

**ZARZĄDZENIE NR 177/14
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 28 marca 2014 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 2013 rok

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

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15 762 099,00 zł
- 2) wykonanie dochodów wynosi 14 285 264,33 zł
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14 843 996,00 zł
- 4) wykonanie wydatków wynosi 13 644 657,69 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 2013 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


Zdzisław Dąbrowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za 2013 r

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XXIV/101/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku, po stronie dochodów wynosił 13 508 501 zł, natomiast po stronie wydatków wynosił 13 788 501 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił w wysokości 280 000 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.13 r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 15 762 099,00 zł
- plan wydatków ogółem 14 843 996,00 zł

Dochody wykonane ogółem za rok 2013 r. wynoszą 14 285 264,33 zł w tym bieżące 14 113 953,33 zł, oraz majątkowe 171 311,00 zł., natomiast wydatki ogółem wynoszą 13 644 657,69 zł. w tym bieżące 12 138 111,22zł, oraz majątkowe 1 506 546,47zł. Nadwyżka budżetową w kwocie 640 606,64 zł przeznaczyło się na : spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań a także wolne środki w kwocie 64 063,36 zł przeznaczyło się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ,a także angażując środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 213 433 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań , mając na uwadze zapewnienia telefoniczne z EFRROW-ARIMR ,że refundacja za poniesione wydatki przy realizacji projektu pn. „Przebudowa z rozbudowa części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie” w wysokości 281 561,70 zł wpłynie na rachunek budżetu do końca roku budżetowego 2013. Refundacja wpłynęła w styczniu 2014 roku. Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2013 wynosi 918 103 zł. Na dzień 31.12.2013r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 3 871 894 zł.

Gmina Trzcianne w 2013 roku nie zawarła umów odnośnie zadłużenia gminy .

I. Wykonanie dochodów budżetowych.

Planowana kwota dochodów budżetu Gminy wynosi 15 762 099,00 zł, natomiast dochody wykonane wynoszą 14 285 264,33 zł co stanowi 90,63 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Plan dochodów wynosi 634 814,00 zł, i wykonanie 634 345,75zł, z tego

- wpłaty mieszkańców gminy za odprowadzenie ścieków oraz za wywóz szamba oraz opłaty wodociągowe w kwocie 83 532,08 zł,

- dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymanej w kwocie 550 813,67 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów wynosi 8000 zł, natomiast wykonanie 6 746,61zł. Są to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów leśnych.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale 600 Plan dochodów wynosi 867 576,00 zł zaś wykonanie wynosi 489 000,00 zł z tego:
-udział finansowy mieszkańców w zadaniu remont drogi we wsi Zajki (wpłata mieszkańców-36 000,00 zł.)

-udział finansowy mieszkańców w zadaniu remont drogi we wsi Kleszcze (wpłata mieszkańców- 33 000,00 zł.)

- 70 000,00 zł –dotacja celowa wg umowy DMG-III.7152.22.2013. DMG/3

- 235 304,00 zł. dotacja celowa na remont dróg gminnych Wyszowate i Nowa Wieś

- 114 696,00 zł. dotacja celowa na zadanie przebudowa drogi w Nowej Wsi

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane wynoszą 141 780,00 zł. natomiast wykonanie wynosi 126 753,27 zł. Są to wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych tj. czynsz, dzierżawa (76 329,27 zł), oraz sprzedaż gruntów (50 424,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 841 084 zł, wykonane wynoszą 587 419,79 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wykonanie wynosi 72 951 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 766 813 zł, zaś wykonanie wynosi w kwocie

513 808,79 zł, z tego:

- Wpływy z różnych opłat w kwocie 14 522,79zł, Są to dochody uzyskane za wpis do ewidencji ludności, oraz za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów upomnienia, opłata targowa

- Wpływ zwrotu VAT w kwocie 396 597 zł.

- Wpływy z refundacji Biura Pracy wynoszą 102 689 zł.

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

Dochody planowane i wykonanie wynoszą 819,00 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w kwocie 3 812,00 zł. Jest to dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej OSP w Gminie Trzcianne.

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

Dochody planowane wynoszą 3 425 916 zł, zaś wykonane wynoszą 3 163 330,63 zł, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 9 469 zł, na planowane 8000,00 zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1 360 681,77 zł, na planowane dochody 1 567 028,00 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 522 204,38 zł, na plan 630454,00 zł, tj. 82,82%, wykonania planu .
2. podatek rolny – 1759,00 zł, na plan 1675,00 zł, tj. 105,01 % wykonania planu,
3. podatek leśny – 65 246,00 zł, na plan 65368,00 zł, tj. 99,81 %, wykonania planu
4. podatek od czynności cywilnoprawnych – 150,00 zł. Na plan 4000,00 zł.
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 2503,39 zł, na plan 50 372,00 zł. tj 4,96% wykonania planu
6. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 768 819,00 zł. (Gmina uzyskała zwrot za 2010 i 2011 rok)

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 952 097,11 zł, na planowaną kwotę 953 212 zł, co stanowi 93,71%, wykonania planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 196 160,81zł, na plan 203 605,00 zł, tj. 96,34%, wykonania planu
2. podatek rolny – 571 271,74 na plan 584 508,00 zł, tj. 97,67 %, wykonania planu
3. podatek leśny – 87 669,20 zł, na plan 88 698,00 zł, tj. 98,84%, wykonania planu

4. podatek od środków transportowych – 5 383,00 zł, na plan 6 000,00 zł, co stanowi 89,71 %, wykonania planu
5. podatek od spadków i darowizn – 45 484,00 zł, na plan 5 000,00 zł ,
6. podatek od czynności cywilnoprawnych – 44 112,12 zł., na plan 60 000,00 zł. tj 73,52 % wykonania planu
7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 1882,52 zł. na plan 3 901,00 zł. tj. 48,25 % wykonania planu.

8. Oplata targowa- 500 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynoszą 204 088,07 zł., na plan 225 596 zł, z tego:

1. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 645,30 zł
2. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 40 648,77 zł
3. wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów - 146 794 zł

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 636 934,68 zł., na planowane 672 080,00 zł, co stanowi 94,77% wykonania planu, w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych 626 368 zł .

podatek dochodowy od osób prawnych 10 626,68 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 7 096 542,00 zł, wykonanie wynosi 7 073 868,29 zł. co stanowi 99,68% wykonania planu, w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej – 3 504 383,00 zł.

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 258 776,00 zł.

różne rozliczenie finansowe – 26 672, 59 zł. jest to refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

część równoważąca subwencji ogólnej – 252 827,00 zł.

dotacja na zadanie pn. „ Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Trzcianne” – 31 209,70 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane wynoszą 31 050 zł a wykonanie 31 229,23 zł. Jest to dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 2 283 515,00 zł, wykonanie wynosi 2 040 658,78 zł, co stanowi

89,36 % wykonania planu z tego:

- Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – 1 709 011,50 zł.

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5 124,44zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 62 968,49 zł,

Zasiłki stałe – 27 347,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej- 90 757,00 zł;

usługi opiekuńcze- 17 428,87 zł;

pozostała działalność-128 021,48 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody w kwocie 5 508,00 zł. zaś wykonane 5 507,86 zł. tj 100 % .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane wynoszą 67 851,00 zł. zaś wykonane 72 772,78 zł, tj. 107,25 % jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane wynoszą 58 818,00 zł. wykonane 35 778,56 zł. tj. 60,82% wykonania planu Są to dochody uzyskane w szczególności za składowanie odpadów, gazów, oraz refundacja kosztów poniesionych za administrowanie składowiskiem śmieci.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody planowane wynoszą 290 456,00 zł. Wykonanie wynosi 6 091,00 zł. tj. 2,09% wykonania planu tego:

Kwota 1 000 zł. jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mońkach na działalność GOK. Kwota 5 091 zł. jest to dofinansowanie z budżetu UE zadania pn. „Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niewiarowie”

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody planowane wynoszą 2 800,00 zł. Wykonanie wynosi 7 630,78 zł. tj. 272,52%

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 14 843 996 zł, wykonanie wynosi

13 644 657,69 zł, co stanowi 91,92 % wykonania planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 580 538 zł. wykonanie wyniosło 564 602,46 zł, co stanowi 97,25% wykonania planu, z tego:

Biura Geodezji i terenów rolnych plan 6 860 zł. zaś wykonanie 1 549,78 zł. są to wydatki związane z usługami geodezyjnymi.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków wynosił 7 000 zł, wykonanie 681,89 zł, są to wydatki związane z czyszczeniem rowów oraz z infrastrukturą sanitacyjną Gminy Trzciannie

Izby rolnicze – plan wydatków wyniósł 15 724 zł, wykonanie 11 416,79 zł, Są to wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Pozostała działalność – Wykonanie 550 954 zł. Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz opłacono za nadzór nad modernizacją układu technologicznego oczyszczalni ścieków i za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki planowane wynosiły 1 682 471 zł, a wykonane wyniosły 1 548 090,14 zł, tj. 92%.

Wydatki w kwocie 80 000 zł. jest to dotacja celowa dla Powiatu Monieckiego.

Wydatki w kwocie 1 250 596,82 zł. są to wydatki poniesione na przebudowę dróg do wsi: Zajki 46 000 zł, Trzciannie- Nowa Wieś 648 690,59 zł, Kleszcze 52 000 zł, Wyszowate 354 383,74 zł i Mrocзки 149 522,49 zł.

Wydatki w kwocie 217 493,32 zł są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (dowożenie żwiru, równanie dróg, odśnieżanie, zakup znaków drogowych, zakup masy bitumicznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki wynoszą 1 360 zł, a wykonanie 921,74 zł, tj. 67,77%.

Powyższe wydatki dotyczą opłat czynszu dzierżawnego

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zostały poniesione w kwocie 9 680,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 2 195 116,66 zł, z przeznaczeniem na :

Urzędy wojewódzkie – wydatki wykonane wynoszą 119 659,65 zł, co stanowi 94,18% realizacji planu. Związane są one z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności i USC.

Rady gmin – wydatki planowane wynoszą 66 600 zł, wykonane wynoszą 50 169,86 zł, tj. 75,33 % wykonania planu, z tego: diety radnych i sołtysów – 48 668,19 zł, zakup materiałów papierniczych, podróży służbowych, zakup usług pozostałych - 1 501,67 zł,

Urząd gminy – wydatki wykonane wynoszą 1 856 701,23 zł, z tego przeznaczono na :

wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 074 267,89 zł.

wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 32 660 zł.

zakup usług telekomunikacyjnych – 35 980,51 zł

zakup energii, zakup pomocy naukowych - 36 238,22 zł.

zakup materiałów i wyposażenia, zakup wody – 105 134,71 zł

zakup usług remontowych (konserwacja systemu komputerowego, bieżące remonty) – 59 828,01 zł,

zakup usług pozostałych – 248 755,09 zł, . Kwota została wydatkowana między innymi na: prowizje bankowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, , wywóz nieczystości stałych, obsługę księgowych systemów komputerowych, obsługę prawną, oprawę dzienników ustaw i monitorów, serwis oprogramowania systemu ewidencji ludności.

Opłata podatku od nieruchomości - 263 836,80 zł.

Promocja gminy – wydatki wykonane wynoszą 45 646,24 zł. Kwota obejmuje wydatki na zakup, albumów, rzeźb, dyplomów oraz za zorganizowanie przyjęcia gości z zewnątrz ” w celach promocyjnych gminy, . oraz dofinansowanie Mistrzostw Europy VIII Mistrzostw Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk „, Biebrzańskie Sianokosy, zorganizowanie występu „, Gwiazdy wieczoru podczas imprezy „Dni Trzciannego,, a także innych wydatków. związanych z promocją gminy, z organizacją Przeglądu Rękodzieła i Twórczości Ludowej Podlasia , zakup toreb z logo gminy.

Pozostała działalność – wydatki wykonane wynoszą 122 939,68 zł Są to wydatki poniesione na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Związku Komunalnego Biebrza także prowizji sołtysom i ich obsługi.

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

Wykonane wydatki wynoszą 819 zł, Jest to kwota równa wysokości dotacji celowej wydatkowana została na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane wydatki wynoszą 165 198,73 zł, Są to wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 122 991,7 zł, a także wydatki na Obronę Cywilną – 42 206,96 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki wykonane wynoszą 190 024,16 zł, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki wynoszą 4 483 577 zł, a wykonanie 4 087 144,28 zł, tj. 91,15%.

Rozdział 80101 plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 2 029 411,32 zł co stanowi 90,63% wykonania planu tego rozdziału. Zasadniczą część stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki niezliczone do wynagrodzeń pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkoły w szczególności pracowników pedagogicznych ; i tak w rozdziale 80101 jest to kwota w wysokości – 1.277.583,22 zł przy przeciętnym zatrudnieniu 19,52 etaty w tym rozdziale. Resztę wydatków tego rozdziału stanowią : wynagrodzenia bezosobowe – 8.865,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 86.281,37 zł (głównie

olej opałowy), ZFŚS – 48.586 zł równowartości odpisów w przeliczeniu do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, zakup energii i pobór wody, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (wyjazdy na zawody sportowe, prowizje bankowe itp.), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe ubezpieczenie sprzętu, budynku szkolnego i szkolenia to wydatek na ogólną kwotę w wysokości - 45.789,74 zł. Zobowiązania tego rozdziału to kwota 134.794 zł na , którą składają się składki ZUS za m-c XII/13r, podatek od wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r oraz nota nr 1/14 za olej opałowy.

Dotacja przekazana dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży za 2013 r. wyniosła 528 918,88 zł.

Wydatki na projekt pn. „Indywidualizacja Procesów Nauczania” wyniosły 33385,70 zł.

Rozdział 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” .Wydatki budżetowe tego rozdziału to kwota w wysokości 198 763,13 zł, co stanowi 79,08 % wykonania planu w tym rozdziale przy przeciętnym zatrudnieniu 3 etaty. Głównym czynnikiem wpływającym na wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Dotacja przekazana dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży za 2013 r. wyniosła 37 621,00 zł.

Rozdział 80110 plan wydatków budżetowych Gimnazjum w Trzciannem wyniósł 1.438.394,92 zł. Głównym czynnikiem wpływającym na tak wysoki wydatek w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe jak i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń pracowników szkoły, a przede wszystkim pracowników pedagogicznych.; i tak w rozdziale 80110 jest to kwota w wysokości – 1.192.442,44 zł przy przeciętnym zatrudnieniu 19,58 etaty. Resztę wydatków stanowią wydatki w kwocie 245.952,48 zł. czyli wynagrodzenia bezosobowe – to kwota 470 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 129.815,89 zł (głównie olej opałowy), ZFŚS – 45.759,42 zł równowartości odpisów w przeliczeniu do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, zakup energii i pobór wody, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (wyjazdy na zawody sportowe, prowizje bankowe itp.), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości to wydatek na ogólną kwotę w wysokości 69.907,17 zł. Zobowiązania rozdziału 80110 to kwota w wysokości 148.341,04 zł na , którą składają się składki ZUS za m-c XII/13 r, podatek od wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r i faktura za olej opałowy.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów

Wydatki tego działu są w całości pokrywane z budżet gminy (środków własnych) i wyniosły 264 984,37 zł. Są to wydatki przeważnie na zakup paliwa , na remont autobusów i na wynagrodzenia dla kierowców

Rozdział 80146 to wydatek rzędu 8 891,93 zł dokonany na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów szkoleniowych, delegacje służbowe nauczycieli i szkolenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne mieści się w wydatku w wysokości 105.253,61 zł, co stanowi 91,48 % wykonania planu tego rozdziału przy przeciętnym zatrudnieniu 3 etaty. Na wynagrodzenia tego rozdziału przeznaczono kwotę 99.346,57 zł wraz z pochodnymi. Pozostała część wykonanego planu to ZFŚS w kwocie 3.281,79 zł i 2.625,25 zł , które przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych głównie pobór prowizji oraz utylizację odpadów i delegację pracownika stołówki w związku z wyjazdem służbowym .Zobowiązania tego rozdziału to kwota w wysokości 10.162,39 zł, czyli składki dla ZUS za XII/13r, podatek od wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność ” to wypłacony fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 41 445 zł .

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki wynoszą 50 000 zł, a wykonanie 48 546,26zł, tj. 97,09%.

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

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 40 648,77 zł, wydatkowano 37 350,52 zł.

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

W dniu 2 stycznia podpisano umowę z instruktorem terapii uzależnień na przeprowadzanie 12 dwugodzinnych konsultacji indywidualnych – warsztatów z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu w okresie od 02.01.2013r. do 30.06.2013r. Koszt za I półrocze 2013 wyniósł 1680,00 zł. W omawianym okresie przeprowadzono 19 rozmów motywacyjnych w tym: 15 spotkań z osobami współuzależnionymi i 4 z osobami nadużywającymi alkoholu. Osobom zwracającym się w poszukiwaniu pomocy udostępniona została fachowa literatura z zakresu uzależnień. W Punkcie udostępniono ulotki informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki i uzależnień. Na posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzciannem w dniu 12.06.2013 r. obecni członkowie GKRPA nie wyrazili zgody na przedłużenie umowy z instruktorem terapii uzależnień z uwagi na brak środków finansowych.

W dniu 2 stycznia podpisano umowę z psychologiem na przeprowadzenie 12 trzygodzinnych spotkań (raz w miesiącu) z rodzinami, w których występują problemy alkoholowe, udzielania tym rodzinom pomocy psychospołecznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; udostępniania pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu w okresie od 02.01.2013r. do 31.12.2013r. Koszt umowy za rok 2013 wraz ze składkami ZUS wynosi 2672,79 zł. W omawianym okresie psycholog przyjęła 34 osoby.

Zamówiono autokar na wyjazd do Lichenia w dniach 27-28 lipca 2013r. na „Spotkanie Grup AA i współuzależnionych”. Koszt przewozu wyniósł 3600,00 zł.

W dniu 20 lutego 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym omówiono sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012r. i główne założenia do wykonania w 2013 roku.

W dniu 12 czerwca 2013 r. odbyło się drugie posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym rozpatrzono 3 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu przeprowadzania imprezy, która odbyła się w dniach 28-29 lipca 2013 r. we wsi Szorce 8;

2. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu przeprowadzania imprezy pn. „Mistrzostwa Europy w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”, która odbyła się w dniu 24 sierpnia 2013 roku w Biebrzańskim Parku Narodowym w pobliżu wieży widokowej przy Carskiej Szosie, Gmina Trzcianne.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu przeprowadzania imprezy pn. „Otwarcie Zakładu Produkcji Peletu OTOP”, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2013 roku w Trzciannem.

W dniu 30 grudnia 2013 r. odbyło się trzecie posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym omówiono sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wg stanu na dzień 30 listopada 2013 roku.

Udzielono dofinansowania do „Akcji Lato 2013” organizowanego przez Punkt Socjoterapeutyczny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem. Koszt dofinansowania wyniósł 768,00 zł.

W dniu 16.10.2013 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynął wniosek o dofinansowanie zadań prowadzonych przez Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Downarach. Udzielono dofinansowania w postaci zakupu materiałów w kwocie 295,28 zł.

W 2013r. do Punktu Socjoterapeutycznego w Trzciannem na zajęcia pozalekcyjne uczęszczało 8 dzieci. Dzieci odrabiały lekcje, wykonywały prace plastyczne, korzystały z Internetu, miały zajęcia z origami oraz bawiły się w różne dziecięce zabawy. Niektóre z nich mają problemy czytania ze zrozumieniem tekstu.

Specjalista pracy z rodziną w ramach swojej pracy przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Laskowcu, w których udział wzięło 45 uczniów z klas 0-VI oraz w Szkole Podstawowej w Starych Bajkach, w których wzięło udział 54 uczniów również z klas 0-VI. Były to zajęcia z programów profilaktycznych takich jak: „Palenie papierosów, szkodliwe działania nikotyny na organizm dziecka”, „Alkohol i narkotyki droga donikąd” oraz „Dziecko w sieci Internet”.

W grudniu 2013 roku specjalista pracy z rodziną przeprowadziła zajęcia profilaktyczne z zakresu narkomani w Szkole Podstawowej w Laskowcu i Szkole Podstawowej w Starych Bajkach. Ogółem w programie wzięło udział 37 uczniów z klas IV-VI oraz 34 uczniów z klas 0-III. Były to zajęcia z programów profilaktycznych takich jak: „Narkotyki przy tablicy” i „Narkotyki a zdrowy styl życia – gry i zabawy dla dzieci”. Koszt realizowanego programu wyniósł 942,71 zł.

Do Punktu Socjoterapeutycznego na rozmowy terapeutyczne zgłaszają się osoby uzależnione od alkoholu i skierowane przez Sąd Rejonowy w Grajewie, jak również i osoby współuzależnione i dzieci. W tym okresie specjalista pracy z rodziną przyjęła ogółem 71 osób. W omawianym okresie w Punkcie Socjoterapeutycznym odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i 17 posiedzeń Grup Roboczych. Wpłynęło 9 „Niebieskich Kart A”.

W 2013 roku do GKRPA wpłynęło 9 wniosków o skierowanie na badania przez biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i ewentualnego skierowania na leczenie odwykowe. Do końca omawianego okresu skierowano 7 wniosków (w tym 2 – sprawy rozpoczęte w 2012 roku) do Sądu Rejonowego w Łomży X Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Grajewie. W stosunku do trzech osób odstąpiono od sporządzania wniosków do sądu, ponieważ nie uznano ich przez biegłych lekarzy sądowych za uzależnione od alkoholu. W stosunku do jednego wniosku wszczęto postępowanie lecz do końca 2013 roku sprawy nie zostały zakończone. Poniesiono koszty za sporządzenie opinii psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 3378,72 zł, w tym: 900,00 zł za wnioski dotyczące spraw rozpoczętych w 2012 roku. Dodatkowo dokonano opłaty sądowej za wpis do rejestrów sądowych na sumę 280,00 zł, w tym: 80,00 zł za wnioski dotyczące spraw rozpoczętych w 2012 roku.

Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania Punktu Socjoterapeutycznego, wynagrodzenie pracownika i zakup materiałów.

Dochód za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych główny nacisk kładziony jest na działania profilaktyczne wśród młodzieży. W roku szkolnym 2013/14 w Gimnazjum w Trzciannem uczyło się 142 uczniów, w 3 Szkołach Podstawowych kl. I-VI uczyło się 223 uczniów, w klasach „0” 65 dzieci i w Punkcie Przedszkolnym w Starych Bajkach 4 dzieci. Prowadzenie programów profilaktycznych realizowane jest metodami aktywnymi - poprzez aktywny udział uczestnika w programie, zdobywanie wiedzy o szkodliwości spożywania alkoholu, nikotyny, narkotyków. Uzmysłowanie im szkodliwości takiego postępowania poprzez prowadzenie prelekcji, pogadanek i programów profilaktycznych jest niezbędne.

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki tego działu to kwota 2 628 542,55 zł

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

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

Liczba mieszkańców gminy stanowi 4.772 osób (stan na dzień 31.12.2012 r.).

Z pomocy społecznej w 2013 r. skorzystało 197 rodzin z różnych form pomocy,

w szczególności z powodu:

- ubóstwo - 143 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 85 rodzin, w tym :
- wielodzietność - 84 rodzin,

- bezrobocie - 47 rodzin,
- niepełnosprawność - 64 rodzin,
- długotrwała choroba - 85 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 43 rodzin, w tym:
- rodziny niepełne - 18
- rodziny wielodzietne - 10
- alkoholizm - 11 rodziny,
- przemoc w rodzinie - 5 rodziny

Z zadań własnych udzielono świadczeń na ogólną kwotę - 540.544,-zł w tym:

- zasiłki stałe - przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli posiadany dochód jest niższy od dochodu ustawowego - korzysta 9 osób na kwotę - 26.860,-zł

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

Ponadto dla 8 osób ośrodek opłaca składkę zdrowotną na kwotę 2.370,- zł, która zapewnia bezpłatne leczenie.

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

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

Poza tym udzielana jest pomoc w postaci:

- praca socjalna - udzielono pomocy dla 77 rodzin,
- zasiłki okresowe - korzysta 25 osób na kwotę - 59.500,- zł

w tym z powodu :

- bezrobocia - 23 osób na kwotę - 56.890,- zł ,
- długotrwałej choroby - 1 osoba na kwotę - 1109,- zł,
- posiłki - dożywianie dzieci - 323 osób na kwotę - 164.867,- zł
- usługi opiekuńcze - 14 osób na kwotę - 74.045,- zł
- zasiłki celowe i w naturze - 46 osób na kwotę - 21.473,- zł,
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej - 9 osób na kwotę -191.429,- zł

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

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

Ze świadczeń rodzinnych korzysta - 376 rodzin na kwotę - 1.530.712- zł w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 1.102.089,- zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 137.394,- zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 230.899,- zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 6.600,-
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 8.320,- zł
- ubezpieczenia społeczne - 11 osoby na kwotę - 12.681,- zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 8 osoby na kwotę - 2.729,-zł

- zapomoga jednorazowa - 30 osób na kwotę - 30.000,- zł

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

Z funduszu alimentacyjnego korzysta -23 osoby na kwotę – 129.630,- zł.

Zakres zadań obejmuje:

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, których liczba w 2013 roku wynosi 44,
- stała współpraca z komornikiem sądowym,
- wniosek o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie jego sytuacji osobistej i majątkowej
- współpraca z powiatowym urzędem pracy w celu aktywizacji dłużnika, kierowanie do prac organizowanych na zasadach robót publicznych,
- składanie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny,
- składanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- wytoczenie powództwa przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności na podstawie art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Ponadto ośrodek wypłaca :

- dodatki mieszkaniowe

W 2013 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 32 rodzin na kwotę 39.401,- zł

- stypendia szkolne

Na okres zasiłkowy IX 2012 r – VI 2013 r. wpłynęło 187 wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych z których dla 146 uczniów zostały przyznane stypendia szkolne i wypłacone w 2013 roku na kwotę 45.600,- zł

Na okres zasiłkowy IX 2013 r – VI 2014 r. wpłynęło 229 wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych z których dla 210 uczniów zostały przyznane stypendia szkolne i wypłacone w 2013 roku na kwotę 35.960,- zł

Ośrodek prowadzi także:

- zespół interdyscyplinarny

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

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2013 roku wpłynęło 9 wniosków o skierowanie na badania przez biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z czego 5 wnioski skierowano do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku poddania się leczenia odwykowego. Ze względu na zwiększającą się liczbę osób samotnych wymagających całkowitej i całodobowej opieki z powodu wieku i stanu zdrowia oraz braku możliwości zapewnienia opieki ze strony rodziny GOPS zgłasza potrzebę prowadzenia DPS o zasięgu gminnym, lub środowiskowego Domu Samopomocy dziennego pobytu dla osób starszych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie planu tego działu to kwota w wysokości 264 203,31 zł co stanowi 65,74 % realizacji planu działu 854.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”. Przeciętna liczba zatrudnionych w tym rozdziale to 2,11 etaty, a wydatek tego rozdziału to kwota 157 903,93 zł .Na wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 149 893,21 zł . Pozostała część realizacji planu rozdziału 85401 to przekazany fundusz socjalny w kwocie 6 659,60 zł, usługi zdrowotne w kwocie 200 zł, pomoce dydaktyczne i naukowe, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 946,46 zł, pobór prowizji na kwotę 204,66 zł. Zobowiązanie tego rozdziału to 12 298,84

zł czyli składki dla ZUS za m-c XII/13r i naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.

Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" to wypłacone stypendia naukowe i sportowe uczniom w kwocie 6 860 zł, wyprawki szkolne w kwocie 15 975,38 zł oraz stypendia socjalne w wysokości 83 464,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 946 848,24 zł co stanowi 88,95% wykonania planu tego działu

- wypłacono wynagrodzenie pracowników oraz trzynastki – 216 879,29zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 34 306,27zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 300 zł.
- zakup paliwa,- 84 877,68 zł
- zakup zużytej energii - 60448,66 zł,
- wywóz nieczystości – 150 126,13 zł.
- wydatki inwestycyjne – 31 987,25zł
- odłowy bezpiecznych psów i ich utrzymanie a także rekompensaty z nimi związane - 41 927,60 zł.
- zakup usług oraz materiałów i wyposażenia - 319 045,36zł.
- koszty związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 950,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki wynoszą 1 074 034,00 zł, wykonanie wynosi 994 419,92 zł, tj. W tym;

Domy, ośrodki kultury oraz świetlice – wydatki zostały poniesione w kwocie 921 549,92 zł, kwota 187 086,00 zł jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem.

Biblioteki – wydatki wykonane wyniosły kwotę 72 750,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki w Trzciannem.

Pozostałe wydatki w kwocie 120,00 zł. Zostały poniesione na bieżące utrzymanie

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki wynoszą 15 500 zł. wykonanie wynosi 500,24 zł. Są to wydatki poniesione na zakup pucharów. Oraz nagród wręczanych podczas imprez sportowych.

III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów

W 2013r. Gmina Trzcianne zaangażowała wolne środki w wysokości 64 063,36 zł jako przychody Gminy Trzcianne. Rozchody budżetu w 2013 r. planowano w kwocie 918 103 zł, zrealizowano w tej samej wysokości czyli 918 103,00 zł.

IV. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2013-2020 r. została przyjęta Uchwałą Nr. XVI/100/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 20 grudnia 2012 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 2013 zamknął się budżetową nadwyżką, którą przeznaczono się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W związku z powyższym, przypadające w roku 2013 spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek były spłacane bez konieczności zaciągania kolejnych zobowiązań. Analizując dochody Gminy Trzcianne za rok 2013 zauważamy znaczny ich wzrost wynikający z otrzymywanych dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej. Gmina Trzcianne w 2013 roku uzyskała zwrot utraconych dochodów za lata 2010, 2011 i 2012, oraz uzyskała zwrot Vat za 2010 rok co spowodowało większe możliwości inwestycyjnych (remonty i budowę dróg w Gminie Trzcianne). Sukcesywnie realizujemy sprzedaż majątku w postaci działek rolnych i budowlanych. Podjęliśmy kroki porządkujące wydatki oświatowe w celu zwiększenia otrzymywanej subwencji oświatowej, aby w perspektywie najbliższych lat doprowadzić do sytuacji zaspokajania potrzeb oświatowych z otrzymywanej subwencji na ten cel. Skutkiem tego będą oszczędności, które przyczynią się do obniżenia

zadłużenia Gminy. Biorąc pod uwagę lata zadłużenia i wysokość spłacanych rat w następnych latach przewiduje się, że Gmina Trzciannie nie będzie miała problemów finansowych. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2013 rok wynosi 24,56% . Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. Wolne środki przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na przedsięwzięcia zawarte w wykazie do WPF na 2013 rok są sukcesywnie składane wnioski w zależności od ogłoszonych terminów. Na dzień 31.12.2013 r. Gmina Trzciannie ma podpisaną umowę na dofinansowanie z Unii Europejskiej zadania pn. „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzciannie pozyskiwanej z instalacji solarnych.” Na dzień 31.12.2013r. Gmina Trzciannie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 871 894 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić że prognozowana sytuacja finansowa Gminy Trzciannie jest dobra, nie zagraża Gminie nadmierne zadłużenie bowiem wskaźnik zadłużenia nie przekroczył 30 % w 2013 roku, w kolejnych dwóch latach będzie poniżej 22 % (dopuszczalny, maksymalny 60 %). Z każdym rokiem będzie wzrastała korzystna przewaga relacji wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Tabela 1 do Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 177/14

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 28 marca 2014 r.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcianne za 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody 2013			Wydatki 2013		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	634 814,00	634 345,75	99,92	580 538,00	564 602,46	97,25
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych				6 860,00	1 549,78	22,60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 500,00	83 532,08	100	7 000,00	681,89	9,74
	01030	Izby rolnicze				15 724,00	11 416,79	72,60
	01095	Pozostała działalność	551 314,00	550 813,67	99,9	550 954,00	550 954,00	100
020		Leśnictwo	8 000,00	6 746,61	84,33			
	02001	Gospodarka leśna	8 000,00	6 746,61	84,33			
600		Transport i łączność	867 576,00	489 000,00	56,36	1	1	92
	60014	Drogi publiczne powiatowe				682 471,00	548 090,14	
	60016	Drogi publiczne gminne	517 636,00	139 000,00	26,85	1	1	91,61
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	349 940,00	350 000,00	100			
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 780,00	126 753,27	89,40	1 360,00	921,74	67,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 780,00	126 753,27	89,40	1 360,00	921,74	67,77
710		Działalność usługowa				20 000,00	9 680,00	48,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				10 000,00	9 680,00	96,8
	71035	Cmentarze				10 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	841 084,00	587 419,79	69,84	2	2	95,84



		samorządu terytorialnego							
758		Różne rozliczenia	7	7					
			096 542,00	073 868,29	99,68				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 527 056,0	3 504 383,0	99,35				
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3	3 258 776,0	100				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	258 776,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 673,00	26 672,59	100				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	252 827,00	252 827,00	100				
			31 210,00	31 209,70	100				
801		Oświata i wychowanie	31 050,00	31 229,23	100,5	4	483 577,00	4	087 144,28 91,15
	80101	Szkoły podstawowe							
			0,00	69,53			239 023,00	2	029 411,32 90,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 050,00	31 050,00	100		251 338,00		198 763,13 79,08
	80110	Gimnazja	0,00	67,20			524 254,00	1	438 394,92 94,36
	80113	Dowożenie uczniów do szkół					295 344,00		264 984,37 89,72
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					16 824,00		8 891,93 52,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola					115 049,00		105 253,61 91,48
	80195	Pozostała działalność	0,00	42,50			41 745,00		41 445,00 99,28
851		Ochrona zdrowia					50 000,00	48 546,26	97,09
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne					10 000,00		10 000,00 100
	85153	Zwalczanie narkomanii					1 000,00		942,71 94,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					39 000,00		37 603,55 96,42
852		Pomoc społeczna	2	2	89,36	2	797 597,00	2	628 542,55 93,95
			283 515,00	040 658,78					
	85204	Rodziny zastępcze					2 900,00		2 855,14 98,45

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	736 110,00	1	709 011,50	98,43	1	725 651,00	1	706 968,07	98,91
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 218,00		5 124,44	98,20		5 377,00		5 098,58	94,82
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 317,00		62 968,49	104,39		312 177,00		269 651,98	86,37
85215	Dodatki mieszkaniowe						42 000,00		39 400,82	93,81
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27 659,00		27 347,00	100		35 659,00		26 859,85	75,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej	304 757,00		90 757,00	29,78		381 257,00		313 784,46	82,30
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00		17 428,87	217,86		75 922,00		74 309,25	97,87
85295	Pozostała działalność	141 454,00		128 021,48	90,50		216 654,00		189 614,40	87,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 508,00		5 507,86	100					
85395	Pozostała działalność	5 508,00		5 007,86	100					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 851,00		72 772,78	107,25		401 849,00		264 203,31	65,74
85401	Świetlice szkolne						197 367,00		157 903,93	80,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 851,000		72 772,78	107,25		204 482,00		106 299,38	51,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 818,00		35 778,56	60,82		064 413,00	1	946 848,24	88,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450,00		0,00	0		356 857,00		355 592,68	99,64
90002	Gospodarka odpadami	54 368,00		33 868,00	62,29		416 556,00		410 507,97	98,54
90003	Oczyszczanie miast i wsi						42 000,00		41 927,60	99,82
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						20 000,00		8 987,25	44,93
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						206 200,00		123 168,67	59,73
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00		1 910,56	95,52		19 000,00		2 950,00	15,52
90095	Pozostała działalność						3 800,00		3 714,07	97,73

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 456,00	6 091,00	2,09	074 034,00 ¹	994 419,92	92,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				6 500,00	120,00	1,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 456,00	6 091,00	2,09	994 784,00	921 549,92	92,63
	92116	Biblioteki				72 750,00	72 750,00	100
926		Kultura fizyczna	2 800,00	7 630,78	272,52	15 500,00	500,24	3,22
	92601	Obiekty sportowe				9 500,00	0,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 800,00	7 630,78	272,52	6 000,00	500,24	8,33
		RAZEM	762 099,0 ¹⁵	285 264,33 ¹⁴	90,63	843 996,00 ¹⁴	644 657,69 ¹³	91,92

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2013 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0750	2650	2650,00	100
2	Pozostałe odsetki	0920	20	11,67	58,35
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	19709	19709,01	100
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	187086	187086,00	100
5	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2800	8664	8640,68	99,73
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	14900	14900,00	100
Razem:			233029	232997,36	99,99
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	859	258,20	30,06
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	77000	72320,14	93,92
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16000	12889,17	80,56
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	3500	1736,01	49,60
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	48094	45724,15	95,07
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47468	47375,28	99,80
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1500	0	0
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	200,00	33,33
9	Zakup usług pozostałych	4300	27508	18059,95	65,65
10	Podróże krajowe służbowe	4410	2500	703,73	28,15
11	Różne opłaty i składki	4430	3000	1623,80	54,13
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2500	1906,38	76,26
13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2500	0	0
Razem:			233029	202796,81	87,83

W 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości

232 997,36 zł, z tego:

2650,00 zł stanowiły wpływy z tytułu usług

11,67 zł stanowiły naliczone odsetki na koncie bankowym GOK

16209,01 zł stanowiły środki z poprzedniego roku

3500,00 zł stanowiły wpływ z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku

109525,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

8640,68 zł stanowiły wpływ dotacja celowa z Urzędu Gminy

14900,00 zł stanowiły środki pozyskane z funduszy europejskich

W 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie

202 796,81zł z tego:

1. 258,20 zł stanowiły wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2. 72320,14 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:

- 5618,00 zł jest to podatek dochodowy

- 9714,76 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika

- 46663,34 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom

- 5549,06 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS

- 4774,98 zł są to pozostałe potraceria od wynagrodzenia

3. 12889,17 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę

4. 1736,01 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

5. 45724,15 zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi:

- 4249,00 zł jest to podatek dochodowy od umów zleceń i umów o dzieło

- 2207,92 zł jest to składka zdrowotna od umów zleceń

- 1813,12 zł jest to składka społeczna pracodawcy od umów zleceń

- 1122,36 zł jest to składka społeczna pracownika od umów zleceń

- 36331,75 zł jest to wynagrodzenie bezosobowe (umowy o dzieło oraz umowy zlecenie) za przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, opracowywanie programów artystycznych i przygotowywanie do występów, wykonanie pisanek o wzorze tradycyjnym dla regionu podlaskiego, przeprowadzenie zajęć nauki gry na gitarze, wykonanie rzeźb ptaków występujących na terenie BPN, wykonywanie dekoracji w GOK, występy artystyczne zespołów i solistów podczas Dni Trzciannego, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży, wyplecenie koszy z wikliny.

6. 47375,28 zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości, dyplomów, artykułów plastycznych na zajęcia w GOK, prenumeraty czasopism, nagród w konkursach dla dzieci, książek oraz pozostałych artykułów niezbędnych do działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Zakupiono nowy sprzęt tj. stojaki, tablice, zestaw komputerowy, krzesła, system linkowy oraz stroje dla zespołu. Zakupiono też artykuły na potrzeby imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Walentynki, przegląd kolęd i pastorałek Dni Trzciannego, Biebrzańskie Sianokosy, spotkanie opłatkowe seniorów i inne.

7. 200,00 zł stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników

8. 18059,95 zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzciannę za utrzymanie konta GOK, wynajem autokaru, ubezpieczenie osób, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnic, projekt i skład

folderu, naprawa sprzętu, wynajem sceny na Dni Trzciannego, wyżywienie uczestników turnieju piłkarskiego.

9. 703,73 zł stanowiły wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi

10. 1623,80 zł stanowiło ubezpieczenie mienia GOK

11. 1906,38 zł stanowił odpis na ZFŚS

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na dzień 31.12.2013 wyniósł 30 200,55 zł.

Na dzień 31.12.2013 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2013 rok Biblioteki Publicznej Gminy Trzciannie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Wpływy z różnych dochodów	0970	11402	11402,64	100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	72750	72750,00	100,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	2300	2300,00	100
4	Pozostałe odsetki	0920	10	4,37	43,70
Razem:			86462	86457,01	99,99
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400	390,74	97,66
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	48010	46694,98	97,26
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8500	8389,66	98,70
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1400	1250,04	89,29
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1500	0	0
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8000	6297,02	78,71
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7752	5880,02	75,85
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	100,00	50,00
9	Zakup usług pozostałych	4300	5500	3602,20	65,49
10	Podróże służbowe krajowe	4410	1500	676,99	45,13
11	Różne opłaty i składki	4430	500	220,00	44,00
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1700	1367,41	80,44
13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1500	0	0
Razem:			86462	74869,06	86,59

W 2013 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzciannie uzyskała dochody w wysokości 86 457,01 zł, z tego:

1. 11402,64 zł stanowiły wpływy z różnych dochodów, są to środki pozostałe z roku ubiegłego
2. 72750,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.
3. 2300,00 zł stanowiła dotacja z Biblioteki Narodowej
4. 4,37 zł stanowiły naliczone odsetki na koncie bankowym Biblioteki

W 2013 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzciannie poniosła wydatki w kwocie 74869,06 zł z tego:

1. 390,74 zł stanowiły wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 2. 46694,98 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:
- 3280,00 zł jest to podatek dochodowy

- 6323,43 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika

- 33436,38 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom

- 3625,17 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS

- 30,00 zł są to pozostałe potrącenia od wynagrodzenia

3. 8389,66 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę

4. 1250,04 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

5. 6297,02 zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, prenumeraty czasopism, książek, nagród i dyplomów w konkursach dla dzieci oraz artykułów na warsztaty dziennikarskie.

7. 5880,02 zł stanowiły wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnicy znajdującej się w Bibliotece..

8. 100,00 zł stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników

9. 3602,20 zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz Biblioteki tj.

provizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta Biblioteki, spektakle teatralny dla dzieci, konserwacja i aktualizacja programu Budżet oraz przegląd gaśnic.

10. 676,99 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki.

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

11. 1367,41 zł stanowił odpis na ZFŚS

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 31.12.2013 wynosił

11587,95 zł.

Na dzień 31.12.2013 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły Podstawowe	3 400	2 996,29	3 400	2996,29
801	80110	Gimnazjum	9 740	8 178,00	9 740	8 178,00
801	80148	Stołówki Szkolne	202 950	181 217,33	202 950	181 217,33
Razem:			216 090	192 391,62	216 090	192 391,62

Źródłem dochodów własnych były uzyskane opłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej, wpłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, sal gimnastycznych, pracowni komputerowych i innych pomieszczeń, prowizje za zebranie składek na ubezpieczenie dzieci i młodzieży od NW, wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Wydatki dotyczyły zakupionych środków żywności z tytułu dożywiania dzieci w stołówce, zakupu środków czystości, zakupu materiałów biurowych i kancelaryjnych, pomocy naukowych i dydaktycznych.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 177/14

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2013 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	550 813,67	550 813,67	100			
		4170				8 779,00	8 779,00	100
		4210				2 020,00	2 020,00	100
		4430				540 014,67	540 014,67	100
750	75011	2010	72 951,00	72 951,00	100			
		4010				60 132,00	60 132,00	100
		4040				6 000,00	6 000,00	100
		4110				2 575,00	2 575,00	100
		4120				80,00	80,00	100
		4210				2 510,00	2 510,00	100
		4300				891,00	891,00	100
		4410				463,00	463,00	100
		4700				300,00	300,00	100
852	85212	2010	1 724 610,00	1 706 813,52	98,96			
		3020				100,00	37,3	37,3
		3110				1 672 410,00	1 657 613,10	99,11
		4010				20 200,00	19 927,14	98,64
		4040				2 900,00	2 881,33	99,35
		4110				3 700,00	3 474,66	93,90
		4120				1 030,00	526,65	51,13
		4210				8 100,00	7 487,41	92,44
		4280				200,00	0,00	0,00
		4300				12 770,00	12 336,85	96,60
		4410				100,00	45,30	45,3
		4430				200,00	10,92	5,46
		4440				2 400,00	2 187,86	91,16
		4700				500,00	285,00	57
	85213	2010	2 823,00	2 728,80	96,66			

		4130				2 823,00	2 728,80	96,66
	85295	2010	22 454,00	21 218,00	94,49			
		3110				21 836,00	20 600,00	94,33
		4210				618,00	618,00	100
751	75101	2010	819, 00	819,00	100			
		4170				819,00	819,00	100
RAZEM			2 374 470,67	2 355 343,99	99,19	2 374 470,67	3 355 343,99	99,19



Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Trzcianne posiada 577,4946 ha gruntów stanowiących mienie komunalne.

Z powierzchni tych gruntów najczęściej 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 2013r. wydzierżawionych było 7,75 ha oraz w wieczystym użytkowaniu znajdowało się 1,56 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych osiągnięto w 2013r. dochód w wysokości 5719,04 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 3 354,33 zł. Za wydzierżawione grunty pod maszty telefoniczne dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w wysokości – 2361,60 zł., telefonii komórkowej Centertel – 17 712,00 zł, dla Polkomtel – 18 778,32 zł. i EmiTel – 6765,00 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. Gmina Trzcianne posiada Świetlice Wiejskie w Niewiarowie i w Szorcach. Za wynajmowane lokale użytkowe w budynkach komunalnych w 2013r. uzyskano dochody z tytułu czynszów w wysokości 14 392,80 zł. i za czynsze od lokali mieszkalnych w wysokości 18740,25 zł.

W skład mienia gminnego wchodzi 4 budynki szkół (w tym 2 przekazane w trwały zarząd dla Stowarzyszenia Edukatora w Łomży, tj. w Starych Bajkach i Brzezinach), budynek Szkoły Podstawowej w Trzciannem oraz hala sportowa przy szkole podstawowej w Trzciannem, Gimnazjum, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna. W budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi znajdują się

3 mieszkania, które są obecnie wynajmowane.

Gmina Trzcianne posiada oczyszczalnię ścieków o przepustowości 140 m³ na dobę wraz z siecią kanalizacyjną o długości 23,2 km. w następujących miejscowościach: Trzcianne, Zucielec, Zubole, Nowa Wieś, Szorce, Krynica. Powierzchnia gruntów zajętych pod gminną oczyszczalnię wynosi 2,01 ha. Na terenie Gminy Trzcianne są zlokalizowane 3 ujęcia wody wraz ze stacjami uzdatniania w następujących miejscowościach: Trzcianne, Laskowiec, Zajki. Długość sieci wodociągowej wynosi 75,5 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, 2 ciągniki rolnicze i 3 przyczepy ciągnikowe, którymi wykonywane są naprawy bieżące dróg gminnych, a także są wykonywane inne niezbędne prace. Traktorami wykonywane jest odśnieżanie dróg w okresie zimowym na terenie gminy. Gmina posiada rozsiewacz do piasku i soli oraz 3 samochody pożarnicze marki Star i 1 samochód pożarniczy marki Citroen Jumper. Gmina posiada samochód marki Volkswagen Transporter do przewozu ludzi i towarów.