

**ZARZĄDZENIE NR 176/17
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 24 marca 2017 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 2016 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, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454, 1870) zarządzam co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł 18 500 714,00 zł
- 2) wykonanie dochodów wyniosło 17 486 055,97 zł
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 18 500 714,00 zł
- 4) wykonanie wydatków wyniosło 16 947 454,92 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 2016 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 176/17

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za 2016 r

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XII/83/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku, po stronie dochodów i wydatków wynosił 14 341 478 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2016 r. budżet Gminy wyniósł:

- plan dochodów ogółem 18 500 714 zł
- plan wydatków ogółem 18 500 714 zł

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 538 601,05 zł., którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dochody wykonane za 2016 r. wyniosły 17 486 055,97 zł. natomiast wydatki wyniosły 16 947 454,92 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2016 roku wyniosła 680 791 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 2 645 053 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Trzcianne posiada zobowiązania w kwocie 393 233,16 zł są to między innymi naliczone składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r., natomiast zobowiązań wymagalnych Gmina Trzcianne nie posiadała.

I. Wykonanie dochodów budżetowych.

Plan dochodów budżetu Gminy w 2016 roku wynosił łącznie 18 500 714 zł, natomiast dochody wykonane – 17 486 055,97 zł, co stanowiło 94,51% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów wynosił 689 063 zł, a wykonanie – 687 061,88 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.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów wynosił 8 000 zł, natomiast wykonanie – 4 839,89 zł. Są to przede wszystkim wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody tego działu wynosiły 445 429 zł, a wykonanie – 0,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane wynosiły 596 584 zł, zaś wykonanie – 158 743,10 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) – 79 142,77 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 77 407 zł.

Dział 720 Informatyka

Dochody wykonane w 2016 roku wyniosły 17 339,68 zł i dotyczyły dotacji celowej na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim (Gminie Trzcianne)”.

Dział 750 Administracja publiczna



Dochody planowane wynosiły 152 543 zł, natomiast wykonane – 280 147,98 zł, z tego:

75011 Urzędy wojewódzkie

- 35 543 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

75023 Urząd gminy

- 244 532,63 zł - dochody z tytułu: zwrotu podatku VAT, zwrotu kosztów upomnienia, refundacji z Biura Pracy, a także wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz uzyskane za wpis do ewidencji ludności

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

dochody planowane wyniosły 15 616 zł, a wykonane 15 456 zł, w tym:

- 957zł – dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- 3 815 zł – dotacja celowa przeznaczona na zakup przezroczystych urn wyborczych.
- 10 684 zł- dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Przychody tego działu w 2016 roku wyniosły 13 505 zł i były to środki finansowe otrzymane na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem (m.in. na zakup sprzętu).

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

Dochody planowane wynosiły 2 681 112 zł i zostały wykonane w 91,34 %, co oznacza iż w omawianym dziale uzyskano dochody w kwocie 2 449 023,55 zł, z tego:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 750 418 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 821 580,83 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 56 557,97 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 820 466,75 zł. w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 816 301 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 165,75 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynosiły 7 695 356 zł, a wykonanie – 7 695 356 zł co stanowiło 100 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 734 289 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 710 676 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – 250 391 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan dochodów działu „Oświata i wychowanie” w 2016 roku wynosił 124 814,61 zł i został wykonany w 100%. Powyższa kwota składała się z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki (na realizację zadania pn. „Darmowy Podręcznik”) oraz z dotacji na wychowanie przedszkolne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu wynosiły 4 992 113 zł, natomiast wykonanie – 4 880 808,11 zł, co stanowiło 97,77% planu.

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

- zadań własnych (326 350,83 zł)

- zadań zleconych (4 554 457,28 zł).

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

- 1 956 000 zł – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 25 404 zł – na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- 52 765 zł – na zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz na opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 42 784 zł – na zasiłki stałe (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze),
- 95 390 zł – na funkcjonowanie i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 105 123,28 zł – na pozostałą działalność.
- 2 576 130 zł - na świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”

Pozostałe dochody w kwocie 27 211,83 zł to m.in. wpływy z tytułu: zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetek (od środków na rachunku bankowym) oraz usług.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody wykonane wynosiły 59 165 zł i składały się z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosił 1 013 568, zł, natomiast wykonane – 1 097 667,52 zł, co stanowiło 108,29% planu. Są to głównie wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów tego działu w 2016 roku wynosiło 2 200 zł. Kwota ta równała się dotacji celowej otrzymanej z powiatu na pozostałe zadania w zakresie kultury

II. Wykonanie wydatków budżetowych

W roku 2016 plan wydatków budżetu gminy wynosił ogółem 18 500 714 zł, natomiast ich wykonanie – 16 947 454,92 zł, co stanowiło 91,60 % planu.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki tego działu wynosiły 785 634 zł, zaś wykonanie za 2016 rok – 783 768,75 zł, co stanowiło 99,76% planu, z tego:

- biura geodezji i terenów rolnych: plan – 15 375 zł, wykonanie – 15 375 zł (wydatki związane z usługami geodezyjnymi),
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan – 71 776 zł, wykonanie – 70 888,80 zł (głównie wydatki związane z realizacją następujących zadań: „Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Zucielec, Chojnowo, Zubole, Mroczki, Krynica, Nowa Wieś, Szoco, Wyszowate.”, oraz „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem polegająca na budowie studni głębinowej i zbiornika”),
- izby rolnicze: plan – 11 420 zł, wykonanie – 10 443,07 zł (wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego),
- pozostała działalność: plan – 687 063 zł, wykonanie – 687 061,88 zł. (są to głównie wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków tego działu wynosił 1 626 691 zł, zaś wykonanie za 2016 rok – 1 618 292,99 zł, tj. 99,48%.

Zdecydowana większość wydatków to wydatki inwestycyjne (914 283,15 zł) związane z realizacją następujących zadań: „Przebudowa ulicy Kościelnej we wsi Trzciannie”, „Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce”, „Przebudowa drogi gminnej Trzciannie -Wyszowate”

W kwocie 491 397,80 zł przekazano dotację dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Mońki-Trzciannie.

Poniesiono również wydatki na utrzymanie dróg gminnych - w kwocie 203 243,04 zł oraz wydatki dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego – 9 369 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu wynosiły 4 500 zł, zaś ich wykonanie 350 zł,

Wydatki dotyczyły między innymi opłaty za wypis z rejestru gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki planowane w tym dziale wynosiły 18 000 zł, a wykonanie – 17 028 zł, co stanowiło 94,60% planu. Wydatki zostały poniesione na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki tego działu wynosiły 2 303 657 zł, natomiast wykonanie – 2 166 768,37 zł, tj. 94,06% planu. Poglębiając analizę wydatków administracji publicznej w 2016 roku, należy również uwzględnić poszczególne rozdziały:

75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki planowane wynosiły 162 077 zł, zaś wykonanie – 152 874,64 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 60 300 zł, natomiast wykonane – 54 222,63 zł, co stanowiło 89,92% planu, z tego:

- diety radnych – 52 043,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 925,81 zł,
- zakup usług (opłata faktury za przewóz osób) – 1070,00 zł,
- krajowe podróże służbowe – 183 zł.

75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków wynosił 1 841 392 zł i został wykonany w 95,58 %, co oznacza, że w rzeczywistości wydano 1 759 956,83 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 903,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 869 902,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78 141,53 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 137 696,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 14 417,24 zł,
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14 472 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 506,06 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 69 829,91 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody – 57 272,50 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja systemu komputerowego, bieżące remonty) – 27 699,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 689 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi doradztwa prawnego, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata za obsługę systemów komputerowych, opłata prowizji bankowych) – 191 971,22 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 28 299,14 zł,
- koszty podróży służbowych – 23 638,43 zł,
- różne opłaty i składki – 13 356,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 000 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) - 256 zł,
- podatek VAT – 171 226 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 5 883,39 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakup kopiarki) – 11 685 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 45 719 zł, a wykonanie – 45 636,96 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na promocję Gminy w mediach lokalnych oraz wydatki związane z organizacją „Biebrzańskich sianokosów” i „Dni Trzciannego”

75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynosiły 194 169 zł, zaś wykonane – 154 077,31 zł, co stanowiło 79,35% planu. Są to głównie wydatki na wypłatę prowizji sołtysom (47 269,50 zł), na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (42 121,19 zł), wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń i umów o dzieło (8 044,50 zł), opłatę: polis ubezpieczeniowych, różnych opłat (koszty komornicze, opłaty sądowe), składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego a także Lokalnej Grupy Działania- Fundusz Biebrzański.

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

Plan wydatków tego działu w roku 2016 wynosił 15 616 zł a wykonanie 15 399,29 zł. Kwota wydatków odpowiadała wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, a także na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki wynosiły 222 583 zł, zaś ich wykonanie – 128 115,27 zł. Były to głównie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej– 103 446,88 zł oraz wydatki poniesione na obronę cywilną – 19 668,39 zł. Ponadto 5000 zł przekazano na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki tego działu za 2016 rok wynosiły 170 000 zł., a wykonanie 96 376 ,34 zł. Dotyczyły one odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu po dokonanych zmianach wynosił 4 841 921 zł i został wykonany w 91,12%, co oznacza, że w rzeczywistości poniesiono wydatki w kwocie 4 412 327,45 zł. Z tego 789 535,61 zł zostało przekazane w formie dotacji dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży, a na pozostałą sumę 3 622 791,84 zł złożyły się wydatki poniższych rozdziałów:

80101 Szkoły podstawowe

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 1 206 021,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 068 500,72 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego – 137 521,24 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 179 644,31 zł co stanowiło 88,81% planu.

80110 Gimnazja

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 1 215 488,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 037 595,58 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie gimnazjów – 177 893,13 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na realizację działań związanych z dowożeniem dzieci do szkół wydano łącznie 475 168,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia kierowców wraz ze składnikami pochodnymi od tych wynagrodzeń – 97 651,23 zł,
- zwrot należności za dowóz dzieci do szkół wg zawartych umów – 120 885,12 zł,
- zakup autobusu szkolnego – 147 600 zł
- pozostałe 109 032,02 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

Planowane wydatki tego rozdziału wynosiły 14 060 zł a wykonanie 7 080,55 zł, były to środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 101 808,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 93 596,35 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stołówki – 8 211,66 zł.

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

Wydatki tego rozdziału wyniosły 387 356,89 zł i są one bezpośrednio związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacjami podmiotowymi dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty dotyczącymi realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

80195 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły 50 223,04 zł i są związane m.in. z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wyniósł 43 670 zł i został wykonany w 98,27 % (42 914,56 zł), z czego 500 zł przeznaczono na zwalczanie narkomanii, natomiast 42 414,56 zł - na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

W 2016 roku planowane wydatki działu „Pomoc społeczna” wynosiły 5 813 993 zł, a wykonanie 5 504 883,77 zł (94,68 %), z tego:

- 10 215,48 zł – wydatki na rodziny zastępcze;
- 118 67 zł – wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 2 568 470,56 zł – wydatki na świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”
- 1 949 926,43 zł – wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 25 213,62 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,
- 315 098,70 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,
- 38 072,57 zł – wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego,
- 42 7874 zł – wypłata zasiłków stałych (zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego),
- 317 802,65 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 – 282 668,35 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 9 046,87 zł; zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 730 zł; zakup usług pozostałych – 13 223,37 zł; podróże służbowe – 4 786,69 zł; różne opłaty i składki – 122,08 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 089,29 zł; podatek od nieruchomości – 340 zł; szkolenia pracowników – 1 796 zł,
- 86 589,31 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 150 591,78 zł – wydatki obejmujące świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków wynosił 260 956 zł i został wykonany w 74,08%, co oznacza, że rzeczywiście poniesione wydatki tego działu wyniosły 193 318,35 zł, z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 107 969,85 zł (wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 103 984,93 zł; pozostałe wydatki – 3 984,92 zł),
- pomoc materialna dla uczniów (wydatki dotyczące „wyprawki szkolnej” dla uczniów oraz stypendiów: naukowych, sportowych i socjalnych – 85 348,50 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynosił 1 925 639 zł i został wykonany w 85,47%, co oznacza iż w ramach tego działu wydano 1 645 887,72 zł, w tym:

- 153 135 zł – wydatki inwestycyjne (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ładowarko-koparki”),
- 533 537,49 zł – wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłatą za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, inkasentów, konserwatorów, pracowników oczyszczalni ścieków i pozostałych pracowników gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS, wydatki na podróże służbowe,
- 167 104,95 zł – zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi, oleju napędowego do pojazdów gminnych, części zamiennych itp.),
- 231 069,68 zł – zakup energii elektrycznej i zakup wody
- 70 354,74 zł – wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego i jego konserwacji,
- 34 382,42 zł – zakup usług remontowych (wydatki związane z bieżącymi naprawami: oczyszczalni ścieków, hydroforni, sieci wodociągowych oraz pojazdów gminnych),

- 425 924,99 – zakup usług pozostałych (w tym: za odłowy bezpańskich psów oraz odbiór i utylizację padłych zwierząt – 82 806 zł; za odbiór odpadów komunalnych – 278 070,80 zł; za usuwanie awarii sieci wodociągowej – 19 054,35 zł; za naprawy maszyn , badania techniczne i wynajem kabin sanitarnych - 45 993,84),
- 26 464,56 zł – różne opłaty i składki (w tym: za korzystanie ze środowiska),
- 3 913,89 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych i podróże krajowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił 320 855 zł a wykonanie 319 675,93 zł.

Na *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)* poniesiono wydatki w łącznej kwocie 245 590,93 zł. Zdecydowaną większość tych wydatków – 200 200 zł - stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem.

22 000 zł przeznaczono na realizację zadania pn.” Przebudowa budynku po sali katechetycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach wraz z doposażeniem”

Natomiast pozostałe 23 390,93 zł, to wydatki związane z utrzymaniem gminnych świetlic wiejskich.

Wydatki na *biblioteki (rozdział 92116)* wyniosły łącznie 73 585 zł i obejmowały dotację podmiotową z budżetu gminy przekazaną na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Trzciannem.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano 500 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna

Planowane wydatki tego działu wynosiły 5 000 zł, zaś wykonanie – 2 348,13 zł. Są to wydatki związane z zakupem dyplomów i nagród dla uczestników konkursów, dofinansowanie do obozu sportowego młodzieży i dzieci oraz do projektu „Umiem pływać”.

III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów

Przychody budżetu na 2016 rok planowano w wysokości 680 791 zł, z czego: 438 865 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, a 241 926 zł to przychód planowany z zaciągniętego kredytu, którego nie wykonano dzięki wygospodarowanej nadwyżce budżetowej. Rozchody budżetu w 2016 roku planowano i zrealizowano w takiej samej wysokości 680 791 zł.

IV. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzciannie na lata 2016-2021 r. została przyjęta Uchwałą Nr XII/82/15 Rady Gminy Trzciannie z dnia 29 grudnia 2015 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. Na podstawie zawartych w dniu 26 lutego 2016 aneksów do umów kredytowych kwoty rozchodów oraz kwoty długu w poszczególnych latach zostały stosownie zmienione a tym samym uległa również zmianie kwota planowanych przychodów. Równocześnie spowodowało to w 2016 roku zmianę kwoty planowanego kredytu.

Przychody budżetu na 2016 rok planowano w wysokości 680 791 zł, z czego: 438 865 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, a 241 926 zł to przychód planowany z zaciągniętego kredytu, którego nie wykonano dzięki wygospodarowanej nadwyżce budżetowej. Rozchody budżetu w 2016 roku planowano i zrealizowano w takiej samej wysokości. Przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek były spłacane terminowo i wyniosły 680 791 zł.

Ograniczenie wydatków z tytułu spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz pozyskanie zwrotu utraconych dochodów za 2015 rok., spowodowało większe możliwości inwestycyjne (remonty i przebudowę dróg na terenie Gminy)

Gmina Trzciannie w 2016 roku z własnych środków wykonała na łączną kwotę 1 319 478,55. zł.

następujące inwestycje:

- „Przebudowa ulicy Kościelnej we wsi Trzciannie” – cały koszt inwestycji w wysokości 850 062,51 zł, Gmina pokryła z własnych środków. Przewidziane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 445 429 zł., będzie refundowane w 2017 r. Ponadto w 2016 r. Gmina wykonała dokumentację projektową na dwie inwestycje które będą realizowane w 2017 r. Są to:

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce”- wydatkowano 26 520,64 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej Trzciannie –Wyszowate”- wydatkowano 37 700 zł . Powyższe zadania będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020, na które podpisane są już umowy o dofinansowanie.

Pozostałe inwestycje, na które wykonano dokumentację projektową będą realizowane również przy udziale środków funduszy europejskich, na które w zależności od ogłoszonych terminów będą sukcesywnie składane wnioski w 2017 r. Są to:

„Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Zucielec, Chojnowo, Zubole, Mrocзки, Krynica, Nowa Wieś, Szoce, Wyszowate” – wydatkowano 43 580 zł „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannie polegająca na budowie studni głębinowej i zbiornika”- wykonano 27 195,40 zł.

„Przebudowa budynku po sali katechetycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach wraz z doposażeniem”- wykonano 10 400 zł, „Przebudowa części budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z doposażeniem”- wykonano 11 600 zł

W 2016 r. Gmina Trzciannie dokonała następujących zakupów inwestycyjnych :

- „Zakup ładowarko-koparki” -153 135 zł
- „Zakup autobusu szkolnego” -147 600 zł
- „ Zakup kopiarki Canon” – 11 685 zł

Ponadto z godnie z Umową o Partnerstwie z dnia 21 października 2015r. dotyczącą realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363B/Mońki-Kołodziej-Trzciannie/ o długości 8 155,3 m” Gmina z własnych środków przekazała dla Powiatu dotację w kwocie 491 397,80 zł.

Gmina Trzciannie rok budżetowy 2016 zakończyła nadwyżką budżetową w wysokości 538 601,05 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło 2 645 053 zł. Reasumując na dzień 31.12.2016r. wskaźnik zadłużenia Gminy spełniał wszelkie wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/17

Wójt Gminy Trzcianne

z dnia marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	689 063,00	687 061,88	99,71 %	785 634,00	783 768,75	99,76 %
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych				15 375,00	15 375,00	100,00 %
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1000,00	0,00	0,00 %	71 776,00	70 888,80	98,76 %
	01030	Izby rolnicze				11 420,00	10 443,07	91,45 %
	01095	Pozostała działalność	688 063,00	687 061,88	99,85 %	687 063,00	687 061,88	100,00 %
020		Leśnictwo	8 000,00	4 839,89	60,50 %			
	02001	Gospodarka leśna	8 000,00	4 839,89	60,50 %			
600		Transport i łączność	445 429,00	0,00	0,00 %	1 626 691,00	1 618 292,99	99,48 %
	60014	Drogi publiczne powiatowe				491 398,00	491 397,80	100,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	445 429,00	0,00	0,00 %	1 135 293,00	1 126 895,19	99,26 %
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
630		Turystyka				2 000,00	0,00	0,00 %
	63095	Pozostała działalność						
700		Gospodarka mieszkaniowa	596 584,00	158 743,10	26,61 %	4 500,00	350,00	7,78 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 584,00	158 743,10	26,61 %	4 500,00	350,00	7,78 %
710		Działalność usługowa				18 000,00	17 028,00	94,60 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				17 030,00	17 028,00	99,99 %
	71035	Cmentarze				970,00	0,00	0,00 %
720		Informatyka	17 340,00	17 339,68	100 %			

	72095	Pozostała działalność	17 340,00	17 339,68	100 %			
750		Administracja publiczna	152 543,00	280 075,63	183,60 %	2 303 657,00	2 166 768,37	94,06 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 543,00	35 543,00	100,00%	162 077,00	152 874,64	94,32 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				60 300,00	54 222,63	89,92 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	244 532,63	209,00 %	1 841 392,00	1 759 956,83	95 58 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				45 719,00	45 636,96	99,82 %
	75095	Pozostała działalność				194 169,00	154 077,31	79,35 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 616,00	15 456,00	98,98 %	15 616,00	15 399,29	98,61 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 772,00	4 772,00	100,00%	4 772,00	4 715,29	98,81 %
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 844,00	10 684,00	98,52 %	10 844,00	10 684,00	98,52 %
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 885,00	13 505,00	171,27 %	222 583,00	128 115,27	57,56%
	75405	Komendy powiatowe Policji				5 000,00	5 000,00	100 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 885,00	13 505,00	171,27 %	163 879,00	103 446,88	63,12 %
	75414	Obrona cywilna				53 704,00	19 668,39	36,62 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 681 112,00	2 449 023,55	91,34%			



	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00 %			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899 600,00	750 418,00	83,42 %			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	888 000,00	821 580,83	92,52%			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	56 557,97	84,41%			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	819 512,00	820 466,75	100,12 %			
757		Obsługa długu publicznego				170 000,00	96 376,34	56,69 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				170 000,00	96 376,34	56,69 %
758		Różne rozliczenia	7 695 356,00	7 695 356,00	100 %	140 000,00	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 734 289,00	3 734 289,00	100,00 %			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 710 676,00	3 710 676,00	100,00%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				140 000,00	0,00	0,00 %
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250 391,00	250 391,00	100,00%			
801		Oświata i wychowanie	124 740,00	124 814,61	100,00%	4 841 921,00	4 412 327,45	91,13 %



	80101	Szkoły podstawowe	15 529,00	15 549,59	100,13%	1 944 440,00	1 763 536,80	90,70%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 500,00	68 500,00	100,00%	202 264,00	179 644,31	88,82 %
	80104	Przedszkola	26 030,00	26 030,00	100,00 %	47 506,00	47 422,30	99,82%
	80110	Gimnazja	13 125,00	13 179,10	100,41 %	1 374 764,00	1 215 488,71	88,41 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				492 688,00	475 168,37	96,44 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				14 060,00	7 080,55	50,36%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				125 283,00	101 808,01	81,26 %
	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	1 556,00	1 555,92	99,99%	588 595,00	571 955,36	97,17 %
	80195	Pozostała działalność				52 321,00	50 223,04	95,99%
851		Ochrona zdrowia				43 670,00	42 914,56	98,27 %
	85153	Zwalczanie narkomanii				1 000,00	500,00	50,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				42 670,00	42 414,56	99,40%
852		Pomoc społeczna	4 992 113,00	4 880 808,11	97,77%	5 813 993,00	5 504 883,77	94,68 %
	85204	Rodziny zastępcze				16 000,00	10 215,48	63,85 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				2 000,00	118,67	5,93 %
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 644 700,00	2 576 130,00	97,41 %	2 644 700,00	2 568 470,56	97,12 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 986 446,00	1 958 710,58	98,60 %	1 986 446,00	1 949 926,43	98,16 %

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
	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.	25 908,00	25 404,00	98,05 %	25 908,00	25 213,62	97,32 %	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000	55 765,00	97,83 %	376 560,00	315 098,70	83,68 %	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 458,00	0,00	0,00 %	48 458,00	38 072,57	78,57 %	
	85216	Zasiłki stałe	44 804,00	42 784,00	95,49 %	44 804,00	42 784,00	95,49 %	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 390,00	95 398,34	100,00%	345 320,00	317 802,65	92,02 %	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	21 492,91		95 390,00	86 589,31	90,77 %	
	85295	Pozostała działalność	135 407,00	105 123,28	77,64 %	228 407,00	150 591,78	65,93 %	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 165,00	59 165,00	100,00%	260 955,00	193 318,35	74,08%	
	85401	Świetlice szkolne				127 290,00	107 969,85	84,82 %	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 165,00	59 165,00	100,00%	133 665,00	85 348,50	63,85 %	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 568,00	1 097 667,52	108,30 %	1 925 639,00	1 645 887,72	85,47 %	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 000,00	679 711,45	107,04 %	568 161,00	476 416,81	83,85 %	
	90002	Gospodarka odpadami	375 468,00	412 765,80	109,93 %	382 915,00	317 530,34	82,92 %	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				85 000,00	82 806,00	97,42 %	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100,00		17 340,00	1 035,05	5,97 %	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				106 000,00	90 354,74	85,24 %	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	3 100,00	5 090,27	164,20 %	24 000,00	23 682,00	98,68 %	

		i kar za korzystanie ze środowiska							
	90095	Pozostała działalność					742 223,00	654 062,78	88,12 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	2 200,00	100,00%		320 855,00	319 675,93	99,63 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					1 000,00	500,00	50,00 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00	2 200,00	100 %		246 270,00	245 590,93	99,72 %
	92116	Biblioteki					73 585,00	73 585,00	100,00%
926		Kultura fizyczna					5 000,00	2 348,13	46,96 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					5 000,00	2 348,13	46,96 %
	Razem		18 500 714,00	17 486 055,97	94,52 %		18 500 714,00	16 947 454,92	91,60 %





Id: F0260372-3129-424F-947F-2361C74B4804. Podpisany

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Trzciannę

z dnia 24 marca 2017 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury
w Trzciannę
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannę**

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	850	850	100
2	Pozostałe odsetki	0920		3,85	
3	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3000	3500	116,66
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	38582	38582,60	100,00
5	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	2200	2200	100
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	198000	198000	100
Razem:			242632	243136,45	100,20
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300	38,70	12,90
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	85600	75132,48	85,43
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18000	17956,67	99,75
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2500	1617,25	64,69
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	61082	56569,69	92,61
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26300	26038,48	99,00
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	400	150,00	37,50
8	Zakup usług pozostałych	4300	41000	40758,54	99,41
9	Podróże krajowe służbowe	4410	1000	694,97	69,49
10	Różne opłaty i składki	4430	2500	2217,71	88,70
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2300	1914,38	83,23
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1650	1565,00	94,84
Razem:			242632	224653,87	92,59

W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannę uzyskał dochody w wysokości 243 136,45 zł, z tego:

1. 850,00 zł stanowiły wpływy z tytułu wynajmu sali GOK
2. 3,85 zł stanowiły naliczone na koniec roku odsetki na koncie bankowym
3. 3 500,00 zł stanowiły darowizny na rzecz organizacji XVII Dni Trzciannę
4. 38 582,60 zł stanowiły środki z poprzedniego roku
5. 198 000,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.
6. 2 200,00 zł stanowiły wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Mońkach

W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 233761,52 zł z tego:

1. 38,70 zł stanowiły wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
2. 75 132,48 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:
3. 17 956,67 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
4. 1 617,25 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

5. 56 569,69 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 „Trzciannianki”, wykonanie pisanek o wzorze tradycyjnym dla regionu podlaskiego, przeprowadzenie zajęć nauki gry na gitarze, wykonywanie dekoracji w GOK, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży, występy artystyczne zespołów i solistów podczas Dni Trzciannego.

6. 26 038,48 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, koca gaśniczego, koszulek i pomponów dla dziecięcego zespołu tanecznego, artykułów do organizacji spotkań w GOK, drobnego sprzętu (odkurzacz, mysz komputerowa, klawiatura, pendrive) oraz pozostałych artykułów niezbędnych do działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Zakupiono też artykuły na potrzeby imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury: Ferie, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Walentynki, przegląd piosenki harcerskiej, przegląd kolęd i pastorałek Dni Trzciannego, spotkanie opłatkowe seniorów i inne.

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

8. 40 758,54 zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzciannie za utrzymanie konta GOK, wynajem autokaru, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnic, opłata licencji STOART, spektakle teatralne, usługi krawieckie, organizacja zabaw dla dzieci we współpracy z Zespołem Szkół w Trzciannem, wydruk plakatów, ulotek i dyplomów na Dni Trzciannego, występ zespołów podczas Dni Trzciannego, wynajem sceny, wydruk zdjęć, opata cateringu dla uczestników zawodów sportowych i zespołów podczas Dni Trzciannego, obsługa sanitarna Dni Trzciannego, pranie firan, regeneracja parkietu, wynajem barier ochronnych na Dni Trzciannego, wydruk albumu.

9. 694,97 zł stanowiły wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi

10. 2 217,71 zł stanowiło ubezpieczenie mienia i osób w GOK

11. 1 914,38 zł stanowił odpis na ZFŚS

12. 1 565,00 zł stanowiły wydatki na szkolenia.

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 18 482,31 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2016 rok Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,95	
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	11392	11392,59	100,01
3	Dotacje podmiotowa przekazane z budżetu państwa dla instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących	2250	2700	2700,00	100
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	73585	73585,00	100
<i>Razem:</i>			<i>87677</i>	<i>87678,54</i>	
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	403	402,32	99,83
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	52437	52436,18	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9470	9469,97	99,99
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1285	1284,70	99,97
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1270	1270,00	100
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5397	5114,00	94,75
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8815	6658,81	75,53
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	100,00	50
9	Zakup usług pozostałych	4300	3800	3415,17	89,87
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	900	824,21	91,57
11	Podróże służbowe krajowe	4410	500	100,30	20,06
12	Różne opłaty i składki	4430	300	168,14	56,04
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1600	1367,41	85,46
14	Podatek od nieruchomości	4480	300	212,00	70,66
15	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000	900,00	90
<i>Razem:</i>			<i>87677</i>	<i>83723,21</i>	<i>95,49</i>

W 2016 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 87678,54 zł, z tego:

- 0,95 zł stanowiły naliczone odsetki na koncie bankowym Biblioteki
- 11392,59 zł stanowiły wpływy z różnych dochodów, są to środki pozostałe z roku ubiegłego
- 2700,00 zł stanowiła dotacja z Biblioteki Narodowej
- 73585,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

W 2016 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 83723,21 zł z tego:

- 402,32 zł stanowiły wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 52436,18 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS pracowników)

3. 9469,97 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę

4. 1284,70 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

5. 1270,00 zł stanowiły wydatki na umowy bezosobowe

6. 5114,00 zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, prenumeraty czasopism, nagród w konkursach dla dzieci i dorosłych.

7. 6658,81 zł stanowiły wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnicy znajdujące się w Bibliotece..

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

9. 3415,17 zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz Biblioteki tj.

pro wizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta Biblioteki, konserwacja i aktualizacja programu komputerowego Budżet, zakup znaczków pocztowych, dostępu do e-zasobów, spektaklu teatralnego dla dzieci.

10. 824,21 zł stanowiły wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

11. 100,30 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki.

12. 168,14 zł stanowiły wydatki na różne opłaty i składki

13. 1367,41 zł stanowił odpis na ZFŚS

14. 212,00 zł stanowił podatek od nieruchomości

15. 900,00 zł stanowiły koszty szkoleń pracowników

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 31.12.2016 wynosił 3955,33 zł.

Na dzień 31.12.2016 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły Podstawowe	3 750	2 996,80	3 750	2 996,80
801	80110	Gimnazjum	6 450	863,67	6 450	863,67
801	80148	Stołówki Szkolne	218 950	180 846	218 950	180 846
Razem:			229 150	184 706,47	229 150	184 706,47

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

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



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 176/17

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2016 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	687 063,00	687 061,88	100			
		4010				6 201,00	6 201,00	100
		4110				1 066,00	1 066,00	100
		4120				105,00	104,80	99,81
		4210				6 100,00	6 100,00	100
		4430				673 591,00	673 590,08	100
750	75011	2010	35 543,00	30 630,00	86,18			
		4010				31 043,00	26 130,00	84,17
		4110				4 000,00	4 000,00	100
		4120				500,00	500,00	100
751	75101	2010	4 772,00	4 715,29	98,81			
		4010				816,00	814,00	99,75
		4110				141,00	139,95	99,26
		4210				3 815,00	3 761,34	98,59
	75108	2010	10 844,00	10 684,00	98,52			
		3030				4 720,00	4 560,00	96,61
		4010				1 980,00	1 980,00	100
		4110				342,00	342,00	100
		4120				28,00	28,00	100
		4170				1 497,00	1 497,00	100
		4210				1 777,00	1 777,00	100
		4410				500,00	500,00	100
801	80101	2010	15 529,00	15 508,37	99,87			
		2820				4 120,00	4 099,37	99,50
		4240				11 409,00	11 409,00	100
	80110	2010	13 125,00	13 124,59	100			
		4240				13 125,00	13 124,59	100
	80150	2010	1 556,00	1 546,67	99,40			
		2820				250,00	240,71	96,28
		4240				1 306,00	1 305,96	100
852	85211	2060	2 584 700,00	2 568 470,56	99,37			
		3110				2 531 818,00	2 518 345,10	99,47
		4010				19 250,00	19 241,46	99,96
		4110				3 300,00	3 272,36	99,16
		4120				500,00	466,32	93,26

		4210				17 846,00	16 521,49	92,58
		4300				11 356,00	10 000,00	88,06
		4410				130,00	124,53	95,79
		4700				500,00	499,30	99,86
	85212	2010	1 986 446,00	1 949 926,43	98,16			
		3020				100	47,94	47,94
		3110				1 927 376,00	1 894 969,88	98,32
		4010				35 700,00	35 589,67	99,69
		4040				2 900,00	2 883,76	99,44
		4110				6 620,00	6 610,08	99,85
		4120				560,00	541,33	96,67
		4210				3 000,00	2 429,61	80,99
		4280				100,00	0,00	
		4300				7 810,00	5 659,93	72,47
		4410				200,00	100,30	50,15
		4430				830,00	0,00	
		4440				1 250,00	1 093,93	87,51
	85213	2010	22 437,00	22 015,38	98,12			
		4130				22 437,00	22 015,38	98,12
	85215	2010	2 458,00	0,00				
		3110				2 458,00	0,00	
	85295	2010	257,00	123,28	47,97			
		4210				257,00	123,28	47,97
RAZEM			5 364 730,00	5 303 806,45	98,86	5 364 730,00	5 303 806,45	98,86



Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Trzcianne posiada 576,5346 ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najwięcej przypada na tereny komunikacyjne – 483,00 ha (z tego 187,5 km dróg gminnych i 1 036,5 km dróg dojazdowych do pól i łąk), grunty orne – 30,52 ha, łąki trwałe – 8,30 ha, pastwiska trwałe – 11,19 ha, grunty rolne zabudowane – 0,15 ha, rowy – 0,44 ha, lasy – 6,068 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 2016r. wydzierżawionych było 10,61 ha oraz w wieczystym użytkowaniu znajdowało się 0,9557 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych osiągnięto w 2016r. 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 są również świetlice wiejskie tj. we wsiach: Chojnowo i Wyszowate i jeden garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem. Oprócz tego Gmina Trzcianne posiada Świetlice Wiejskie w Niewiarowie i w Szorcach.

Za wynajmowane lokale użytkowe w budynkach komunalnych w 2016r. uzyskano dochody z tytułu czynszów w wysokości 14 392,80 zł. i za czynsze z lokali mieszkalnych w wysokości 18 740,25 zł.

W skład mienia gminnego wchodzi 4 budynki szkół (w tym 2 przekazane w trwałą zarząd dla Stowarzyszenia Edukatora w Łomży, tj. w Starych Bajkach i Brzezinach), budynki Zespołu Szkół w Trzciannem oraz hala sportowa przy Zespole Szkół w Trzciannem, w których mieści się Gminna Biblioteka Publiczna. W budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi znajdują się 3 mieszkania, które są obecnie wynajmowane.

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

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

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

