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na dzień 31.12.2014 wyniósł 35936,69 zł.



Na dzień 31.12.2014 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
1	Pozostałe odsetki	0920	4	3,01	75,25
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	11588	11587,95	99,99
3	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących	2250	2300	2300,00	100
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	79600	79600	100
<b>Razem:</b>			<b>93492,00</b>	<b>93490,96</b>	<b>99,99</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	488	290,75	59,58
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	51800	48853,32	94,31
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9500	8609,59	90,63
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1500	1244,64	82,98
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9504	9021,38	94,92
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10300	7218,89	70,09
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200,00	100
9	Zakup usług pozostałych	4300	5000	3019,91	60,40
10	Podróże służbowe krajowe	4410	1500	352,69	23,51
11	Różne opłaty i składki	4430	500	220,00	44
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1700	1367,41	80,44
13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1500	0,00	0
<b>Razem:</b>			<b>93492</b>	<b>80398,88</b>	<b>86,00</b>

W 2014 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 93490,96 zł, z tego:

1. 3,01 stanowiły naliczone odsetki na koncie bankowym Biblioteki
2. 11587,95 zł stanowiły wpływy z różnych dochodów, są to środki pozostałe z roku ubiegłego
3. 2300,00 stanowiła dotacja z Biblioteki Narodowej
4. 79600,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

W 2014 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 80398,58 zł z tego:

1. 290,75 zł stanowiły wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
2. 48853,32 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:
  - 3378,00 zł jest to podatek dochodowy
  - 6489,12 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika
  - 35257,41 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom



- 3693,09 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS

- 36,00 zł są to pozostałe potrącenia od wynagrodzenia

3. 8609,59 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę

4. 1244,64 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

5. 9021,38 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, regałów na książki, programu antywirusowego.

7. 7218,89 zł stanowiły wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnicy znajdujące się w Bibliotece..

8. 200,00 stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników

9. 3019,91 zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz Biblioteki tj.

provizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta Biblioteki, konserwacja i aktualizacja programu komputerowego Budżet oraz odnowienie podpisu kwalifikowanego.

10. 352,69 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki.

11. 220,00 zł stanowiły wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Biblioteki

12. 1367,41 zł stanowił odpis na ZFŚS

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 31.12.2014 wynosił

13092,08 zł.

Na dzień 31.12.2014 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 28/15

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 26 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły Podstawowe	3 500	3 105,24	3 500	3 105,24
801	80110	Gimnazjum	5 250	3 619,00	5 250	3 619,00
801	80148	Stołówki Szkolne	204 500	188 056,62	204 500	188 056,62
<b>Razem:</b>			<b>213250</b>	<b>194 780,86</b>	<b>213250</b>	<b>194 780,86</b>

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, naukowych, biurowych.



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 28/15

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 26 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2014 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	589 738,84	589 738,84	100			
		4170				9407,12	9407,12	100
		4210				2156,38	2156,38	100
		4430				578175,34	578175,34	100
750	75011	2010	74 651,00	74 651,00	100			
		4010				58 845	58 845	100
		4040				7090	7090	100
		4110				5070	5070	100
		4120				1000	1000	100
		4210				1454	1454	100
		4270				460	460	100
		4410				432	432	100
		4700				300	300	100
801	80101	2010	3324,66	3324,66	100			
		4240				3 324,66	3324,66	100
852	85212	2010	1 832 300	1 830 926,84	99,9 3			
		3020				100	45,79	45,7 9
		3110				1 769 974	1 769 888,84	99,9 9
		4010				34000	33558,44	98,7 0
		4040				2000	1956,92	97,8 5
		4110				5890	5850,19	99,3 2
		4120				1000	944,77	94,4 8
		4210				1000	512,18	51,2 2
		4280				100	100	100
		4300				6660	6567,03	98,6 0
		4410				100	92,19	92,1

								9
		4430				500	500	100
		4440				1750	1684,65	96,2 6
		4580				9226	9225,84	99,9 9
	85213	2010	4228,00	4228,00	100			
		4130				4228	3887,65	91,9 5
	85215	2010	3208,75	3208,75	100			
		3110				3208,75	3208,75	100
	85295	2010	33414,06	32680,50	100			
		3110				31800	31800	100
		4210				1614,06	1614,06	100
751	75101	2010	812,00	812,00	100			
		4170				812	812	100
751	75109	2010	37204,00	37204,00	100			
		3030				24510	24510	100
		4170				4387	4387	100
		4210				4925	4925	100
		4300				2502	2502	100
		4410				880	880	100
751	75113	2010	9914,00	9914,00	100			
		3030				4750	4720	100
		4010				1915	1915	100
		4110				335	335	100
		4120				30	30	100
		4170				907	907	100
		4210				1547	1547	100
		4410				460	460	100
<b>RAZEM</b>			<b>2588 795,31</b>	<b>2586 688,59</b>	<b>99,9 2</b>	<b>2 588 825,31</b>	<b>2 587 081,8</b>	<b>99,9 3</b>



### Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Trzciannie posiada 577,4946 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 – 30,81 ha, łąki trwałe – 8,74 ha, pastwiska trwałe – 11,19 ha, grunty rolne zabudowane – 0,15 ha, rowy – 0,44 ha, lasy – 6,068 ha, tereny mieszkalne – 1,00 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,26 ha, tereny rekreacyjno wypoczynkowe – 7,77 ha, nieużytki – 26,09 ha, grunty budowlane – 0,2146 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,37 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną w 2014r. wydzierżawionych było 7,75 ha oraz w wieczystym użytkowaniu znajdowało się 1,56 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych osiągnięto w 2014r. dochód w wysokości 5719,04 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 3354,33 zł. Za wydzierżawione grunty pod maszty telefoniczne dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w wysokości – 2361,60 zł., telefonii komórkowej Centertel – 17712,00 zł, dla Polkomtel – 18 778,32 zł.

Gmina posiada budynek wolno stojący, dwukondygnacyjny w którym znajdują się 2 mieszkania na piętrze. Jedno mieszkanie jest wynajęte, natomiast w drugim znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na parterze budynku znajdują się lokale użytkowe, w których mają siedziby: apteka, Urząd Pocztowy, punkt informacyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Punkt Socjoterapeutyczny. Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wynosi 10 i jedno w bloku wielorodzinnym przy ulicy Nowej w Trzciannie.

Gmina posiada 2 budynki remiz strażackich w których są również świetlice wiejskie tj. we wsiach: Chojnowo i Wyszowate i jeden garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannie. Gmina Trzciannie posiada Świetlice Wiejskie w Niewiarowie i w Szorcach.

Za wynajmowane lokale użytkowe w budynkach komunalnych w 2014r. 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 4 budynki szkół (w tym 2 przekazane w trwały zarząd dla Stowarzyszenia Edukatora w Łomży, tj. w Starych Bajkach i Brzezinach), budynek Szkoły Podstawowej w Trzciannie oraz hala sportowa przy szkole podstawowej w Trzciannie, Gimnazjum, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna. W budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi znajdują się 3 mieszkania, które są obecnie wynajmowane.

Gmina Trzciannie posiada oczyszczalnię ścieków o przepustowości 140 m<sup>3</sup> na dobę wraz z siecią kanalizacyjną o długości 23,2 km. w następujących miejscowościach: Trzciannie, Zucielec, Zubole, Nowa Wieś, Szorce, Krynica. Powierzchnia gruntów zajętych pod gminną oczyszczalnię wynosi 2,01 ha.

Na terenie Gminy Trzciannie są zlokalizowane 3 ujęcia wody wraz ze stacjami uzdatniania w następujących miejscowościach: Trzciannie, Laskowiec, Zajki. Stacja w Zajkach obecnie jest nieczynna. Długość sieci wodociągowej wynosi 92,5 km. Od 1 stycznia 2014r. sieć wodociągowa wraz ze stacjami poboru i uzdatnia wody przeszła w zarząd Urzędu Gminy Trzciannie.

Ze środków transportowych Gmina posiada 3 autobusy, którymi dowożone są dzieci do Szkoły Podstawowej w Trzciannie i do Gimnazjum w Trzciannie, 2 ciągniki rolnicze i 3 przyczepy ciągnikowe, którymi wykonywane są naprawy bieżące dróg gminnych, a także są wykonywane inne niezbędne prace. Traktorami wykonywane jest odśnieżanie dróg w okresie zimowym na terenie gminy. Gmina posiada rozsiewacz do piasku z solą oraz 3 samochody pożarnicze marki Star i 1 samochód pożarniczy marki Citroen Jumper. Gmina posiada samochód marki Volkswagen Transporter do przewożenia ludzi i towarów.