

**ZARZĄDZENIE NR 105/16  
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 24 marca 2016 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 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18 132 013,00 zł
- 2) wykonanie dochodów wynosi 17 421 201,28 zł
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15 525 481,00 zł
- 4) wykonanie wydatków wynosi 14 347 350,32 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 2015 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 105/16

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 marca 2016 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za 2015 r**

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr IV/18/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, po stronie dochodów wynosił 16 120 121 zł, natomiast po stronie wydatków wynosił 14 134 589 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2015 r. budżet Gminy wyniósł:

- plan dochodów ogółem 18 132 013 zł

- plan wydatków ogółem 15 525 481 zł

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 621 000 zł., którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dochody wykonane za 2015 r. wyniosły 17 421 201,28 zł. natomiast wydatki wyniosły

14 347 350,32 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2015 roku wyniosła 2 587 634 zł w tym kwota 1 985 532 zł pochodząca z refundacji środków Unii Europejskiej została przeznaczona na spłatę kredytów krótkoterminowych. Ponadto umorzono pożyczkę z WFOŚ w Białymstoku w wysokości 143 948 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 3 325 844 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Trzcianne posiada zobowiązania w kwocie 408 265,05 zł są to między innymi naliczone składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r., natomiast zobowiązań wymagalnych Gmina Trzcianne nie posiadała.

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

Plan dochodów budżetu Gminy w 2015 roku wynosił łącznie 18 132 013 zł, natomiast dochody wykonane – 17 421 201,28 zł, co stanowiło 96,08% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

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

Plan dochodów wynosił 723 135 zł, a wykonanie – 614 144,67 zł i jest to kwota odpowiadająca dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

##### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan dochodów wynosił 8 400 zł, natomiast wykonanie – 5 526,01 zł. Są to przede wszystkim wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Planowane dochody tego działu wynosiły 280 000 zł, a wykonanie – 300 000 zł. Na tę kwotę złożyły się dotacje na następujące zadania:

- przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie – 280 000 zł,
- modernizacja rolniczej drogi dojazdowej przebiegającej przez grunty wsi Nowa Wieś i Trzcianne o długości 1 500 m – 20 000 zł.

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

Dochody planowane wynosiły 529 673 zł, zaś wykonanie - 87 578,38 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 193,33 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy (czynsze za wynajem mieszkań, lokali użytkowych, a także czynsze dzierżawne za grunty) – 82 541,05 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 217 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 627 zł.

#### **Dział 720 Informatyka**

Dochody wykonane w 2015 roku wyniosły 83 870,22 zł i dotyczyły dotacji celowej na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim (Gminie Trzciannie)”.

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

Dochody planowane wynosiły 480 665 zł, natomiast wykonane - 523 765,43 zł, z tego:

##### *75011 Urzędy wojewódzkie*

- 26 352 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

##### *75023 Urząd gminy*

- 491 973,43 zł - dochody z tytułu: zwrotu podatku VAT, zwrotu kosztów upomnienia, refundacji z Biura Pracy, a także wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz uzyskane za wpis do ewidencji ludności

##### *75075 Promocja gminy*

- 5 440 zł - dotacja celowa

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

Zarówno dochody planowane, jak i wykonane wynosiły 41 720 zł, w tym:

- 820 zł – dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- 40 900 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.**

Przychody tego działu w 2015 roku wyniosły 5 092 zł i były to środki finansowe otrzymane na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannie (m.in. na zakup sprzętu).

#### **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 3 139 947 zł i zostały wykonane w 88,71%, co oznacza iż w omawianym dziale faktycznie uzyskano dochody w kwocie 2 785 316,88 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 419 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 050 279,14 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 868 597,45 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 61 753,31 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 802 267,98 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody planowane wynosiły 7 429 213 zł, a wykonanie – 7 485 933 zł co stanowiło 100,76% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 643 494 zł.



- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 619 470 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – 222 969 zł.

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

Plan dochodów działu „Oświata i wychowanie” w 2015 roku wynosił 123 451 zł i został wykonany w 100%. Powyższa kwota składała się z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki (na realizację zadania pn. „Książki naszych marzeń”) oraz z dotacji na wychowanie przedszkolne.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane dochody tego działu wynosiły 2 291 171 zł, natomiast wykonanie - 2 212 579,75 zł, co stanowiło 96,57% planu.

Były to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację:

- zadań własnych (320 715 zł)
- zadań zleconych (1 860 319,94 zł).

Łączna kwota powyższych dotacji (2 181 034,94 zł) została rozdysponowana na poszczególne działania w sposób następujący:

- 1 827 774 zł – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 11 347 zł – na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- 63 300 zł – na zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz na opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 1 688,94 zł – na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne,
- 35 400 zł – na zasiłki stałe (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze),
- 98 271 zł – na funkcjonowanie i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 122 254 zł – na pozostałą działalność.

Pozostałe dochody w kwocie 31 544,81 zł to m.in. wpływy z tytułu: zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetek (od środków na rachunku bankowym) oraz usług.

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

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody wykonane wynosiły 81 233 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów wynosił 2 995 813 zł, natomiast wykonane - 3 068 489,98 zł, co stanowiło 102,43% planu. Są to głównie środki pochodzące z budżetu środków europejskich na dofinansowanie następujących projektów inwestycyjnych Gminy (2 166 252 zł):

- „Modernizacja kotłowni w budynku gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła” – 831 622 zł,
- „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianna pozyskiwanej z instalacji solarnej” - 1 153 910 zł,
- „Rozszerzenie zakresu odbioru ścieków w Gminie Trzcianna poprzez doposażenie oczyszczalni ścieków w ciągnik i wóz asenizacyjny” - 180 720 zł.

Pozostałe 902 237,98 zł to wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Wykonanie dochodów tego działu w 2015 roku wynosiło 2 500 zł. Kwota ta równała się dotacji celowej

otrzymanej z powiatu na pozostałe zadania w zakresie kultury.

## **II. Wykonanie wydatków budżetowych**

W roku 2015 plan wydatków budżetu gminy wynosił ogółem 15 525 481 zł, natomiast ich wykonanie – 14 347 350,32 zł, co stanowiło 92,41 % planu.

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

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

Planowane wydatki tego działu wynosiły 812 089 zł, zaś wykonanie za 2015 rok – 803 006,12 zł, co stanowiło 98,88% planu, z tego:

- biura geodezji i terenów rolnych: plan - 9 700 zł, wykonanie - 9 518,61 zł (wydatki związane z usługami geodezyjnymi),

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan - 177 209 zł, wykonanie - 169 512,63 (wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Zucielec, Chojnowo, Pisanki”),

- izby rolnicze: plan - 10 734 zł, wykonanie - 9 830,21 zł (wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego),

- pozostała działalność: plan - 614 446 zł, wykonanie - 614 144,67 zł. (są to głównie wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

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

Plan wydatków tego działu wynosił 922 458 zł, zaś wykonanie za 2015 rok – 833 549,92 zł, tj. 90,36%.

Zdecydowana większość wydatków to wydatki inwestycyjne (579 530,49 zł) związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Laskowiec-Kleszcze” Poniesiono również wydatki na utrzymanie dróg gminnych - w kwocie 242 721,88 zł oraz wydatki dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego – 11 297,55 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki tego działu wynosiły 4 000 zł, zaś ich wykonanie 3 902,80 zł, tj. 97,57% planu.

Wydatki dotyczyły między innymi opłaty czynszu dzierżawnego za grunt pod przepompownię ścieków.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki planowane w tym dziale wynosiły 30 000 zł, a wykonanie - 28 630 zł, co stanowiło 95,43% planu. Wydatki zostały poniesione na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki tego działu wynosiły 2 619 319 zł, natomiast wykonanie - 2 431 547,22 zł, tj. 92,83% planu. Pogłębiając analizę wydatków administracji publicznej w 2015 roku, należy również uwzględnić poszczególne rozdziały:

#### *75011 Urzędy wojewódzkie*

Wydatki planowane wynosiły 166 589 zł, zaś wykonanie - 160 802,67 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 64 750 zł, natomiast wykonane - 47 630,57 zł, co stanowiło 73,56% planu, z tego:

- diety radnych – 40 315,35 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 230,73 zł,

- organizacja imprezy z okazji „Dnia Samorządowca” – 2 700 zł,

- krajowe podróże służbowe – 384,49 zł.



#### 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków wynosił 2 205 822 zł i został wykonany w 93,39 %, co oznacza, że w rzeczywistości wydano 2 060 126,50 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 638 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 885 724,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78 884 ,41 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 159 835,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 18 295,22 zł,
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 46 199 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 20 337,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 81 215,58 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 9 254,61 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody - 50 991,47 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja systemu komputerowego, bieżące remonty) - 25 643,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1 700 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi doradztwa prawnego, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata za obsługę systemów komputerowych, opłata prowizji bankowych) - 143 338,45 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 32 819,88 zł,
- koszty podróży służbowych - 25 000 zł,
- różne opłaty i składki - 14 925,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 445 zł,
- opłata podatku od nieruchomości - 263 672 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 500 zł,
- podatek VAT - 52 306 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 789,41 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 8 721 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego" - 117 840,48 zł.

#### 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 56 580 zł, a wykonanie - 45 005,54 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na promocję Gminy w mediach lokalnych oraz wydatki związane z organizacją „Biebrzańskich sianokosów”.

#### 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynosiły 125 578 zł, zaś wykonane - 117 981,94 zł, co stanowiło 93,95% planu. Są to głównie wydatki na wypłatę prowizji sołtysom (52 324 zł) oraz na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Związku Komunalnego Biebrza, a także wykup udziałów Związku Komunalnego Biebrza (47 040,77 zł).

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

Plan wydatków tego działu w roku 2015 wynosił 41 742 zł i został wykonany w 100%. Kwota wydatków odpowiadała wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, a także wydatkom związanym z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów

do Sejmu i Senatu oraz referendum.

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

Planowane wydatki wynosiły 260 368 zł, zaś ich wykonanie - 237 468,91 zł, tj. 91,21% planu. Były to głównie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem - 186 740,45 zł oraz wydatki poniesione na obronę cywilną - 50 728,46 zł.

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

Planowane i wykonane wydatki tego działu za 2015 rok wynosiły 140 000 zł. Dotyczyły one odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Plan wydatków tego działu po dokonanych zmianach wynosił 4 830 234 zł i został wykonany w 94,02%, co oznacza, że w rzeczywistości poniesiono wydatki w kwocie 4 541 240,66 zł. Z tego 645 886 zł zostało przekazane w formie dotacji dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży, a na pozostałą sumę 3 895 354,66 zł złożyły się wydatki poniższych rozdziałów:

##### *80101 Szkoły podstawowe*

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 1 275 838,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 119 199,24 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego – 156.639,14 zł.

##### *80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 153 789,79 zł, co stanowiło 69,47% planu.

##### *80110 Gimnazja*

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 1 346 438,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 145 135,67 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie gimnazjów – 201.302,69 zł.

##### *80113 Dowożenie uczniów do szkół*

Na realizację działań związanych z dowożeniem dzieci do szkół wydano łącznie 308 440,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia kierowców wraz ze składnikami pochodnymi od tych wynagrodzeń - 103 171,88 zł,
- zwrot należności za dowóz dzieci do szkół wg zawartych umów - 95 680,00 zł,
- pozostałe 109 589,09 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*

Wydatki tego rozdziału wyniosły 11 643,87 zł i były to środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

##### *80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 121.078,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 111 474,32 zł,
- pozostałe wydatki – 9 604,67 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 438 349,60 zł i są one bezpośrednio związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacjami podmiotowymi dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty dotyczącymi realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

#### 80195 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły 46 929 zł i są związane m.in. z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wyniósł 42 000 zł i został wykonany w 88,58% (37 205,55 zł), z czego 963,27 zł przeznaczono na zwalczanie narkomanii, natomiast 36 242,28 zł - na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

W 2015 roku planowane wydatki działu „Pomoc społeczna” wynosiły 3 150 321 zł, a wykonanie 2 806 457,10 zł (89,08%), z tego:

- 6 179,74 zł – wydatki na rodziny zastępcze;
- 42,68 zł – wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 1 827 578,09 zł – wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna; wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
- 11 346,66 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, a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- 323 307,33 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,
- 42 504,25 zł – wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego,
- 35 250,72 zł – wypłata zasiłków stałych (zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego),
- 308 921,25 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 – 272 328,02 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 8 113,90 zł; zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 159 zł; zakup usług pozostałych – 15 199,10 zł; podróże służbowe – 4 542,55 zł; różne opłaty i składki – 414,02 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 469,66 zł; podatek od nieruchomości – 340 zł; szkolenia pracowników – 2 355 zł,
- 81 919,84 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 169 406,54 zł – wydatki obejmujące świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

#### Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków wynosił 437 021 zł i został wykonany w 75,96%, co oznacza, że rzeczywiście poniesione wydatki tego działu wyniosły 331 945,61 zł, z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 212 313,77 zł (wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 205 113,65 zł; pozostałe wydatki – 7 200,12 zł),
- pomoc materialna dla uczniów (wydatki dotyczące „wyprawki szkolnej” dla uczniów oraz stypendiów: naukowych, sportowych i socjalnych – 119 631,84 zł.



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

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynosił 1 823 429 zł i został wykonany w 97,55%, co oznacza iż w ramach tego działu wydano 1 778 741,71 zł, w tym:

- 296 380,80 zł – wydatki inwestycyjne (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozszerzenie zakresu odbioru ścieków w Gminie Trzcianne poprzez doposażenie oczyszczalni ścieków w ciągnik i wóz asenizacyjny”),
- 623 856,05 zł – wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłatą za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, inkasentów, konserwatorów, pracowników oczyszczalni ścieków i pozostałych pracowników gospodarczych,
- 14 238,55 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło „Nadzór nad pracą układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzciannem”),
- 9 777,66 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży roboczej),
- 3 100 zł – wydatki na podróże służbowe,
- 132 411,81 zł – zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi, oleju napędowego do pojazdów gminnych, części zamiennych itp.),
- 290 500 zł – zakup energii elektrycznej i wody,
- 83 455,19 zł – wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego i jego konserwacji,
- 37 328,16 zł – zakup usług remontowych (wydatki związane z bieżącymi naprawami: oczyszczalni ścieków, hydroforni, sieci wodociągowych oraz pojazdów gminnych),
- 409 592,08 zł – zakup usług pozostałych (w tym: za odłowy bezpańskich psów oraz odbiór i utylizację padłych zwierząt – 78 576 zł; za odbiór odpadów komunalnych – 309 000 zł; za usuwanie awarii sieci wodociągowej – 20 855,52 zł; za pozostałe usługi – 1 160,56 zł),
- 1 000 zł – zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników),
- 17 504 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 7 054,12 zł – różne opłaty i składki (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – 5 000 zł),
- 1 620 zł – szkolenia pracowników,
- 80 zł – prenumerata czasopism.

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

Plan wydatków wynosił 328 800 zł i został wykonany w 99,62% (327 539,14 zł).

Na *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)* poniesiono wydatki w łącznej kwocie 247 939,14 zł. Zdecydowaną większość tych wydatków - 219 000 zł - stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem. Natomiast pozostałe 28 939,14 zł, to wydatki związane z utrzymaniem gminnych świetlic wiejskich.

Wydatki na *biblioteki (rozdział 92116)* wyniosły łącznie 79 600 zł i obejmowały dotację podmiotową z budżetu gminy przekazaną na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Trzciannem.

## **Dział 926 Kultura Fizyczna**

Planowane wydatki tego działu wynosiły 4 500 zł, zaś wykonanie - 4 374,13 zł, co stanowiło 97,20% planu. Są to wydatki związane z zakupem dyplomów i nagród rzeczowych dla uczniów osiągających wybitne wyniki sportowe.

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

Przychody budżetu na 2015 rok planowano w wysokości 621 000 zł, których nie wykonano dzięki wygospodarowanej nadwyżce budżetowej. Rozchody budżetu w 2015 roku planowano i zrealizowano w takiej samej wysokości 2 606 532 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2015-2021 r. została przyjęta Uchwałą Nr IV/17/14 Rady Gminy Trzcianne z dnia 30 grudnia 2014 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 2015 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 621 000 zł, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek były spłacane terminowo i wyniosły 2 587 634 zł

Analizując rok 2015 odnotowano wzrost dochodów Gminy Trzcianne wynikający z wpływu dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej. Gmina Trzcianne w 2015 roku uzyskała refundację na realizację projektów pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku gimnazjum w Trzciannem -zainstalowanie pomp ciepła” w wysokości 831 662 zł, oraz 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. Łączna kwota refundacji w wysokości 1 985 532 zł została przeznaczona na spłatę kredytów krótkoterminowych. Ponadto WFOŚ w Białymstoku na wniosek Wójta umorzył Gminie pożyczkę w wysokości 143 948 zł. Również Gmina pozyskała zwrot utraconych dochodów za rok 2014 w wysokości 391 694 zł., które spowodowały większe możliwości inwestycyjne (remonty i przebudowę dróg na terenie Gminy )

Gmina Trzcianne w 2015 roku wykonała następujące inwestycje na łączną kwotę 1 171 664 zł.:

- Przebudowa drogi gminnej Laskowiec-Kleszcze -579 531 zł, w tym otrzymała dotacje w kwocie 280 000 zł. Pozostałą kwotę na w/w inwestycje Gmina wygospodarowała z środków własnych.


- Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Zucielec, Chojnowo, Pisanki- 169 513 zł, w tym dotacja w kwocie 93 021 zł. Pozostałą kwotę na w/w inwestycje Gmina wygospodarowała z środków własnych.

- Rozszerzenie zakresu odbioru ścieków w Gminie Trzcianne poprzez doposażenie oczyszczalni ścieków w ciągnik i wóz asenizacyjny- 296 381 zł, w tym otrzymana dotacja w kwocie 180 720 zł. Pozostałą kwotę na w/w inwestycje Gmina wygospodarowała z środków własnych.

- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego - 117 840, zł. otrzymana dotacja w kwocie 83 870 zł.

Natomiast planując i realizując wydatki bieżące na rok 2015 i w następnych latach uwzględniliśmy proces racjonalizacji wydatków oświatowych poprzez utworzenie od września 2015 roku Zespołu Szkół w Trzciannem. Działania te mają na celu doprowadzenie do sytuacji zaspokojenia potrzeb oświatowych z otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z powyższym w następnych latach przewidujemy znaczne obniżenie wydatków oświatowych.

Na dzień 31.12.2015 r zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 3 325 844 zł. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco . Na przedsięwzięcia zawarte w wykazie do WPF na 2015 i lata następne były i są planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w zależności od ogłoszonych terminów.



**Tabela Nr 1** do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/16  
Wójta Gminy Trzcianne  
z dnia 24 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>723 135,00</b>	<b>614 144,67</b>	<b>84,93%</b>	<b>812 089,00</b>	<b>803 006,12</b>	<b>98,88%</b>
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych				9 700,00	9 518,61	98,13%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 989,00	0,00	0,00%	177 209,00	169 512,63	95,66%
020	01030	Izby rolnicze				10 734,00	9 830,21	91,58%
	01095	Pozostała działalność	615 146,00	614 144,67	99,84%	614 446,00	614 144,67	99,95%
		<b>Leśnictwo</b>	<b>8 400,00</b>	<b>5 526,01</b>	<b>65,79%</b>			
600	02001	Gospodarka leśna	8 400,00	5 526,01	65,79%			
		<b>Transport i łączność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>922 458,00</b>	<b>833 549,92</b>	<b>90,36%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	280 000,00	20 000,00	7,14%	922 458,00	833 549,92	90,36%
700	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	280 000,00				
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>529 673,00</b>	<b>87 578,38</b>	<b>16,53%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 902,80</b>	<b>97,57%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 673,00	87 578,38	16,53%	4 000,00	3 902,80	97,57%
710		<b>Działalność usługowa</b>				<b>30 000,00</b>	<b>28 630,00</b>	<b>95,43%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				30 000,00	28 630,00	95,43%
		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>83 870,22</b>				
720	72095	Pozostała działalność	0,00	83 870,22				
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>480 665,00</b>	<b>523 765,43</b>	<b>108,97%</b>	<b>2 619 319,00</b>	<b>2 431 547,22</b>	<b>92,83%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 352,00	26 352,00	100,00%	166 589,00	160 802,67	96,53%
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				64 750,00	47 630,57	73,56%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 573,00	491 973,43	126,94%	2 205 822,00	2 060 126,50	93,39%
	75075	Promocja jednostek samorządu	65 740,00	5 440,00	8,28%	56 580,00	45 005,54	79,54%



	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 100,00	61 753,31	92,03%			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	808 962,00	802 267,98	99,17%			
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>		140 000,00		140 000,00	140 000,00	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				140 000,00	140 000,00	100,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	7 429 213,00	7 485 933,00	100,76%	79 200,00	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 586 774,00	3 643 494,00	101,58%			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 619 470,00	3 619 470,00	100,00%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				79 200,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 969,00	222 969,00	100,00%			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	123 451,00	123 451,96	100,00%	4 830 234,00	4 541 240,66	94,02%
	80101	Szkoły podstawowe	17 721,00	17 721,48	100,00%	1 979 238,00	1 851 050,75	93,52%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 656,00	91 656,00	100,00%	336 535,00	257 065,12	76,39%
	80110	Gimnazja	11 781,00	11 782,13	100,01%	1 399 140,00	1 346 438,36	96,23%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				313 288,00	308 440,97	98,45%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				18 384,00	11 643,87	63,34%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				130 285,00	121 078,99	92,93%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	2 293,00	2 292,35	99,97%	445 891,00	438 349,60	98,31%





854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 233,00	81 233,00	100,00%	437 021,00	331 945,61	75,96%
	85401	Świetlice szkolne				281 288,00	212 313,77	75,48%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 233,00	81 233,00	100,00%	155 733,00	119 631,84	76,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 813,00	3 068 489,98	102,43%	1 823 429,00	1 778 741,71	97,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 494 655,00	1 581 487,87	105,81%	852 795,00	841 797,42	98,71%
	90002	Gospodarka odpadami	334 248,00	327 147,27	97,88%	367 432,00	367 359,56	99,98%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				78 600,00	78 576,00	99,97%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 153 910,00	1 158 921,28	100,43%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				91 600,00	83 455,19	91,11%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	933,56	7,18%	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność				428 002,00	402 553,54	94,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,00%	328 800,00	327 539,14	99,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	100,00%	249 200,00	247 939,14	99,49%
	92116	Biblioteki				79 600,00	79 600,00	100,00%
926		Kultura fizyczna				4 500,00	4 374,13	97,20%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				4 500,00	4 374,13	97,20%
	Razem		18 132 013,00	17 421 201,28	96,08%	15 525 481,00	14 347 350,32	92,41%

*Gry*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/16

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 marca 2016 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2015 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	1300,00	1300,00	100
2	Pozostałe odsetki	0920	5,00	4,62	92,40
3	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3800,00	3800,00	100
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	35900,00	35936,69	100,10
5	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	219000,00	219000,00	100
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	12500,00	12500,00	100
Razem:			272505,00	272541,31	100,01
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	179,34	35,87
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	87000,00	85447,88	98,22
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27000,00	21242,13	78,67
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2500,00	2290,11	91,60
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	65105,00	61688,98	94,75
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33000,00	28196,64	85,44
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	200,00	50,00
8	Zakup usług pozostałych	4300	47000,00	28060,75	59,70
9	Podróże krajowe służbowe	4410	2000,00	538,24	26,91
10	Różne opłaty i składki	4430	3500,00	1879,59	53,70
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2500,00	2187,86	87,51
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2000,00	1850,00	92,50
Razem:			272505,00	233761,52	85,78

W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 272 541,31 zł, z tego:

- 1 300,00 zł stanowiły wpływy z tytułu wynajmu sali GOK
- 4,62 zł stanowiły naliczone na koniec roku odsetki na koncie bankowym
- 3 800,00 zł stanowiły darowizny na rzecz organizacji XVII Dni Trzciannego
- 35 936,69 zł stanowiły środki z poprzedniego roku
- 219 000,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.
- 12 500,00 zł stanowiły środki pozyskane z funduszy europejskich

W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 233761,52 zł z tego:



- 1) 179,34 zł stanowiły wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 2) 85 447,88 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:
  - 6 302,00 zł jest to podatek dochodowy
  - 11 611,25 zł są to składki społeczne przekazywane do ZUS przez pracownika
  - 58 594,78 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom
  - 6 582,65 zł jest to składka zdrowotna przekazywana do ZUS
  - 2 357,20 zł są to pozostałe potrącenia od wynagrodzenia
- 3) 21 242,13 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
- 4) 2 290,11 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
- 5) 61 688,98 zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi:
  - 4 455,00 zł jest to podatek dochodowy od umów zleceń i umów o dzieło
  - 4 574,28 zł jest to składka zdrowotna od umów zleceń
  - 3 678,37 zł jest to składka społeczna pracownika od umów zleceń
  - 48 981,33 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, akompaniowanie na próbach i podczas wyjazdów zespołom „Wodniczka” i „Tęcza”, wykonanie pisanek o wzorze tradycyjnym dla regionu podlaskiego, przeprowadzenie zajęć nauki gry na gitarze, wykonywanie dekoracji w GOK, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży, występy artystyczne zespołów i solistów podczas Dni Trzciannego.
- 6) 28 196,64 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, programu antywirusowego, materiałów i sprzęt potrzebne na zajęcia fotograficzne i taneczne, rejestratora CCTV, krzeseł oraz pozostałych artykułów niezbędnych do działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Zakupiono też artykuły na potrzeby imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury: Ferie, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Walentynki, przegląd kolęd i pastorałek, Dni Trzciannego, spotkanie opłatkowe seniorów i inne.
- 7) 200,00 zł stanowiły opłatę za badania lekarskie pracowników GOK
- 8) 28 060,75 zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzciannie za utrzymanie konta GOK, wynajem autokaru, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnic, wywołanie zdjęć, spektakle teatralne, zakup znaczków pocztowych, wykupienie miejsca na serwerze dla serwisu BIP wraz z abonamentem rocznym, wynajem sceny na imprezy organizowane i współorganizowane przez GOK, występy artystyczne, wydruki plakatów i grafik, wynajem zabawek dmuchanych dla dzieci podczas Dni Trzciannego.
- 9) 538,24 zł stanowiły wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi
- 10) 1 879,59 zł stanowiło ubezpieczenie mienia i osób w GOK
- 11) 2 187,86 zł stanowił odpis na ZFŚS
- 12) 1 850,00 zł stanowiły wydatki na szkolenia.

Ponadto zwrócono do Urzędu Gminy Trzciannie niewykorzystaną dotację celową w kwocie 197,19 zł

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannie na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 38582,60 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2015 rok Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
1	Pozostałe odsetki	0920	1	0,99	99
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	13000	13092,08	100,71
3	Dotacje podmiotowa przekazane z budżetu państwa dla instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących	2250	2600	2600,00	100
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	79600	79600,00	100
<i>Razem:</i>			<i>95201</i>	<i>95293,07</i>	<i>100,10</i>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	226,36	44,67
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	53000	51895,31	97,92
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9800	9381,78	95,73
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1500	1269,93	84,66
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	611	0,00	
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8600	5466,54	63,56
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11600	8148,00	70,24
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	300	100,00	33,33
9	Zakup usług pozostałych	4300	3750	3739,64	99,72
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	740,00	731,08	98,79
11	Podróże służbowe krajowe	4410	1000	118,69	11,87
12	Różne opłaty i składki	4430	700	177,00	25,29
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1800	1504,15	83,56
14	Podatek od nieruchomości	4480	300	212,00	70,67
15	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000	930,00	93,00
<i>Razem:</i>			<i>95201</i>	<i>83900,48</i>	<i>88,13</i>

W 2015 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 95 293,07 zł, z tego:

- 0,99 zł - stanowiły naliczone odsetki na koncie bankowym Biblioteki
- 13 092,08 zł - stanowiły wpływy z różnych dochodów, są to środki pozostałe z roku ubiegłego
- 2 600,00 zł - stanowiła dotacja z Biblioteki Narodowej
- 79 600,00 zł - stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

W 2015 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 83 900,48 zł z tego:

- 226,36 zł - stanowiły wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń





- 51 895,31 zł - stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym: podatek dochodowy (3486,00 zł), składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika (7 106,17 zł), wynagrodzenie wypłacone pracownikom (37246,02 zł), składka zdrowotna przekazywana ZUS (3885,52 zł), raty spłaty pożyczki z ZFŚS (171,60 zł)
- 9 381,78 zł - stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
- 1 269,93 zł - stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
- 5 466,54 zł - stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, prenumeraty czasopism, nagród w konkursach dla dzieci i dorosłych.
- 8 148,00 zł - stanowiły wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnii znajdującej się w Bibliotece..
- 100,00 zł - stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników
- 3 739,64 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, zakup znaczków pocztowych, dostępu do e-zasobów, spektaklu teatralnego dla dzieci.
- 731,08 zł - stanowiły wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- 118,69 zł - stanowiły wydatki związane z wypłatą delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki.
- 177,00 zł - stanowiły wydatki na różne opłaty i składki
- 1 504,15 zł - stanowił odpis na ZFŚS
- 212,00 zł - stanowił podatek od nieruchomości
- 930,00 zł - stanowiły koszty szkoleń pracowników

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 31.12.2015 wynosił 11 392,59 zł.

Na dzień 31.12.2015 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 105/16

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły Podstawowe	3 700	1 996,02	3 700	1 996,02
801	80110	Gimnazjum	6 650	3 616,00	6 650	3 616,00
801	80148	Stołówki Szkolne	216 950	189 285,91	216 950	189 285,91
<b>Razem:</b>			<b>227 300</b>	<b>194 897,93</b>	<b>227 300</b>	<b>194 897,93</b>

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

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



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 105/16

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
zleconych Gminie na 2015 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	614 146	614 144,67	100			
		4010				4 800	4 800	100
		4110				826	826	100
		4120				59	59	100
		4210				6 357	6 357	100
		4430				602 104	602 102,67	100
750	75011	2010	26 352	22 817	86,58			
		4010				21 052	17 517	83,20
		4110				2 621	2 621	100
		4120				368	368	100
		4210				2 311	2 311	100
751	75101	2010	820	820	100			
		4010				718	718	100
		4110				102	102	100
	75107	2010	18 941	18 941	100			
		3030				10 400	10 400	100
		4010				3 273	3 273	100
		4170				1 365	1 365	100
		4210				3 343	3 343	100
		4410				560	560	100
	75108	2010	11 885	11 885	100			
		3030				6 000	6 000	100
		4010				2 385	2 385	100
		4110				410	410	100
		4120				36	36	100
		4170				1 148	1 148	100
		4210				1 519	1 519	100
		4410				387	387	100
	75110	2010	10 074	10 074	100			
		3030				5 280	5 280	100
		4010				2 119	2 119	100
		4110				365	365	100
		4120				29	29	100
		4170				981	981	100
		4210				624	624	100

		4300				292	292	100
		4410				384	384	100
801	80101	2010	15 551	15 231,67	97,94			
		4240				15 551	15 231,67	97,94
	80110	2010	11 781	11 658,09	98,95			
		4240				11 781	11 658,09	98,95
	80150	2010	2293	2 235,10	97,47			
		4210				16,00	0,00	
		4240				2 277	2 235,10	98,15
852	85212	2010	1 910 686	1 827 578,09	95,65			
		3020				100	67,14	67,14
		3110				1 853 366	1 774 361,42	95,73
		4010				35 100	34 874	99,35
		4040				3 300	3 261,58	98,83
		4110				6 100	6 025,84	98,78
		4210				2 780	548,10	19,71
		4300				6 790	6 479,17	95,42
		4410				100	91,11	91,11
		4430				1 300	775,80	59,67
		4440				1 750	1 093,93	62,51
	85213	2010	8 920	8 622,85	96,66			
		4130				8 920	8 622,85	96,66
	85215	2010	6 940	0,00				
		3110				6 940	0,00	
	85295	2010	1234	1162,76	94,22			
		3110				200	200	100
		4210				1 034	962,76	93,11
<b>RAZEM</b>			<b>2 639 623</b>	<b>2 545 170,23</b>	<b>96,42</b>	<b>2 639 623</b>	<b>2 545 170,23</b>	<b>96,42</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 105/16

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 marca 2016 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Trzcianne 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 2015r. wydzierżawionych było 7,75 ha oraz w wieczystym użytkowaniu znajdowało się 0,9557 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych osiągnięto w 2015r. dochód w wysokości 5719,04 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 2 193,33 zł. Za wydzierżawione grunty pod maszt telefoniczny dla Orange S.A. w wysokości – 2 361,60 zł., 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 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 Trzciannem.

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 Trzciannem. Oprócz tego Gmina Trzcianne posiada Świetlice Wiejskie w Niewiarowie i w Szorcach.

Za wynajmowane lokale użytkowe w budynkach komunalnych w 2015r. 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 trwałą zarząd dla Stowarzyszenia Edukatora w Łomży, tj. w Starych Bajkach i Brzezinach), budynki Zespołu Szkół w Trzciannem oraz hala sportowa przy Zespole Szkół w Trzciannem, w których mieści się Gminna Biblioteka Publiczna. W budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi znajdują się 3 mieszkania, które są obecnie wynajmowane.

Gmina Trzcianne posiada oczyszczalnię ścieków o przepustowości 140 m<sup>3</sup> 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 92,5 km. Od 1 stycznia 2014r. sieć wodociągowa wraz ze stacjami poboru i uzdatnia wody przeszła w zarząd Urzędu Gminy Trzcianne.

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

*Ady*