

**ZARZĄDZENIE NR 27/19  
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 26 marca 2019 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 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł 23 885 477 zł

2) wykonanie dochodów wyniosło 20 907 605,25 zł

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 25 609 149 zł

4) wykonanie wydatków wyniosło 21 937 825,78 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 2018 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 27/19

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 26 marca 2019 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za 2018 r**

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XXXI/188/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku, po stronie dochodów wyniósł 21 999 175 zł, a po stronie wydatków 23 259 160 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2018 r. budżet Gminy wyniósł:

- plan dochodów ogółem 23 885 477 zł

- plan wydatków ogółem 25 609 149 zł

Deficyt budżetu na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 1 030 220,53 zł.

Dochody wykonane za 2018 r. wyniosły 20 907 605,25 zł natomiast wydatki wyniosły 21 937 825,78 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów w 2018 roku wyniosła 2 245 175,66 zł, w tym: 2 243 389 zł raty kredytu i kredyt na wyprzedzające finansowanie oraz 1786,66 zł sprzedaż na raty. Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło 3 510 994,11 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Trzcianne posiadała zobowiązania w kwocie 421 172,88 zł są to między innymi naliczone składki ZUS, podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 899,99 zł.

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

Zrealizowane dochody za 2018 rok wyniosły 20 907 605,25 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego. Z tej kwoty na dochody bieżące przypada 18 365 195,91 zł a 2 542 409,34 zł na dochody majątkowe. Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

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

Plan dochodów wynosił 731 371 zł, a wykonanie – 676 234,97 zł w tym dziale zawarta jest kwota dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz refundacja części kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnie z warunkami określonymi w PROW na lata 2014-2020.

##### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan dochodów wynosił 5 000 zł, natomiast wykonanie – 3 851,22 zł. Są to przede wszystkim wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Planowane dochody tego działu zakładały wpływy środków z refundacji w wysokości 2 338 384 zł i dotyczył realizacji projektu zakończonego w 2018 r. pn. „Przebudowa drogi gminnej Trzcianne-Wyszowate” oraz projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce na odcinku od km 0+000,00 do km 1+635,00” zakończonego w 2017r. Natomiast wykonanie stanowi kwota 2 323 499 zł, która jest refundacją za w/w zadania.

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

Dochody planowane wynosiły 582 228 zł, zaś wykonanie – 92 567,99 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) – 90 346,86 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27,80 zł



## **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody planowane wynosiły 240 624 zł, natomiast wykonane – 138 149,73 zł, z tego:

### *75011 Urzędy wojewódzkie*

- 33 866 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

### *75023 Urząd gminy*

- 104 283,73 zł - dochody z tytułu: zwrotu kosztów upomnienia, refundacji z Biura Pracy, a także wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz uzyskane za wpis do ewidencji ludności.

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

### *75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

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

### *75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

- plan 56 073 zł wykonanie 50 522,42 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi**

Plan tego działu w 2018 roku wynosił 89 076 zł i tyle samo wykonanie, były to środki finansowe otrzymane na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem:

- 29 076 zł dotacja na zakup sprzętu pożarniczego,
- 50 000 zł dotacja z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- 10 000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

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

Dochody planowane wynosiły 2 318 561 zł i zostały wykonane 2 341 745,29 zł, z tego:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 427 734 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 856 661,50 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 80 909,71 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 976 438,08 zł w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 968 157 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 8 281,08 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody planowane wynosiły 8 414 171 zł, a wykonanie – 8 414 171 zł co stanowiło 100 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 519 833 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 596 971 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 297 367 zł.

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



Wykonanie dochodów tego działu stanowi kwota 111 336,83 zł, która jest dotacją na wychowanie przedszkolne oraz na wyposażenie szkół w podręczniki (zadanie pn. „Darmowy Podręcznik”)

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane dochody tego działu wynosiły 345 734 zł, natomiast wykonanie – 291 138,10 zł, co stanowiło 84,21% planu.

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

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

- 24 257,82zł – 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,
- 35 528,06 zł – na zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz na opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 44 569,37 zł – na zasiłki stałe (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze),
- 90 009,23 zł – na funkcjonowanie i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3 105,52 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 93 668,10 - pomoc w zakresie dożywiania.

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

Pomoc materialna dla uczniów.

Dochody wykonane wynosiły 80 627 zł i składały się z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 Rodzina**

Dochody wykonane wynosiły 5 173 351,91 zł i składały się z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- 1 903 636,08 zł- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 3 118 123,44 zł- na świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”,
- 134 zł – Karta Dużej Rodziny,
- 135 615,37 zł – wspieranie rodziny .

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

Plan dochodów wynosił 3 130 338 zł, natomiast wykonanie – 980 643,59 zł, co stanowiło 31,33% planu. Są to głównie wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast nie zrealizowano inwestycji pn. „ Instalacje OZE w Gminie Trzcianne”- realizacja będzie w 2019r.

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

Wykonanie dochodów tego działu w 2018 roku wyniosło 139 750,34 zł przy planie 142 371 zł. Na kwotę tą składa się dotacja otrzymana z powiatu na pozostałe zadania w zakresie kultury oraz refundacja zadania pn. „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne”.

## **II. Wykonanie wydatków budżetowych**

Zrealizowane wydatki za 2018 rok wyniosły 21 937 825,78 zł, co stanowi 85,66 % planu rocznego. Z tej kwoty na wydatki bieżące przypada 16 807 691,54 zł a 5 130 134,24 zł na wydatki majątkowe:

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

## **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 722 838,92 zł, z tego:

- 36 834,20 zł są to wydatki związane z realizacją zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo”,
- 9 769,75 zł to wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego,
- 676 234,97 zł są to głównie wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 3 339 226,80 zł, z tego:

- 2 738 933,43 zł to wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Trzcianne-Wyszowate”,
- 86 791,70 zł rozbudowa drogi gminnej Mroczy-Boguszki-Milewo-do drogi Nr 1363B,
- 238 562,41 zł dotacja dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych ,
- 17 500 zł dotacja celowej na pomoc finansową udzieloną Gminie Zawady na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy mostu łączącego Gminę Zawady z Gminą Trzcianne.

Poniesiono również wydatki na utrzymanie dróg gminnych - w kwocie 248 156,56 zł oraz wydatki dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego – 9 282,70 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale plan wynosił 2528 zł natomiast nie poniesiono wydatków.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

17 000 zł to kwota wydatków poniesionych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki tego działu wynosiły 2 302 936 zł, natomiast wykonanie – 2 186 146,23 zł, tj. 94,93 % planu. Pogłębiając analizę wydatków administracji publicznej w 2018 roku, należy również uwzględnić poszczególne rozdziały:

### *75011 Urzędy wojewódzkie*

Wydatki planowane wynosiły 200 722,00 zł, zaś wykonanie – 181 988,40 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 89 000,00 zł, natomiast wykonane – 82 057,38 zł, co stanowiło 92,20 % planu, w tym na wypłatę diet radnym wydano 66 802,41 zł, pozostałą kwotę 15 254,97 zł wydano na zakup materiałów, usług oraz delegacje.

### *75023 Urzędy Gmin*

Plan wydatków wynosił 1 575 629,00 zł i został wykonany w 96,04 %, co oznacza, że w rzeczywistości wydano 1 513 307,75 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na odpis za ZFŚS wydano kwotę w wysokości 1 142 176,08 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki bieżące niezbędne do sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy. Na zakup materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej oraz wody wydano 96 759,27 zł; za wykonanie schodów Urzędu Gminy 2 214,00 zł; za usługi pocztowe, doradztwa prawnego, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, za obsługę systemów komputerowych, za usługi bankowe oraz za wywóz nieczystości stałych -

240 313,68 zł; podatki (VAT – 48 806 zł i leśny -293 zł), szkolenia pracowników i wyjazdy służbowe – 31 844,72 zł.

#### *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 102 360,00 zł, a wykonanie – 94 169,20 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na promocję Gminy m.in. w mediach lokalnych oraz wydatki związane z organizacją: „Dni Trzciannego”, III Zawodów Wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Trzcianne, III Festynu Gminno – Parafialnego w Laskowcu, wydanie książki o wsi Nowa Wieś.

#### *75095 Pozostała działalność*

Poniesione wydatki wynoszą 314 623,50 zł, co stanowiło 93,85% planu w tym 84 132 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy.

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

939,86 zł kwota wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Zrealizowane wydatki wynoszą 626 044,82 zł. Były to głównie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej– 593 796,93 zł ( w tym 429 147 zł na zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne) oraz wydatki poniesione na obronę cywilną – 22 247,89 zł. Ponadto 10 000 zł przekazano na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji.

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

Planowane wydatki tego działu za 2018 rok wynosiły 90 000 zł., a wykonanie 90 000 zł. Wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Plan wydatków tego działu po dokonanych zmianach wynosił 5 112 806,00 zł i został wykonany w 91,89 %, co oznacza, że w rzeczywistości poniesiono wydatki w kwocie 4 698 314,41 zł, z tego 811 341,79 zł zostało przekazane w formie dotacji dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży, a na pozostałą sumę 3 886 972,62 zł złożyły się wydatki poniższych rozdziałów Szkoły Podstawowej w Trzciannem.

##### *80101 Szkoły podstawowe*

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 1 758 521,32 zł, w tym:

na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano kwotę w wysokości 1 359 104,70 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 399 416,62 zł to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego. Ponadto Szkoła Podstawowa posiada jedno zobowiązanie wymagalne w kwocie 899,99 zł w związku z opłaceniem faktury metodą podzielnej płatności dla kontrahenta, który nie posiadał rachunku vat i ostatecznie płatność nie została dokonana.

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

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 205 259,39 co stanowiło 88,68% planu. W w/w kwocie 39.730 zł to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu wychowania przedszkolnego.

##### *80110 Gimnazja*

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 1 071 805,23 zł, w tym:

na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę w wysokości 1 035 887,81 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 35 333,40 zł, są to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie gimnazjów

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

Na realizację działań związanych z dowożeniem dzieci do szkół wydano łącznie 336 754,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, świadczenia z ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 112 668,53 zł,
- zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkół wg zawartych umów – 65 475,34 zł,
- pozostałe 158 610,96 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*

9 971,41 zł to środki wydatkowane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

*80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 137 477,20 zł w tym:

wydatki związane głównie z wynagrodzeniem personelu wraz z pochodnymi i jest to kwota 132 294,42 zł. Pozostała część wydatków to kwota w wysokości 5 182,78 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 258 276,86 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, świadczenia z ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 213 860,60 zł,
- pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży- 44 416,26 zł.

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

Wydatki tego rozdziału wyniosły 37 676,15 zł i są związane z wyposażeniem szkół w tzw. „Darmowy podręcznik”.

*80195 Pozostała działalność*

Wydatki tego rozdziału wyniosły 50 702,97 zł i są związane m.in. z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wyniosły 36 847,32 zł z czego 800 zł przeznaczono na zwalczanie narkomanii, natomiast 36 047,32 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Między innymi podpisano umowę z psychologiem na przeprowadzenie 24 godzinnych spotkań z rodzinami, w których występują problemy alkoholowe i przemoc. Zorganizowano pielgrzymkę dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych i ich rodzin do Częstochowy. W okresie wakacji zorganizowano dla 48 dzieci dwutygodniowe półkolonie zakończone piknikiem integracyjnym.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

W 2018 roku planowane wydatki działu „Pomoc społeczna” wynosiły 1 228 734 zł, a wykonanie 992 833,86 zł (80,80 %), z tego:

- 166,47 zł – wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 24 257,82 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,
- 333 854,48 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,
- 16 151,50 zł – wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego,

- 46 223,37 zł – wypłata zasiłków stałych (zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego),
- 408 774,18 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 – 364 752,15 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 9 628,77 zł; zakup usług pozostałych – 21 918,84 zł; podróże służbowe – 3 921,42 zł; różne opłaty i składki – 214,15 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 400,66 zł; podatek od nieruchomości – 340 zł; szkolenia pracowników – 1 998,19 zł,
- 39 970,41 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 123 435,63 zł – pomoc w zakresie dożywiania.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Poniesione wydatki tego działu wyniosły 242 829,32 zł, z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 146 304,07 zł (wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 145 685,95 zł; pozostałe wydatki – 618,12 zł),
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)- 87 933,25 zł, oraz motywacyjnym ( stypendia naukowe i sportowe) -8592,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 5 174 539,89 zł:

- 3 118 123,44zł to wydatki poniesione na realizację świadczeń wychowawczych (w tym kwota 3 072 042,80 zł to świadczenia „ Rodzina 500 + ”),
- 1 903 636,08 zł- to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1 849 570,82 zł to kwota wypłaconych zasiłków)
- 134 zł wydatkowano na realizację zadania z zakresu karty dużej rodziny,
- 135 615,37 zł wydatki poniesione na wspieranie rodziny,
- 17 031 zł wydatki na rodziny zastępcze.

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

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynosił 4 943 764 zł i został wykonany w 50,74 %, co oznacza iż w ramach tego działu wydano 2 508 347,87 zł.

##### *90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 628 073,14 zł, w tym: na kwotę 256 979,39 zł wydano na zakup energii i wody; 257 293,56 zł to wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników zajmujących się opłatą za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, inkasentów, konserwatorów, pracowników oczyszczalni ścieków wraz z pochodnymi; 113 800,19 zł to pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i części potrzebnych do usuwania awarii i naprawy sieci wodociągowej oraz narzędzi do sprawnego funkcjonowania oczyszczalni ścieków).

##### *90002 Gospodarka odpadami*

W tym dziale zrealizowano wydatki na kwotę 699 399,50 zł, w tym 353 347,62 zł na odbiór i transport odpadów komunalnych; 29 910,61 zł to kwota wydana na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania stanowiska pracownika zajmującego się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 316 141,27 zł zakup inwestycyjny ciągnika z ładowaczem czołowym i przyczepy do zbiórki odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zużytych opon samochodowych.

##### *90003 Oczyszczanie miast i wsi*

92 070 zł to wydatki poniesione na utylizację padłych zwierząt oraz na wylapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z Gminy Trzcianna.

##### *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*



19 837,39 zł jest to zwrot części środków wypłaconych Gminie w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzciannie pozyskiwanej z instalacji solarnych”. Pozostała niewykorzystana kwota planu dotyczy niezrealizowanej w 2018 roku i przełożonej na 2019 rok inwestycji pn. „Instalacje OZE w Gminie Trzciannie”.

#### 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

117 604,67 zł to wydatki poniesione na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii.

#### 90095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków poniesionych w tym dziale to 951 363,17 zł w tym:

na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydano 360 584,27 zł, 142 376,62 zł to kwota wydana na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do ciągników i maszyn, zakup części i narzędzi do sprawnego funkcjonowania sprzętu gminnego, zakup drewna i węgla na potrzeby Urzędu Gminy), 73 295,28 zł wydano na opłatę za korzystanie ze środowiska, pozostałe wydatki bieżące związane są z usługami naprawczymi, opłatami za polisy ubezpieczeniowe ponadto na zadania inwestycyjne wydatkowano 19 557,00 zł zakup kosiarki bijakowej, 350 550,00 zł zakup równiarki, 5 000,00 zł wykonanie projektu budowlanego budynku gospodarczego wraz z przedmiarem i kosztorysem.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił 1 257 240,00 zł a wykonanie 1 249 153,26 zł.

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 130 453,26 zł. Zdecydowaną większość tych wydatków – 787 147,84 zł – stanowiły zadania inwestycyjne na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzciannie oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części istniejącego budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. 227 916,00 zł

stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannie pozostała kwota 115 389,42 zł to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

Wydatki na biblioteki (rozdział 92116) wyniosły łącznie 118 700,00 zł i obejmowały dotację podmiotową z budżetu gminy przekazaną na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Trzciannie.

#### Dział 926 Kultura Fizyczna

Planowane wydatki tego działu wynosiły 4 500 zł a wykonanie – 2 240,80 zł. Są to wydatki związane z dofinansowaniem do obozu sportowego młodzieży i dzieci oraz do projektu „Umiem pływać”.

### III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów

Przychody budżetu na 2018 rok wykonano na kwotę 3 869 914,00 zł co stanowi 169,82% planu. Natomiast rozchody zrealizowano w wysokości 2 243 389,00 zł.

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2018

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4
<b>I. Przychody ogółem</b> w tym:	<b>2 278 892</b>	<b>3 869 914</b>	<b>167,05</b>
1. z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu	1 626 525	1 626 525	100

2. z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	260 991,45	260 991,45	100
3. z kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych		1 688 169,00	
4. z kredytu długoterminowego na	97 147	0,00	0
5. z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	294 228,55	294 228,55	100
<b>II. Rozchody ogółem</b> w tym:	<b>555 220</b>	<b>2 243 389</b>	<b>404,54</b>
1) spłata kredytu długoterminowego z 2011r. zaciągniętego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	257 252,00	257 252,00	100
2) spłata kredytu długoterminowego z 2011r. zaciągniętej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	106 128,00	106 128,00	100
3) spłata kredytu długoterminowego z 2010r. zaciągniętej na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	191 840,00	191 840,00	100
4) kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych		1 688 169,00	

#### IV. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2018-2027 r. została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/189/17 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 grudnia 2017 roku. W ciągu roku budżetowego dokonano zmian WPF w dochodach i wydatkach zachowując wskaźniki ustawowe oraz kwoty długu i zobowiązań, które wpływają na ich wysokość, a także dokonano zmian w rozchodach i przychodach.

Przychody budżetu na 2018 rok planowano w wysokości 2 278 892,00 zł, z czego: 294 228,55 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, a 1 984 663,45 zł to przychód z zaciągniętych kredytów. Rozchody budżetu w 2018 roku planowano na kwotę 555 220,00 zł a zrealizowano w wysokości 2 243 389,00 zł w kwocie tej są przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów które były spłacane terminowo i wyniosły 555 220,00 zł oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie zaciągnięty i spłacony w 2018 roku. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i z tytułu sprzedaży na raty na dzień 31.12.2018r wyniosło 3 510 994,11 zł, a współczynnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wyniósł 11,16 %.

Gmina Trzcianne w 2018 roku wykonała następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej Trzcianne - Wyszowate” – cały koszt inwestycji w wysokości 2 776 934 zł, Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 527 536 zł,
- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budową sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Niewiarowie gmina Trzcianne”. Na w/w zadanie w dniu 31.10.2017r Gmina Trzcianne podpisała umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji tj. 605 746 zł. łączne nakłady finansowe na tą inwestycję wynoszą 1 185 525 zł i będą realizowane w dwóch etapach I dotyczy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i był realizowany w 2018r. na kwotę 36 834,20 zł z czego refundowane ma być 36 469,50 zł w 2019 roku Pozostała część zadania będzie realizowana w 2019 r,
- „Rozbudowa drogi Mroczy-Boguszki-Milewo-dr Nr 1363B” (dokumentacja techniczna) - 86 791,70 zł,

- „Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy” – 84 132,00 zł,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi” – w 2018 roku 483 384 zł,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzciannie” – w 2018 roku 303 765 zł w tym 140 271 zł refundacja,
- „Budowa budynku gospodarczego” (wykonanie projektu wraz z przedmiarem i kosztorysem) – 5 000 zł,

W 2018 r. Gmina Trzciannie dokonała następujących zakupów inwestycyjnych:

- „Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP” -429 147 zł,
- „Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym i przyczepa do zbiórki odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zużytych opon samochodowych ” -316 141,27 zł,
- „Zakup kosiarki bijakowej” – 19 557,00,
- „Zakup równiarki” – 350 550 zł.

Ponadto Gmina Trzciannie udzieliła pomocy finansowej w wysokości 238 562,41 zł Powiatowi Monieckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych oraz Gminie Zawady na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy mostu łączącego Gminę Zawady z Gminą Trzciannie w kwocie 17 500 zł.

Gmina Trzciannie rok budżetowy 2018 zakończyła z deficytem w wysokości 1 030 220,53 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina posiadała jedno zobowiązanie wymagalne w kwocie 899,99 zł dotyczące faktury ze Szkoły Podstawowej w Trzciannie.

Poniższa tabela przedstawia Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie za 2018 r. Poszczególne pozycje WPF w roku 2018 były zmieniane trzema uchwałami Rady Gminy Trzciannie w sprawie zmian WPF na lata 2018-2027 oraz dwoma zarządzeniami Wójta Gminy Trzciannie. Zmiany te podyktowane były aktualizacją uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r.

Wyszczególnienie Pozycji ujętych w WPF na rok 2018 po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 885 477,00</b>	<b>20 907 605,25</b>	<b>87,5%</b>
Dochody bieżące	19 428 375,00	18 365 195,91	94,5%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	910 306,00	968 157,00	106,4%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	8 281,08	138,0%
podatki i opłaty	1 788 124,00	1 710 273,81	95,6%
z podatku od nieruchomości	574 440,00	601 737,14	104,8%
z subwencji ogólnej	8 414 171,00	8 414 171,00	100,0%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 610 005,00	6 432 957,64	97,3%
Dochody majątkowe, w tym	4 457 102,00	2 542 409,34	57,0%
ze sprzedaży majątku	508 500	21 260,00	4,2%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 948 602,00	2 521 149,34	63,8%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 609 149,00</b>	<b>21 937 825,78</b>	<b>85,7%</b>
Wydatki bieżące, w tym:	18 134 282,00	16 807 691,54	92,7%
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	90 000,00	100,0%
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	90 000,00	90 000,00	100,0%
Wydatki majątkowe	7 474 867,00	5 130 134,24	68,6%
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 723 672,00</b>	<b>-1 030 220,53</b>	<b>59,8%</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 278 892,00</b>	<b>3 869 914,00</b>	<b>169,82%</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	294 228,55	294 228,55	100,0%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 984 663,45	3 575 685,45	180,2%
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,0%
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>555 220,00</b>	<b>2 243 389,00</b>	<b>404,1%</b>
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	555 220,00	2 243 389,00	404,1%
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%
<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 294 093,00	1 557 504,37	120,4%
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami	1 588 321,55	1 851 732,92	116,6%

bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 318 051,00	5 831 682,40	92,3%
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 664,629,00	1 595 365,13	95,8%
Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Nowe wydatki inwestycyjne	1 425 278,00	4 854 234,44	340,6%
Wydatki majątkowe w formie dotacji	256 936,00	256 062,41	99,7%
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	765 765,00	0,00	0,0%
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 888 602,00	2 461 149,34	63,3%
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 888 602,00	2 461 149,34	63,3%
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 722 939,00		
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 149 874,00	3 026 767,63	58,8%
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 042 984,00	1 688 169,00	55,5%
<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,0%
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/19

Wójta Gminy Trzciannę  
z dnia 26 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>731 371,00</b>	<b>676 234,97</b>	<b>92,46 %</b>	<b>726 899,00</b>	<b>722 838,92</b>	<b>99,44 %</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 132,00	0,00	0,00 %	40 860,00	36 834,20	90,15 %
	01030	Izby rolnicze				9 800,00	9 769,75	99,69 %
	01095	Pozostała działalność	676 239,00	676 234,97	100 %	676 239,00	676 234,97	100,00 %
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 851,22</b>	<b>77,02 %</b>			
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	3 851,22	77,02 %			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 338 384,00</b>	<b>2 323 499,00</b>	<b>99,36 %</b>	<b>3 440 509,00</b>	<b>3 339 226,80</b>	<b>97,06 %</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe				239 436,00	238 562,41	99,64 %
	60016	Drogi publiczne gminne	2 338 384,00	2 323 499,00	99,36 %	3 201 073,00	3 100 664,39	96,86 %
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>582 228,00</b>	<b>92 567,99</b>	<b>15,90 %</b>	<b>2528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 228,00	92 567,99	15,90 %	2 528,00	0,00	0,00 %
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100 %</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				17 000,00	17 000,00	100 %
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 624,00</b>	<b>138 149,73</b>	<b>57,41 %</b>	<b>2 302 936,00</b>	<b>2 186 146,23</b>	<b>94,93 %</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 024,00	33 866,00	91,47 %	200 722,00	181 988,40	90,67 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				89 000,00	82 057,38	92,20 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 600,00	104 283,72	51,22 %	1 575 629,00	1 513 307,75	96,04 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				102 360,00	94 169,20	92,00 %
	75095	Pozostała działalność				335 225,00	314 623,50	93,85 %
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>57 013,00</b>	<b>51 462,28</b>	<b>90,26 %</b>	<b>57 013,00</b>	<b>51 462,28</b>	<b>90,26 %</b>

		<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	939,86	99,99 %	940,00	939,86	99,99 %	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 073,00	50 522,42	90,10 %	56 073,00	50 522,42	90,10 %	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 076,00</b>	<b>89 076,00</b>	<b>100 %</b>	<b>89 076,00</b>	<b>89 076,00</b>	<b>100 %</b>	<b>90,59 %</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji					10 000,00	100 %	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 076,00	89 076,00	100 %	89 076,00	89 076,00	100 %	90,89 %
	75414	Obrona cywilna					27 743,00	80,19 %	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 318 561,00</b>	<b>2 341 745,29</b>	<b>100,99 %</b>	<b>2 341 745,29</b>	<b>2 341 745,29</b>	<b>100,99 %</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2,00	2,00	100 %	2,00	2,00	100 %	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	424 719,00	427 734,00	100,71 %	424 719,00	427 734,00	100,71 %	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	891 534,00	856 661,50	96,09 %	891 534,00	856 661,50	96,09 %	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	80 909,71	94,08 %	86 000,00	80 909,71	94,08 %	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	916 306,00	976 438,08	106,56 %	916 306,00	976 438,08	106,56 %	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>				<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100 %</b>	

758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						90 000,00	90 000,00	100 %
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 414 171,00</b>	<b>8 414 171,00</b>			<b>100 %</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 519 833,00	3 519 833,00			100 %			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 596 971,00	4 596 971,00			100,00%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe						60 000,00	0,00	0,00 %
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297 367,00	297 367,00			100,00%			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 585,00</b>	<b>111 336,83</b>			<b>97,17%</b>	<b>5 112 806,00</b>	<b>4 698 314,41</b>	<b>91,89%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 510,00	12 010,68			96,01%	2 539 055,00	2 304 567,76	90,76%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 730,00	36 990,00			93,10%	231 456,00	205 259,39	88,68 %
	80104	Przedszkola	24 660,00	24 660,00			100,00 %	95 320,00	91 250,08	95,73%
	80110	Gimnazja						1 102 820,00	1 071 805,23	97,19 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół						376 691,00	336 754,83	89,40 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						15 471,00	9 971,41	64,45%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						152 156,00	137 477,20	90,35 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						480 182,00	422 570,63	88,00 %
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły						30 470,00	30 278,76	99,37 %

		zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 685,00	37 676,15	99,98 %	37 685,00	37 676,15		99,98 %
	80195	Pozostała działalność				51 500,00	50 702,97		98,45%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>40 000,00</b>	<b>36 847,32</b>		<b>92,11%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii				1 000,00	800,00		80,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				39 000,00	36 047,32		92,43%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>345 734,00</b>	<b>291 138,10</b>	<b>84,21%</b>	<b>1 288 734,00</b>	<b>992 833,86</b>		<b>77,04%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1 000,00	166,47		16,65 %
	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	24 500,00	24 257,82	99,01 %	24 500,00	24 257,82		90,01 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	35 528,06	59,21 %	444 560,00	333 854,48		75,10 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe				44 000,00	16 151,50		36,71 %
	85216	Zasiłki stałe	46 224,00	44 569,37	96,42 %	46 224,00	46 223,37		100 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 010,00	90 009,23	100 %	469 110,00	408 774,18		87,14 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	3 105,52	15 53 %	97 340,00	39 970,41		41,06 %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	93 668,10	89,21 %	162 000,00	123 435,63		76,19 %
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 627,00</b>	<b>80 627,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>256 889,00</b>	<b>242 829,32</b>		<b>94,53%</b>
	85401	Świetlice szkolne				151 762,00	146 304,07		96,40 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 627,00	80 627,00	100,00%	95 627,00	87 933,25		91,95 %





92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				4 500,00	2 240,80	49,80 %
<b>Razem</b>		23 885 477,00	20 907 605,25	87,53 %	25 609 149,00	21 937 825,78	85,66 %



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/19

Wójta Gminy Trzciannę

z dnia 26 marca 2019 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannę**

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	650	650,00	100
2	Pozostałe odsetki	0920		2,85	
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5000	5000,00	100
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	4620	4180,00	90,48
5	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	2480	227916	227916,00	100
6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	2480	7530	7530,71	100,01
7	Dotacja celowa	2800	2100	2100,00	100
	Razem:		247816	247379,56	99,82
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300	80,00	26,67
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	89000	87878,25	98,74
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20930	20842,45	99,58
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1000	822,35	82,24
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	63220	61848,18	97,83
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31300	30172,17	96,37
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	400	150,00	37,50
8	Zakup usług pozostałych	4300	36116	34978,27	96,85
9	Podróże krajowe służbowe	4410	900	419,51	46,61
10	Różne opłaty i składki	4430	1600	1576,78	98,55
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2050	2000,80	97,60
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000	509,90	50,99
	Razem:		247816	241278,66	97,36

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannę uzyskał dochody w wysokości 247 379,56 zł, z tego:

1. 650,00 zł stanowiły wpływy z tytułu wynajmu sali GOK,
2. 2,85 zł stanowiły naliczone na koniec roku odsetki na koncie bankowym,
3. 5 000,00 zł stanowiły darowizny na rzecz organizacji XIX Dni Trzciannę,
4. 4 180,00 zł stanowiły wpływy dopłat za udział w zajęciach nauki gry na instrumentach i za występy zespołów z GOK,
5. 7 530,71 zł stanowiły środki z poprzedniego roku,

6. 227 916,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy,

7. 2 100,00 zł stanowiły wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Mońkach.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 241 278,66 zł z tego:

1. 80,00 zł stanowiły wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

2. 87 878,25 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

3. 20 842,45 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę,

4. 822,35 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę,

5. 61 848,18 zł stanowiły 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”, „Tęcza” i „Trzeciannianki”, wykonanie pisanek o wzorze tradycyjnym dla regionu podlaskiego, przeprowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla młodzieży, występów artystycznych, sprzątanie pomieszczeń GOK. Sędziowania meczów piłkarskich, pomocy przy organizacji Dni Trzciannego,

6. 30 172,17 zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości, dyplomów, artykułów plastycznych na zajęcia w GOK, prenumeraty czasopism, nagród w konkursach dla dzieci i młodzieży, książek, materiałów remontowych, sprzętu oraz pozostałych artykułów niezbędnych do działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Zakupiono też artykuły na potrzeby imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury: Ferie, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Walentynki, Dni Trzciannego, przegląd kolęd i pastorałek, spotkania seniorów i inne,

7. 150,00 zł stanowiły opłatę za badania lekarskie pracowników GOK,

8. 34 978,27 zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta GOK, wynajem autokaru, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnic, opłata licencji, pokazy edukacyjne, opracowanie i wydruk ulotek i plakatów, organizacja zabaw dla dzieci we współpracy z Zespołem Szkół w Trzciannem, usługi pocztowe, wynajem sceny, występy artystyczne, animacje zabawy dla dzieci, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci, usługa sanitarna, opłata dla ZAIKS i Start, opłata za IOD, usługa remontowa,

9. 419,51 zł stanowiły wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi,

10. 1576,78 zł stanowiło ubezpieczenie mienia i osób w GOK,

11. 2 000,80 zł stanowił odpis na ZFŚS,

12. 509,90 zł stanowiły wydatki na szkolenia,

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 6 100,90 zł,

Na dzień 31.12.2018 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/19

Wójta Gminy Trzciannie

z dnia 26 marca 2019 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2018 rok Biblioteki Publicznej Gminy Trzciannie**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
1	Pozostałe odsetki	0920	0	1,26	
2	Dotacje podmiotowa przekazane z budżetu państwa dla instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących	2250	2700	2700,00	100,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	118700	118700,00	100,00
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	370	370,98	100,26
		<i>Razem:</i>	<i>121770</i>	<i>121772,24</i>	<i>10,00</i>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300	280,63	93,54
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	68640	59361,51	86,48
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13000	10526,68	80,97
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1800	1435,30	79,74
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2700	2500,00	92,59
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6370	4765,89	74,82
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10450	10432,27	99,83
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	300	300,00	100
9	Zakup usług pozostałych	4300	13600	13598,90	99,99
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1500	1334,54	88,97
11	Podróże służbowe krajowe	4410	300	46,80	15,60
12	Różne opłaty i składki	4430	610	600,39	98,42
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1700	1632,35	96,02
14	Podatek od nieruchomości	4480	300	212,00	70,67
15	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200	80,00	40
		<i>Razem:</i>	<i>121770</i>	<i>107107,26</i>	<i>87,96</i>

W 2018 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzciannie uzyskała dochody w wysokości 121 772,24 zł, z tego:

- 1,26 zł stanowiły naliczone odsetki na koncie bankowym Biblioteki,
- 2700,00 zł, stanowiła dotacja z Biblioteki Narodowej,
- 118 700,00 zł stanowiła dotacja z Urzędu Gminy,
- 370,98 zł są to środki pozostałe z roku ubiegłego,

W 2018 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzciannie poniosła wydatki w kwocie 107107,26 zł z tego:

- 280,63 zł stanowiły wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 59 361,51 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS pracowników), nagroda roczna oraz nagroda jubileuszowa,

3. 10 526,68 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę,
4. 1 435,30 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę,
5. 2500,00 zł – wydatki na umowy zlecenie dla opiekunów dzieci na półkoloniach letnich,
6. 4765,89 zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, prenumeraty czasopism oraz spłaty rat za router i telefon, artykuły na półkolonie letnie których współorganizatorem była Biblioteka,
7. 10 432,27 zł stanowiły wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelní znajdujące się w Bibliotece,
8. 300,00 zł stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników,
9. 13 598,90 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, serwis sprzętu, przegląd gaśnic, spektakl dla dzieci, spotkanie autorskie, zajęcia profilaktyczne, opłata dla inspektora ochrony danych osobowych, opłaty biletów wstępu dzieciom podczas półkolonii do parku linowego, parku trampolin, flisakparku, opłata za catering na półkoloniach, wynajem autokaru, opłata za warsztaty tkackie, opłata abonamentu radiowego, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego,
10. 1334,54 zł stanowiły wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i internetu,
11. 46,80 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki,
12. 600,39 zł stanowiły wydatki na ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu w Bibliotece,
13. 1632,35 zł stanowił odpis na ZFŚS,
14. 212,00 zł stanowił podatek od nieruchomości,
15. 80,00 zł – opłata za szkolenia pracowników.

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 31.12.2018 roku wynosił 14 664,98 zł.

Na dzień 31.12.2018 stan zobowiązań niewymagalnych wynosił 2342,18 zł, a zobowiązań wymagalnych nie było.



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/19

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 26 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły Podstawowe	550	200	550	200
801	80110	Gimnazjum	400	35	400	35
801	80148	Stołówki Szkolne	225 540	159 313,56	225 540	159 313,56
<b>Razem:</b>			<b>226 490</b>	<b>159 548,56</b>	<b>226 490</b>	<b>159 548,56</b>

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

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



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 27/19

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 26 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2018 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	676 239,00	676 234,97	100			
		4010				6 466,00	6 466,00	100
		4110				1 112,00	1 111,51	99,96
		4120				87,00	86,14	99,01
		4210				2 104,00	2 103,92	100
		4300				3 068,00	3 066,65	99,96
		4430				662 976,00	662 975,46	100
		4700				426,00	425,29	99,83
750	75011	2010	37 024,00	33 866,00	91,47			
		4010				32 020,00	28 862,00	90,14
		4110				3 500,00	3 500,00	100
		4120				500,00	500,00	100
		4210				1004,00	1004,00	100
751	75101	2010	940,00	939,86	99,99			
		4010				802,00	802,00	100
		4110				138,00	137,86	99,90
	75109	2010	56 073,00	50 522,42	90,10			
		3030				27 580,00	27 280,00	98,91
		4010				7 960,00	7 960,00	100
		4110				1 369,00	1 368,33	99,95
		4120				146,00	145,52	99,67
		4170				14 948,00	9 698,57	64,88
		4210				3 466,00	3 466,00	100
		4410				604,00	604,00	100
801	80153	2010	37 685,00	37 676,15	99,98			
		2820				9 753,00	9 751,50	99,98
		4210				38,00	37,98	99,95
		4240				27 558,00	27 551,63	99,98
		4700				336,00	335,04	99,71
852	85213	2010	20 330,00	20 087,89	98,81			
		4130				20 330,00	20 087,89	98,81
855	85501	2060	3 152 472,00	3 118 123,44	98,91			
		3020				70,00	0,00	0,00
		3110				3 102 892,00	3 072 042,80	99,01
		4010				36 340,00	33 605,02	92,47
		4040				3 420,00	3 250,79	95,05
		4110				6 220,00	5 798,57	93,22
		4120				900,00	826,40	91,82
		4210				390,00	366,99	94,10



		4430				900,00	899,00	99,89
		4440				1340,00	1333,87	99,54
	85502	2010	1 982 000,00	1 903 636,08	96,05			
		3020				360,00	327,00	90,83
		3110				1 921 360,00	1 849 570,82	96,26
		4010				43 000,00	40 879,33	95,07
		4040				4 000,00	3 634,21	90,86
		4110				7 500,00	5 491,51	73,22
		4120				1 100,00	866,37	78,76
		4210				1 080,00	1 067,31	98,82
		4280				130,00	0,00	0,00
		4300				1 280,00	173,57	13,56
		4410				200,00	0,00	0,00
		4440				1 190,00	1 185,66	99,64
		4700				800,00	440,30	55,04
	85503	2010	162,00	134,00	82,72			
		4210				162,00	134,00	82,72
	85504	2010	150 760,00	135 615,37	89,95			
		3110				143 800,00	131 400,00	91,38
		4010				6 225,00	3 482,70	30,47
		4210				135,00	133,67	99,01
		4430				600,00	599,00	99,83
	<b>RAZEM</b>		<b>6 113 685,00</b>	<b>5 976 836,18</b>	<b>97,76</b>	<b>6 113 685,00</b>	<b>5 976 836,18</b>	<b>97,76</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 27/19

Wójta Gminy Trzciannie

z dnia 26 marca 2019 r.

## Informacja

### o stanie mienia komunalnego

Gmina Trzciannie posiada 576,5346 ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najwięcej przypada na tereny komunikacyjne – 483,00 ha (z tego 187,5 km dróg gminnych i 1 036,5 km dróg dojazdowych do pól i łąk), grunty orne – 30,52 ha, łąki trwałe – 8,30 ha, pastwiska trwałe – 11,19 ha, grunty rolne zabudowane – 0,15 ha, rowy – 0,44 ha, lasy – 8,218 ha, tereny mieszkalne – 1,00 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,26 ha, tereny rekreacyjno wypoczynkowe – 7,77 ha, nieużytki – 25,83 ha, grunty budowlane – 0,2146 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,37 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną w 2018 r. wydzierżawionych było 10,61 ha oraz w wieczystym użytkowaniu znajdowało się 0,9557 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych osiągnięto w 2018 r. dochód w wysokości 5719,04 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 2 193,33 zł. Za wydzierżawione grunty pod maszt telefonii komórkowej Orange S.A. – 17 712,00 zł, dla Polkomtel S.A. – 18 778,32 zł.

Gmina posiada budynek wolno stojący, dwukondygnacyjny w którym znajdują się 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 Socjoterapeutyczny oraz Biuro Obsługi Programu 500+. Gmina posiada również budynek dwukondygnacyjny pod adresem Zubole 99. Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wynosi 10 i jedno w bloku wielorodzinnym przy ulicy Nowej w Trzciannem.

Gmina posiada 2 budynki remiz strażackich w których znajdują się również świetlice wiejskie tj. we wsiach: Chojnowo i Wyszowate i jeden garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem. Oprócz tego Gmina Trzciannie posiada Świetlice Wiejskie w Niewiarowie, Szorcach, Nowej Wsi i w Brzezinach.

Za wynajmowane lokale użytkowe w budynkach komunalnych w 2018 r. uzyskano dochody z tytułu czynszów w wysokości 14 392,80 zł i za czynsze z lokali mieszkalnych w wysokości 18 740,25 zł.

W skład mienia gminnego wchodzi 4 budynki szkół (w tym 2 przekazane w trwały zarząd dla Stowarzyszenia Edukatora w Łomży, tj. w Starych Bajkach i Brzezinach), budynki Szkoły Podstawowej w Trzciannem oraz hala sportowa przy Szkole Podstawowej 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 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 2014 r. sieć wodociągowa wraz ze studniami poboru i uzdatnia wody przeszła w zarząd Gminy Trzciannie.

Ze środków transportowych Gmina posiada 2 autobusy, którymi dowożone są dzieci do Szkoły Podstawowej w Trzciannem, 3 ciągniki rolnicze, koparko-ładowarkę JCB3CX, samojezdną równiarkę drogową O&K-New Holland i 4 przyczepy ciągnikowe, którymi wykonywane są bieżące naprawy dróg gminnych, a także inne niezbędne prace. Traktorami, równiarką i koparko-ładowarką wykonywane jest również odśnieżanie dróg w okresie zimowym na terenie gminy. Gmina posiada rozsiewacz do piasku z solą oraz 3 samochody pożarnicze. Gmina posiada samochód marki Volkswagen Transporter do przewozu ludzi i towarów.