



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 maja 2025 r.

Poz. 2420

ZARZĄDZENIE NR 158/25 WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 28 marca 2025 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 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł 50 447 788,24 zł
- 2) wykonanie dochodów wyniosło 51 305 548,85 zł
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 50 084 446,79 zł
- 4) wykonanie wydatków wyniosło 48 757 244,56 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 2024 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
Ewa Piekutowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 158/25

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za 2024 r.

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr LXXIV/291/24 z dnia 19 stycznia 2024 roku, po stronie dochodów wynosił 50 755 957,45 zł, a po stronie wydatków 53 885 671,89 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2024 r. budżet Gminy wyniósł:

- plan dochodów ogółem 50 447 788,24 zł,
- plan wydatków ogółem 50 084 446,79 zł.

Dochody wykonane za 2024 r. wyniosły 51 305 548,85 zł, natomiast wydatki wyniosły 48 757 244,56 zł.

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 2 548 304,29 zł

Kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych w 2024 roku wyniosła 370 120,45 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 822 525 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Trzcianne posiadała zobowiązania w kwocie 775 486,03 zł są to między innymi: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2024 r. 657 458,34 zł oraz 118 027,69 zł są to faktury za grudzień 2024 r., które wpłynęły w 2025 r. Ponadto gmina posiada należności w kwocie 861 776,07 zł w tym m.in.: 621 369,51 zł fundusz alimentacyjny, 52 730,70 zł za wodę, 27 157,82 zł czynsze, 31 065,91 zł ścieki, 33 815,29 zł odpady, 62 649,57 zł podatki, pozostałe to np. refaktury za energię elektryczną.

I. Wykonanie dochodów budżetowych

Zrealizowane dochody za 2024 rok wyniosły 51 305 548,85 zł, co stanowi 101,70% planu rocznego. Z tej kwoty na dochody bieżące przypada 25 513 384,24 zł, a 25 792 164,61 zł na dochody majątkowe. Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 641 564,11 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 22 863,04 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Dochody wykonano w wysokości 494 460,33 zł co stanowiło 108,42% planu. Z tego 492 713,34 zł są to wpływy z opłat za wodę, na pozostałą kwotę w wysokości 1 746,99 zł składają się: odsetki 1 320,11 zł, wpływy z różnych opłat 180 zł (wymiana wodomierzy) oraz zwrot kosztów sądowych 246,88 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochodami tego działu były środki z dotacji celowej z PUW w Białymstoku na organizację transportu na wybory w wysokości 6 734,56 zł, 21 518 784,95 zł środki z Polskiego Ładu (na drogi gminne 5 966 999,46 zł, na drogi powiatowe 15 551 785,49 zł), 1 992 719 zł środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (refundacja za inwestycję z 2023 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104716B od drogi powiatowej nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), 1 633 383,66 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszowate”), 30 018,63 zł wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz 5,44 zł odsetki od należności za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wyniosły 195 442,83, w tym: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 193,33 zł (OTOP), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy (czynsze za wynajem mieszkań, lokali użytkowych, a także czynsze dzierżawne za grunty) 177 339,88 zł, refaktury za energię elektryczną 14 564,15 zł, odsetki 396,47 zł, należność z tytułu sprzedaży składników majątkowych - działka nr 84/2 obręb Krynice w wysokości 949,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w wysokości 494 628,77 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 72 511,00 zł.

Urzędy gmin - wykonanie wyniosło 89 818,87 zł, są to m.in.: dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przekazanej Bibliotece w 2023 roku 13 155,59 zł, niewykorzystanej dotacji podmiotowej przekazanej GOK 16 833,58 zł, wpływ za sprzedaż telefonu 940,00 zł, wpływ z SP Trzcianna 1 110,64 zł, odsetki bankowe 1430,60 zł, 36 960,93 zł wpływ nadpłaty za energię elektryczną z PGE, darowizny na cele statutowe 565,64 zł oraz wpływ należności z tytułu przekazania dotacji na dzieci z Gminy Krypno oraz refundacja z urzędu pracy 18 821,89 zł.

Pozostała działalność 328 388 zł wpływ środków w ramach grantu „Cyberbezpieczny samorząd”, 80,90 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz zwrot kosztów postępowania sądowego (ARiMR) 3 830,00 zł.

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

Dochody wykonano w wysokości 160 928,05 zł, w tym jest dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców 906,00 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych 121 060,15 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego 38 961,90 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla OSP 10 000 zł oraz wpływ środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń podmiotom, które zapewniły zakwaterowanie obywatelom Ukrainy 1 272,00.

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

Dochody zostały wykonane w wysokości 3 416 116,72 zł, z tego:

- wpływy z podatku rolnego 485 886,78 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości 807 658,59 zł,
- wpływy z podatku leśnego 356 969,67 zł,
- wpływy z podatku od środków transportu 9 698,65 zł,
- wpływ z podatku od spadków i darowizn 29 526,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 190 176,03 zł,
- koszty upomnienia 5 203,40 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 4 811,90 zł,
- rekompensata utraconych dochodów 497,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 16 087,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat na zezwolenia sprzedaży napojów alkoholowych 47 672,91 zł,
- wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych tzw. „małpki” 13 432,57 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 434 878,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 13 618,00 zł,
- wpływy opłaty produktowej 0,22 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody wyniosły 13 301 941,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4 713 197,00 zł,
- subwencja ogólna 7 545 809,00 zł,
- środki na uzupełnieniu dochodów 853 737,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej 186 081,00 zł,
- środki z PUV za rok 2023 3117,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów tego działu stanowi kwota 266 335,65 zł, z tego:

- 230 191,00 zł to kwota dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 743,04 zł wpływ dochodów za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym,
- 33 151,61 zł dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki (zadanie pn. „Darmowy Podręcznik”),
- 2 250,00 zł wpływ środków na program YOUNGSTER PLUS.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wyposażenie Gminnego Centrum Usług Medycznych oraz Poradni Rehabilitacyjnej w Trzciannem” w wysokości 400 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody tego działu wynosiły 921 300,18 zł. Były to głównie dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

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

- 18 290,16 zł dopłata rodziny do pobytu podopiecznego w DPS,
- 6 000 zł środki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego,
- 11 943,09 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 34 053,45 zł na zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz na opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 195 968,81 zł dodatki mieszkaniowe,
- 143 247,25 zł na zasiłki stałe (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze),
- 47,05 zł odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 137 986,02 zł na funkcjonowanie i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 7 889,40 zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dopłata osób do opieki),
- 146 934,83 zł pomoc w zakresie dożywiania,
- 218 940,12 zł dodatek osłonowy,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonane wyniosły 51 835,00 zł i składały się z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Dochody wykonane wynosiły 3 393 577,15 zł i składały się z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- 3 286 870,40 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 15 852,14 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny),
- 482,25 zł Karta Dużej Rodziny,
- 8 716,08 zł wspieranie rodziny (Asystent Rodziny),
- 81 656,28 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu wyniosły 1 351 637,78 zł. Są to następujące wpływy:

- 246,87 zł zwrot kosztów egzekucyjnych, 306 173,39 zł z tytułu opłat związanych z odprowadzaniem ścieków, 744,48 zł pozostałe odsetki, 847 844,23 zł z tytułu opłat związanych z za gospodarowaniem odpadów komunalnych (w tym 843 745,76 zł wpływy z opłaty za odpady, 1 936,00 zł to zwrot kosztów upomnienia, 2 162,47 zł odsetki od zaległości), 14 143,15 zł wpływ odszkodowania za pożar, 29 102,47 zł dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na realizację programu „Czyste Powietrze”, 731,22 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 33 677,92 zł wpłaty mieszkańców na utylizację odpadów zawierających azbest i 1 18 974,05 zł dotacja z NFOŚiGW na odbiór folii i azbestu.

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Zrealizowane wydatki za 2024 rok wyniosły 48 757 244,56 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego. Z tej kwoty na wydatki bieżące przypada 23 689 532,94 zł, a 25 067 711,62 zł na wydatki majątkowe.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 1 774 231,73 zł, z tego:

- 9 667,62 zł to wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego,
- 123 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannem i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzcianne”,
- 1 641 564,11 zł są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Wydatki tego działu wyniosły 334 677,51 zł z tego:

- 14 795,30 zł materiały i artykuły służące do naprawy i konserwacji wodociągu,
- 258 199,07 zł zakup wody i energii,
- 23 554,50 zł naprawy na hydroforniach,
- 19 248,62 zł serwis techniczny stacji uzdatniania wody i oprogramowania oraz badania laboratoryjne wody,

- 16 104,00 zł opłaty za usługi wodne,
- 2 776,02 zł koszty postępowania sądowego.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 24 943 656,31 zł, z tego:

- 6 734,56 zł na organizację transportu na wybory,
- 38 647,37 zł publiczny transport zbiorowy,
- 16 137 120,97 zł wydatkowano na inwestycje na drogach powiatowych (w tym środki z Polskiego Ładu 15 551 785,48 zł),
- 354 093,72 zł wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (paliwo do sprzętów, kruszywo, masa bitumiczna, żwir, znaki drogowe) w tym 97 283,08 zł w ramach Funduszu Sołeckiego (20 664,00 zł Mroczy, 37 000,00 zł Szorce, 7 639,53 zł Zubole, 15 979,55 zł, Boguszki, 16 000,00 zł Zajki),
- 5 000 zł za usługę koparką naprawy drogi gminnej we wsi Zajki (Fundusz Sołecki Zajki),
- 9 966,55 zł malowanie pasów, transport żwiru,
- 11 836,65 zł opłata za zajęcie pasa drogowego do Starostwa Powiatowego w Mońkach,
- 8 377 311,47 zł wydatkowano na inwestycje na drogach gminnych (w tym środki z Polskiego Ładu 5 966 999,46 zł),
- 2 945,02 zł za materiały do napraw przystanków autobusowych.

Dział 630 Turystyka

Wydatki tego działu wyniosły 19 923,20 zł i dotyczyły realizacji inwestycji pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działce geod. 477 - dwie przenoski kajakowe (gmina Trzciannę, na wysokości jazu i miejscowości Laskowiec)”,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu wyniosły 47 005,07 zł, z tego:

- 19 062,03 zł na zakupy w tym: ekogroszek do ośrodka zdrowia i mieszkań (5320 zł), 13 742,03 zł wyposażenie i środki czystości zakupione do Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem,
- 17 094,11 zł energia elektryczna,
- 4 723,20 zł za konserwację dźwigu,
- 4 425,73 zł za podział działek i opłatę not za wodę,
- 1 700 zł operaty szacunkowe działek.

Dział 710 Działalność usługowa

- 24 420,00 zł to kwota wydatków poniesionych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki tego działu wynosiły 4 738 315,16 zł, natomiast wykonanie 4 517 761,30 zł, tj. 95,35% planu. Pogłębiając analizę wydatków administracji publicznej w 2024 roku, należy uwzględnić poszczególne rozdziały:

75011 Urzędy wojewódzkie:

- 161 636,82 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i obejmowały przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, 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 147 191,25 zł oraz 14 445,57 zł na m.in. zakup materiałów biurowych, badania lekarskie, delegacje.

75022 Rady gmin:

Poniesione wydatki to 160 427,56 zł, z tego 146 018,70 zł to wypłacone diety radnym, 4 204,78 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia, wodę, usługi telekomunikacyjne i delegacje oraz 10 204,08 zł za program do obsługi sesji i komisji Rady Gminy.

75023 Urzędy Gmin:

Plan wydatków wynosił 3 878 181,27 zł i został wykonany w 96,73%, co oznacza, że w rzeczywistości wydano 3 751 241,14 zł, w tym:

- 3 199 425,04 zł wydatki niezbędne do utrzymania stanowisk pracy zajmujących się administracją Urzędu Gminy m.in.: wynagrodzenia i pochodne, trzynastki, fundusz socjalny,
- 23 347,82 zł bhp,
- 9 720,00 zł umowa zlecenie za nadzór nad pracą układu technologicznego oczyszczalni ścieków,
- 99 387,24 zł to m.in.: materiały biurowe, tonery, środki czystości i wyposażenie,
- 2 151,18 zł woda i kawa,
- 33 342,68 zł zakup energii elektrycznej,
- 3 734,29 zł konserwacja instalacji alarmowej oraz kopiarki,
- 3 603,00 zł badania lekarskie,
- 309 403,95 zł zakup usług pozostałych m.in.: usługi bankowe, usługi pocztowe, usługa audytorska, usługa informatyczna, usługi BHP, obsługa prawna, obsługa systemów informatycznych, usługa odnowienia domen, koszty sądowe,
- 14 876,63 zł internet i telekomunikacja,
- 16 517,99 zł delegacje,
- 26 895,67 zł różne opłaty i składki, w tym polisy ubezpieczeniowe, opłata za licencje,
- 8 835,65 zł szkolenia.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- 45 679,78 zł to kwota, która została przeznaczona na promocję Gminy Trzcianne (m.in. zamieszczenie materiałów informacyjnych w mediach lokalnych, zakup materiałów reklamujących Gminę, organizacja Dni Trzciannego, piknik w Laskowcu, statuetki na zawody wędkarskie).

75095 Pozostała działalność:

Poniesione wydatki wynoszą 398 776,00 zł, w tym:

- 69 981,30 zł diety sołtysów,
- 49 093,00 zł prowizja sołtysów,
- 90 719,67 zł w tym olej grzewczy 84 630,15 zł, pozostała kwota to m.in.: materiały do napraw budynków gminnych, środki czystości czy przegląd gaśnic,
- 18 163,85 zł za energię elektryczną,
- 49 769,45 zł to m.in.: prowizje bankowe, przegląd gaśnic i budynków, inwentaryzacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 11 (6 000 zł), porady prawne dot. ARiMR (16 200 zł), usługi telekomunikacyjne, opinia prawna dot. składu komisji konkursowej na Dyrektora SP Trzcianne,
- 35 666,17 zł polisy budynków i OC, składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Komunalnego Biebrza, Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenia Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny,
- 73 932,00 zł podatek leśny, od nieruchomości i VAT
- 11 450,56 zł opłaty sądowe.

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

Zrealizowane wydatki wynoszą 160 928,05 zł w tym dotacje celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 906,00 zł, na przeprowadzenie wyborów samorządowych 121 060,15 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego 38 961,90 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki wynoszą 292 364,29, w tym:

- 73 200,86 zł m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na odpis za ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia, bhp,
- 72 842,43 zł ekwiwalent za akcje OSP,
- 66 531,94 zł zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, sprzęt niezbędny do funkcjonowania OSP, środki żywności, delegacje, polisy),
- 10 066,66 zł zakup energii,
- 29 060,25 zł to m.in.: serwis pojazdów, naprawy gaśnic, ocieplenie budynku remizy w Chojnowie (26 000,00 zł środki Funduszu Sołeckiego wsi Chojnowo),
- 9 802,42 zł zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych w tym: przeglądy sprzętu czy badania techniczne,
- 991,53 zł koszty postępowania sądowego,
- 23 596,20 zł umowa za wykonywanie zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
- 5 000,00 zł dotacja dla ZGWWP na pomoc powodziom,
- 1272,00 zł świadczenie pieniężne podmiotom, które zapewniły, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- 68 887,15 zł to wydatki poniesione na odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Rezerwy

Plan rezerw na początek 2024 roku wynosił 110 700 zł w tym: rezerwa ogólna w wysokości 54 000 zł i celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 56 700 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wydatkowana, natomiast ogólną wydatkowano w wysokości 50 061,82 zł. Rezerwę rozdysponowano na wydatki nie przewidziane w planie finansowym: 47 261,82 zł w celu podpisania umowy na opracowanie wniosku i koncepcji, aby aplikować do projektu „Aktywny Maluch”, 2000 zł na zakup węgla do opalania mieszkań gminnych oraz 800,00 zł na wykonanie operatu w celu sprzedaży działki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu po dokonanych zmianach wynosił 7 850 095,86 zł i został wykonany w 97,33%, co oznacza, że w rzeczywistości poniesiono wydatki w kwocie 7 640 667,39 zł.

- 1 169 505,47 zostało przekazane w formie dotacji dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży (1 044 455,56 zł - szkoły podstawowe, 120 736,12 zł - oddziały przedszkolne, 4 313,79 zł - realizacja programu „Darmowy Podręcznik”).
- 1 000 zł wydatkowano na program nauki języka angielskiego YOUNGSTER PLUS,
- 33 192,52 zł są to noty za dzieci z gminy Trzcianne uczęszczające do placówek w innych gminach,
- 328,20 zł wydatki na w ramach dotacji na wyposażenie szkół w darmowy podręcznik.

Na realizację działań związanych z dowożeniem dzieci do szkół wydano łącznie 454 755,59 zł, w tym:

- 194 163,19 zł wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, świadczenia z ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, bhp, badania lekarskie, szkolenia,
- 29 408,11 zł zakup usług naprawczych i remont autobusów szkolnych, za przeglądy techniczne, polisy,

- 88 987,71 zł zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup oleju napędowego),
- 86 424,80 zł zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkół wg zawartych umów,
- 53 589,18 zł zakup biletów PKS dla uczniów,
- 2 182,60 zł to wydatki poniesione m.in. na badania okresowe, wulkanizacje, baterie do tachografu czy naprawę szyby.

Szkola Podstawowa

Plan wydatków wynosi 6 055 961,37 zł, wykonanie za 2024 rok wynosi 5 981 885,61 zł, co stanowi 98,78% wykonania planu, z tego:

Plan Szkoły Podstawowej to 4 368 776,45 zł, wykonanie 4 324 662,80 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę w wysokości 3 535 241,60 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 789 421,20 zł to wydatki ujmowane w odpowiednich paragrafach związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego.

Plan oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to 463 059,63 zł, zaś wykonanie wynosi 457 143,33 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę w wysokości 394 422,90 zł. Pozostałe wydatki ujmowane w odpowiednich paragrafach związane z realizacją zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 62 720,43 zł.

Świetlice szkolne plan 320 543,82 zł, zaś wykonanie wynosi 316 756,08 zł. Występują tu wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, m.in. wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i jest to kwota 277 856,54 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 38 899,54 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 18 804,00 zł, wykonanie wynosi 13 040,91 zł.

Stółki szkolne i przedszkolne plan 270 801,58 zł, zaś wykonanie wynosi 256 306,66 zł. Są to wydatki związane głównie z wynagrodzeniem personelu wraz z pochodnymi i jest to kwota 218 312,33 zł. Pozostała część wydatków to kwota w wysokości 37 994,33 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 221 718,12 zł, wykonanie wynosi 221 718,12 zł.

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 wykonanie wynosi 285 486,61 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 28 509,62 zł.

Pozostała działalność to plan 78 261,48 zł, wykonanie 78 261,48 zł. Występują tu wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 462 856,29 zł w tym: na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 61 479,11 zł

L.p.	Wydatki na:	2024 rok w zł
1.	Programy profilaktyczne(zakup do szkół, do GKRPA i ZI)	1190,00
2.	Sąd	100,00
3.	Wydanie opinii przez lekarzy biegłych Sądowych	1500,00
4.	Delegacje	64,30
5.	Autokar do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej „Pielgrzymka „AA”	7182,00
6.	Posiedzenie GKRPA	14 068,20
7.	„PIKNIK RODZINNY” i teatrzyk dla dzieci	6000,00
8.	Psycholog	4400,00
9.	Terapeuta uzależnień	8860,00

10.	Ilość środków finansowych wydanych na „Dzień Dziecka” dla szkół podstawowych z terenu naszej gminy w szkole podstawowej w Trzciannem	3000,00
11.	Catering wigilia osób samotnych	1000,00
12.	Dzień seniora, wigilia seniorów, spotkanie opłatkowe	1855,95
13.	Materiały biurowe i środki czystości (niszczarka, klucze)	5382,37
14.	Szkolenia	1355,76
15.	Dofinansowanie dla Policji (odblaski)	300,00
16.	Kolonie letnie i zimowe	3000,00
17.	Ubezpieczenia imprez	85,95
18.	Zakup drobnego sprzętu (telefon, roleta dzienna, zestaw do sprzątania)	507,07
19.	Nagrody konkursowe	1561,63
20.	Inne wydatki	65,88
	RAZEM	61 479,11

- 401 377,18 zł wydatkowano na inwestycje pn. „Wyposażenie Gminnego Centrum Usług Medycznych oraz Poradni Rehabilitacyjnej w Trzciannem”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki tego działu wyniosły 2 427 095,54 zł (2 012 186,61 zł własne, 414 908,93 zł zlecone) przy planie 2 547 782,37 zł (2 132 873,44 zł własne, 414 908,93 zł zlecone), z tego:

WŁASNE:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 13 osób na kwotę 697 120,40 zł,
- koszty działalności Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialnego za zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 419,24 zł
- zasiłek stały dla 15 rodzin na kwotę 143 247,25 zł,
- dla 15 osób uprawnionych do zasiłku stałego ośrodek opłacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 11 943,09 zł,
- zasiłek okresowy, celowy i w naturze na kwotę 48 374,99 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin na kwotę 9 398,42 zł,
- na utrzymanie GOPS w Trzciannem wydatkowano 866 354,32 zł,
- usługi opiekuńcze dla 7 osób na kwotę 27 643,47 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 189 863,83 zł,
- skierowanie do schronisk dla osób bezdomnych 11 821,60 zł.

ZLECONE:

- wypłata bonu energetycznego razem z kosztami obsługi – 195 968,81 zł
- wypłata dodatku osłonowego razem z kosztami obsługi – 218 940,12 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie za 2024 rok wyniosło 67 150,00 zł, co stanowi 73,94% planu, z tego: 54 564,00 zł pomoc materialna dla uczniów i 12 586,00 zł stypendia naukowo-sportowe.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 3 438 541,19 zł:

- 3 284 870,40 zł to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych (3 190 451,11 zł to kwota wypłaconych zasiłków, a 94 419,29 zł to wydatki na obsługę),
- 480,00 zł wydatkowano na realizację zadania z zakresu karty dużej rodziny,
- 45 669,71 zł wydatki poniesione na wspieranie rodziny (Asystent Rodziny 0,5 etatu),
- 25 864,80 zł wydatki na rodziny zastępcze,
- 81 656,28 zł wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosił 1 961 430,46 zł i został wykonany w 93,82% co oznacza, iż w ramach tego działu wydano 1 840 202,43 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 369 726,55 zł w tym:

- 168 456,00 zł wydano na zakup energii,
- 151 970,21 zł to wydatki na olej napędowy do pojazdów, materiały i części związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i przepompowni,
- 33 699,13 zł badania laboratoryjne osadu, serwis oprogramowania PSION, naprawa pomp, serwis ciągnika,
- 14 364,22 zł opłaty za usługi wodne, pozwolenie wodnoprawne,
- 1 236,99 zł koszty sądowe.

90002 Gospodarka odpadami

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 865 848,24 zł, są to wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie Trzcianne, które przedstawiają się następująco:

- 440 465,07 zł zagospodarowanie odpadów komunalnych (BIOM),
- 377 040,99 zł odbiór i transport odpadów komunalnych (MPO),
- 138,50 zł prowizja bankowa,
- 46 170,06 zł wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń osoby wykonującej zadania z zakresu gospodarki odpadami,
- 422,05 zł delegacje,
- 1 208,57 zł odpis na ZFŚS,
- 403,00 zł szkolenie.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki tego działu wyniosły 13 110,00 zł i są to: 3 888 zł odbiór i utylizację padłych zwierząt z Gminy Trzcianne oraz 9 222,00 zł jest do dodatkowa składak członkowska na realizację inwestycji: „Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów”.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1000 zł to wydatki poniesione na zakup roślin.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki tego działu wyniosły 22 852,55 zł w tym: 14 643,15 zł za wymianę podzespołów po spalaniu kolektora słonecznego w miejscowości Krynice oraz 8 209,40 zł to wydatki poniesione na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

90013 Schroniska dla zwierząt

- 180 000,00 zł to wydatki poniesione na wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z Gminy Trzcianne.

90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 103 379,37 zł, w tym: 82 573,96 zł zakup energii i 20 805,41 zł za konserwacja oświetlenia ulicznego i opłata dzierżawy urządzenia oświetlenia drogowego.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki tego działu wyniosły 148 069,54 zł za usuwanie wyrobów zawierających azbest.

90095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków poniesionych w tym rozdziale to 136 216,18 zł w tym: 66 904,53 zł to m.in.: zakup części i oleju napędowego do sprzętów gminnych, 40 318,20 zł przeglądy i serwisy sprzętów gminnych, 13 390,17 zł badania techniczne sprzętów, usługi wulkanizacyjne, ostrzenie noży, usługi weterynaryjne i 15 603,28 zł polisy ubezpieczeniowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił 705 182,17 zł, a wykonanie 694 651,11 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału wyniosły 519 088,59 zł, w tym:

- 410 510,00 zł dotacja z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem,
- 42 389,64 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe, bhp, fundusz socjalny, badania,
- 26 834,94 zł środki czystości i zakupy na świetlice, ekogroszek (w tym Fundusz Sołecki wsi Zubole na kwotę 14 627,80 zł),
- 34 491,16 zł w tym: energia elektryczna 33 888,46 zł, usługi telekomunikacyjne 516,60 zł i 86,10 zł przegląd gaśnic,
- 4 862,85 zł wynajem i serwis kabin, abonament RTV.

92116 Biblioteki

Wydatki tego rozdziału wyniosły 172 817,52 zł jest to dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Trzciannem.

92195 Pozostała działalność

- 2 745,00 zł za zakup namiotu reklamowego z Funduszu Sołeckiego wsi Zajki.

Dział 926 Kultura Fizyczna

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 2 226,00 zł, w tym 1 476,00 zł przeglądy siłowni zewnętrznych oraz 750,00 zł dofinansowanie obozu sportowego dla dzieci.

III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 552 812,26 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych 353 387,81 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych 6 779,00 zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 192 645,45 zł.

Wykonanie przychodów Gminy Trzcianne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 499 834,89	6 779,00	6 779,00	1 552 812,26	22 906,21%
4. 1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 043 559,31	0,00	0,00	0,00	-
4. 2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	456 275,58	6 779,00	6 779,00	360 166,81	5 312,98%
4. 3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 192 645,45	-

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 370 120,45 zł. Obejmowały one spłatę rat kapitałowych 2 kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2018 roku. W trakcie 2024 roku jeden kredyt został całkowicie spłacony. Do spłaty pozostaje 822 525,00 zł do końca 2027 roku.

Wykonanie rozchodów Gminy Trzcianne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	370 120,45	370 120,45	370 120,45	370 120,45	100,00%
5. 1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	370 120,45	370 120,45	370 120,45	370 120,45	100,00%

IV. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na rok 2024 sporządzona została w formie opisowej. Obejmuje szczegółowe informacje o wykoaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2024 - 2032 obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXIV/290/24 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2024 – 2032 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2024 -2032 była zmieniana 5 razy w trakcie 2024 roku: 19 lutego (nr LXXV/292/24), 25 czerwca (nr III/17/24), 26 września (nr VI/49/24), 28 października (nr IX/63/24) i ostatnia zmiana została przyjęta uchwałą nr IX/63/24 Rady Gminy Trzcianne z dnia 12 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2024 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Ponadto w związku przesunięciem realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi” na kwotę 6 283 605,00 zł (w tym dofinansowanie z PROW 3 879 379 zł) na rok 2025 powstała nadwyżka budżetowa.

Wprowadzone zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Plan dochodów ogółem Gminy Trzcianne na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 50 447 788,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 51 305 548,85 zł, tj. 101,70%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Trzcianne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Trzcianne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	50 755 957,45	50 438 963,98	50 447 788,24	51 305 548,85	101,70%
1. 1	Dochody bieżące, z tego:	20 721 181,83	24 643 501,87	24 652 326,13	25 513 384,24	103,49%
1. 1. 1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 288 615,00	1 288 615,00	1 288 615,00	1 434 878,00	111,35%
1. 1. 2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 618,00	13 618,00	13 618,00	13 618,00	100,00%
1. 1. 3	z subwencji ogólnej	11 693 799,00	12 445 087,00	12 445 087,00	13 298 824,00	106,86%
1. 1. 4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 604 738,80	6 807 228,63	6 816 052,89	6 717 427,24	98,55%
1. 1. 5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 120 411,03	4 088 953,24	4 088 953,24	4 048 556,16	99,01%
1. 1. 5. 1	z podatku od nieruchomości	916 653,00	916 653,00	916 653,00	807 658,59	88,11%
1. 2	Dochody majątkowe, w tym:	30 034 775,62	25 795 462,11	25 795 462,11	25 792 164,61	99,99%
1. 2. 1	ze sprzedaży majątku	1 392 300,00	940,00	940,00	1 889,00	200,96%
1. 2. 2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 642 475,62	25 794 522,11	25 794 522,11	25 790 275,61	99,98%

Plan wydatków ogółem Gminy Trzcianne na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 50 084 446,79 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 48 757 244,56 zł, tj. 97,35%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Trzcianne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Trzcianne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	53 885 671,89	50 075 622,53	50 084 446,79	48 757 244,56	97,35%
2. 1	Wydatki bieżące, w tym:	20 732 695,76	24 778 681,58	24 787 505,84	23 689 532,94	95,57%
2. 1. 1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 302 780,69	9 850 277,80	9 874 828,04	9 644 501,78	97,67%
2. 1. 3	wydatki na obsługę długu	150 000,00	72 595,86	72 595,86	68 887,15	94,89%
2. 2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 152 976,13	25 296 940,95	25 296 940,95	25 067 711,62	99,09%
2. 2. 1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 152 976,13	25 296 940,95	25 296 940,95	25 067 711,62	99,09%
2. 2. 1. 1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 512 520,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	100,00%

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. jest nadwyżkowy i wynosi 2 548 304,29 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Trzcianne w roku 2024 planowano na poziomie – 3 129 714,44 zł.

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 822 525 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Trzcianne w roku 2024 planowano na poziomie 3 866 084,31 zł w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem. W trakcie realizacji budżetu nie zaszła konieczność zaciągnięcia kredytu.

Realizacja łącznej kwoty długu Gminy trzcianne na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 4,04%.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Trzcianne zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Trzcianne spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Trzcianne został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Gmina Trzcianne w 2024 roku wykonała następujące zadania majątkowe:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannem i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzcianne” na zadanie wydatkowano w sumie 172 126,20 zł w 2023 roku zakupiono 2 sprężarki na kwotę 49 126,20 zł, w 2024 roku wydatkowano 123 000 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Laskowcu.
- „Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Krynica oraz wsi Zubole”, wartość zadania 100 000 zł z czego w roku 2023 została wydatkowana kwota 66 528 zł na mapę do celów projektowych.
- „Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych” na kwotę 93 088 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844B Okrągłe – Niewiarowo - Czekołydy na odcinku Okrągłe – Niewiarowo” na zadanie wydatkowano 2 063 829,50 zł.
- „Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wieś” na zadanie wydatkowano 9 545 167,08 zł, w 2023 roku wydatkowano 473 633,36 zł, w 2024 roku 9 071 533,72 zł (w tym 8 999 033,72 Polski Ład).
- „Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B gr. gm. – Stare Bajki – Wyszowate z przebudową drogi gminnej we wsi Wyszowate” na zadanie wydatkowano 7 754 731,37 zł (w tym 5 694 515,08 zł Polski Ład i 1 633 383,66 zł z RFRD).
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzcianne - Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B” wartość zadania 130 550,00 zł, w 2023 roku wydatkowano 52 275 zł na dokumentacji projektowej, w 2022 roku 26 000 zł na wtórnik do celów projektowych.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo – Pisanki -Boguszki Nr 104706B od drogi powiatowej Trzcianne - Downary Nr 1841B do drogi gminnej Mrocзки – Boguszki - Milewo - Gacisko na odcinku Chojnowo – Milewo” wartość zadania 159 000 zł w 2023 roku wydatkowano 39 600 zł na wykonanie wtórnika lewostronnego.
- „Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę drogi dojazdowej do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi” na zadanie wydatkowano 2 027 700,50 zł (w tym 1 897 815,48 zł Polski Ład).
- „Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzcianne – Pisanki na zadanie wydatkowano w sumie 7 244 141,75 zł natomiast w 2024 roku 3 560 049,36 zł (w tym 3 034 707,65 zł z Polskiego Ładu).
- „Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działce geod. 477 – dwie przenoski kajakowe (gmina Trzcianne, na wysokości jazu i miejscowości Laskowiec)” wartość zadania 392 531,50 zł w 2024 roku wydatkowano 19 680 zł na dokumentację projektową.
- „Wyposażenie Gminnego Centrum Usług Medycznych oraz Poradni Rehabilitacyjnej w Trzciannem” wydatkowano 401 377,18 zł (w tym 400 000 zł dotacji z Województwa Podlaskiego).
- „Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów” wydatkowano 9 222 zł.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr /25
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 641 564,11	1 641 564,11	100	1 855 852,11	1 774 231,73	95,60
	01030	Izby rolnicze				10 336,00	9 667,62	93,53
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi				170 480,00	123 000,00	72,15
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				33 472,00	0,00	0
	01095	Pozostała działalność	1 641 564,11	1 641 564,11	100	1 641 564,11	1 641 561,11	100
020		Leśnictwo	22 863,04	22 863,04	100			
	02001	Gospodarka leśna	22 863,04	22 863,04	100			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 068,59	494 460,33	108,42	383 476,12	334 677,51	87,27
	40002	Dostarczanie wody	456 068,59	494 460,33	108,42	383 476,12	334 677,51	87,27
600		Transport i łączność	25 185 837,30	25 181 646,24	99,98	25 104 881,51	24 943 656,31	99,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 734,56	6 734,56	100	50 734,56	45 381,93	89,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 554 322,47	15 551 785,49	99,98	16 145 491,48	16 137 120,97	99,95
	60016	Drogi publiczne gminne	9 624 780,27	9 623 129,19	99,98	8 905 338,94	8 758 208,39	98,35
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				3 316,53	2 945,02	88,80
630		Turystyka				29 763,20	19 923,20	66,94
	63095	Pozostała działalność				29 763,20	19 923,20	66,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 998,54	195 442,83	106,22	54 630,00	47 005,07	86,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 312,54	186 057,70	109,89	45 019,60	43 762,52	97,21
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 686,00	9 385,13	63,91	9 610,40	3 242,55	33,74
710		Działalność usługowa				25 000,00	24 420,00	97,68
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				25 000,00	24 420,00	97,68
750		Administracja publiczna	490 417,17	494 628,77	100,86	4 738 315,16	4 517 761,30	95,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 195,00	72 511,00	96,43	196 536,34	161 636,82	82,24
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				166 300,00	160 427,56	96,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 004,17	89 818,87	108,21	3 878 181,27	3 751 241,14	96,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				47 486,90	45 679,78	96,19
	75095	Pozostała działalność	332 218,00	332 298,90	100,02	449 810,65	398 776,00	88,65
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 526,00	160 928,05	99,02	162 526,00	160 928,05	99,02
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00	100	906,00	906,00	100

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 406,00	121 060,15	99,72	121 406,00	121 060,15	99,72
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 214,00	38 961,90	96,89	40 214,00	38 961,90	96,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 272,00	11 272,00	100	367 386,34	292 364,29	79,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100	326 914,34	262 496,09	80,30
	75414	Obrona cywilna				34 200,00	23 596,20	68,99
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				5 000,00	5 000,00	100
	75495	Pozostała działalność	1 272,00	1 272,00	100	1 272,00	1 272,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 398 478,34	3 416 116,72	100,52			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	1 300,00	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	612 202,00	571 630,20	93,37			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 407 939,34	1 318 797,82	93,67			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 804,00	77 192,70	103,19			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 302 233,00	1 448 496,00	111,23			
757		Obsługa długu publicznego				72 595,86	68 887,15	94,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				72 595,86	68 887,15	94,89
758		Różne rozliczenia	12 448 204,00	13 301 941,00	106,86	60 638,18	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 713 197,00	4 713 197,00	100			
	75802	Uzupełnieni subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		853 737,00				
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	186 081,00	186 081,00	100			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 545 809,00	7 545 809,00	100			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 117,00	3 117,00	100			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				60 638,18	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
801		Oświata i wychowanie	266 642,67	266 335,71	99,88	7 850 095,86	7 640 667,39	97,33
	80101	Szkoły podstawowe	50,00	0,00	0	5 258 701,38	5 159 785,92	98,12

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 191,00	230 934,04	99,89	682 468,69	611 071,97	89,54
	80107	Świetlice szkolne				320 543,82	316 756,08	98,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				468 744,27	454 755,59	97,02
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				18 804,00	13 040,91	69,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				270 801,58	256 306,66	94,65
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				221 718,12	221 718,12	100
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				495 800,85	494 819,05	99,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 151,67	33 151,61	100	33 151,67	33 151,61	100
	80195	Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	100	79 361,48	79 261,48	99,87
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	100	475 173,00	462 856,29	97,41
	85153	Zwalczanie narkomanii				1 000,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				66 573,00	61 479,11	92,35
	85195	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100	407 600,00	401 377,18	98,47
852		Pomoc społeczna	930 807,37	921 300,18	98,98	2 547 782,37	2 427 095,54	95,26
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00	18 290,16	130,64	702 000,00	697 120,40	99,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100	7 000,00	6 419,24	91,70
	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	11 944,00	11 943,09	99,99	11 944,00	11 943,09	99,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	34 053,45	87,32	70 850,00	60 196,59	84,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	195 968,81	195 968,81	100	205 418,81	205 367,23	99,97
	85216	Zasiłki stałe	146 00,00	143 247,25	98,11	146 000,00	143 247,25	98,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 173,44	138 033,07	99,18	951 198,44	866 354,32	91,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	7 889,40	157,79	32 750,00	27 643,47	84,41
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	154 781,00	146 934,83	94,93	201 681,00	189 863,83	94,14
	85295	Pozostała działalność (dot. realizacji własnych zadań bieżących Gmin)	218 940,12	218 940,12	100	218 940,12	218 940,12	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 835,00	51 835,00	100	90 821,00	67 150,00	73,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 835,00	51 835,00	100	78 235,00	54 564,00	69,74
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				12 586,00	12 586,00	100

855		Rodzina	3 497 249,73	3 393 577,15	97,04	3 591 437,45	3 438 541,19	95,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 404 915,00	3 302 722,54	97,00	3 378 515,00	3 284 870,40	97,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	480,00	482,25	100,47	480,00	480,00	100
	85504	Wspieranie rodziny	9 121,73	8 716,08	95,55	55 871,73	45 669,71	81,74
	85508	Rodziny zastępcze				26 650,00	25 864,80	97,05
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	82 733,00	81 656,28	98,70	82 733,00	81 656,28	98,70
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				47 187,72	0,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 024,38	1 351 637,78	103,97	1 961 430,46	1 840 202,43	93,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 524,78	307 164,74	122,61	411 636,11	369 726,55	89,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	861 787,00	847 844,23	98,38	868 287,00	865 848,24	99,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				14 222,00	13 110,00	92,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000,00	1 000,00	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 279,80	43 245,62	112,97	22 852,55	22 852,55	100
	90013	Schroniska dla zwierząt				180 000,00	180 000,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				123 000,00	103 379,37	84,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	731,22	73,12			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 432,80	152 651,97	102,84	148 432,80	148 069,54	99,76
	90095	Pozostała działalność				192 000,00	136 216,18	70,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				705 182,17	694 651,11	98,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				529 332,17	519 088,59	98,06
	92116	Biblioteki				172 850,00	172 817,52	99,98
	92195	Pozostała działalność				3 000,00	2 745,00	91,50
926		Kultura fizyczna				7 460,00	2 226,00	29,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 524,00	750,00	21,28
	92695	Pozostała działalność				3 936,00	1 476,00	37,50
Razem			50 447 788,24	51 305 548,85	101,70	50 084 446,79	48 757 244,56	97,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 158/25

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2024 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960		17 900,00	
2	Wpływy z różnych dochodów	0970		2 200,00	
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	410 510	410 510,00	100,00
4	Odsetki bankowe od środków pieniężnych	0920		3,55	
<i>Razem:</i>			<i>410 510</i>	<i>430 613,55</i>	<i>104,90</i>
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	874	873,88	99,99
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	205 790	205 782,32	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 000	37 995,05	99,94
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 885	2 883,34	99,99
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	47 855	47 853,76	99,97
6	Nagrody konkursowe	4190	12 830	12 826,40	99,99
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 060	9 059,45	99,93
8	Zakup środków żywności	4220	6 955	6 950,24	99,99
9	Zakup usług pozostałych	4300	92 080	92 075,65	99,76
10	Podróże krajowe służbowe	4410	415,00	414,00	99,99
11	Różne opłaty i składki	4430	9 125	9 124,60	99,77
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 744,55	4 733,57	99,99
<i>Razem:</i>			<i>430 613,55</i>	<i>430 572,26</i>	<i>99,99</i>

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 430 572,26 zł, z tego:

- 2 200,00 zł - wpływy z tytułu wynajmu Sali GOK,
- 17 900,00 - darowizny na cele statutowe,
- 410 510,00 zł - wpływ dotacji z Urzędu Gminy,
- 3,55 zł - odsetki bankowe od środków pieniężnych na koncie.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 430 572,26 zł z tego:

- 873,88 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikających z przepisów BHP,
- 205 782,32 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS),
- 37 995,05 zł - wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę,
- 2 883,34 zł - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę,
- 47 853,76 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy o dzieło oraz umowy zlecenie) za akompaniament na próbach i podczas wyjazdów zespołom, przeprowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych, wykonanie kosztów wiklinowych, opieka nad uczestnikami wyjazdów organizowanych przez GOK, pomoc przy organizacji festynu, sędziowanie meczy piłkarskich podczas turnieju, występy artystyczne, obsługa techniczna podczas festynu,
- 12 826,40 zł - wydatki na dyplomy i nagrody w konkursach organizowanych przez GOK,
- 9 059,45 zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości i ochrony, artykułów na zajęcia w GOK, prenumeraty czasopism, sprzętu (drukarka, mikrofon, namioty), ozdób choinkowych oraz pozostałych artykułów niezbędnych do działalności Gminnego Ośrodka Kultury,

9. 6 950,24 zł - zakup środków żywności na imprezy organizowane przez GOK,

11. 92 075,65 zł - stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta GOK, wynajem autokaru, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, prowadzenie zajęć i warsztatów tanecznych, opłata za usługę IOD, bilety wstępu, usługi gastronomiczne, wydruk plakatów, występy podczas Dni Trzciannego, wynajem sceny, wynajem „dmuchańców” na imprezy organizowane przez GOK, obsługa sanitarna (Dni Trzciannego), pokaz filmu edukacyjnego, szkolenie BHP, warsztaty i animacje, strojenie pianina i inne,

12. 414,00 zł - wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi,

13. 9 124,60 zł - ubezpieczenie mienia i osób w GOK, wpisowe na festiwal taneczny, opłata STOART,

14. 4 733,57 zł - odpis na ZFŚS.

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 41,29 zł - niewykorzystana dotacja podmiotowa i odsetki bankowe. Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 158/25

Wójt Gminy Trzcianne

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2024 rok Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	164 850,00	164 850,00	100,00
2	Dotacja celowa na zakup księgozbioru	2800	8 000,00	7 967,52	99,59
3	Odsetki banków od środków pieniężnych	0920		5,76	
<i>Razem:</i>			<i>172 850,00</i>	<i>172 823,28</i>	<i>99,98</i>
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	476,26	79,38
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	100 000	98 040,63	98,04
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 000	17 498,73	97,22
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 450	2 391,06	97,59
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500		
6	Nagrody konkursowe	4190	500		
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 200	10 517,93	64,93
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 000	7 960,52	99,51
9	Zakup usług remontowych	4270	500	300,00	60,00
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	70,00	35,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	19 200	18 744,57	97,63
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 350	1 234,20	91,42
13	Podróże krajowe służbowe	4410	350	62,10	17,74
14	Różne opłaty i składki	4430	1 000	605,93	60,59
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 150	2 870,35	91,12
16	Podatek od nieruchomości	4480	350	118,00	33,71
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500		0
<i>Razem:</i>			<i>172 850,00</i>	<i>160 890,28</i>	<i>93,08</i>

W roku 2024 Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 172 823,28 zł, z tego:

1. 64 850 zł - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy,
2. 7 967,52 zł - dotacja celowa z Urzędu Gminy,
3. 5,76 zł - odsetki bankowe od środków pieniężnych na koncie.

W roku 2024 Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 160 890,28 zł z tego:

1. 476,26 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zgodnie z przepisami BHP,
2. 98 040,63 zł - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (podatek, składki ZUS),
3. 17 498,73 zł - wydatki na składki społeczne ZUS przekazywane przez pracodawcę,
4. 2 391,06 zł - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę,
5. 10 517,93 zł - stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki, środków czystości, prenumeraty czasopism, sprzętu elektronicznego),
6. 7 960,52 zł - zakup księgozbioru,
7. 300,00 zł - wydatki związane z usługami naprawy sprzętu,
8. 70,00 zł - wydatki związane z kosztami badań okresowych pracowników,

9. 18 744,57 zł - zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz Biblioteki tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta Biblioteki, konserwacja i aktualizacja programu komputerowego Budżet, opłata dla inspektora ochrony danych osobowych, obsługę informatyczną,

10. 1 234,20 zł - wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i internetu,

11. 62,10 zł - wydatki na podróże służbowe,

12. 605,93 zł - wydatki na ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu w Bibliotece,

13. 2 870,35 zł - odpis na ZFŚS,

14. 118,00 zł - podatek od nieruchomości.

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 31.12.2024 wynosił 11 933,00 zł. Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 158/25

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Stan środ. na począt. okresu spraw.	Wydatki		Stan środ. na koniec okresu spraw.
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoły Podstawowe	1 450,00	1 018,00	0,00	1 450,00	1 018,00	
801	80148	Stołówki Szkolne	330 140,00	243 174,42	0,00	330 140,00	243 174,42	
Razem:			331 590,00	244 192,42	0,00	331 590,00	244 192,42	

Opis:

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

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 158/25

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 28 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie na 2024 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	1 641 564,11	1 641 564,11	100			
		4010				17 813,75	17 813,75	100
		4110				3 015,86	3 015,86	100
		4120				350,00	350,00	100
		4210				6 158,37	6 158,37	100
		4300				4 373,95	4 373,95	100
		4410				453,10	453,10	100
		4430				1 609 376,58	1 609 376,58	100
		4710				22,50	22,50	100
600	60004	2010	6 734,56	6 734,56	100			
		4010				4685,06	4 685,06	100
		4110				793,18	793,18	100
		4120				114,78	114,78	100
		4210				1 118,23	1 118,23	100
		4710				23,31	23,31	100
750	75011	2010	75 195,00	72 511,00	96,43			
		4010				74 195,00	71 511,00	96,38
		4040				1 000,00	1 000,00	100
758	75814	2010	3 117,00	3 117,00	100			
751	75101	2010	906,00	906,00	100			
		4010				759,00	759,00	100
		4110				128,40	128,40	100
		4120				18,60	18,60	100
751	75109	2010	121 406,00	121 060,15	99,72			
		3030				83 100,00	82 820,00	99,66
		4010				13 181,34	13 181,34	100
		4110				3 178,15	3 178,15	100
		4120				457,69	457,69	100
		4170				5 500,00	5 500,00	100
		4210				2 744,89	2 744,88	100
		4300				11 932,88	11 867,04	99,45
		4410				1 261,55	1 261,55	100
		4710				49,50	49,50	100
751	75113	2010	40 214,00	38 961,90	96,89			
		3030				24 000,00	24 000,00	100
		4010				7 160,00	6 365,59	88,90
		4110				1 720,09	1 382,43	80,37
		4120				248,89	200,06	80,38
		4170				3 000,00	3 000,00	100
		4210				2 367,02	2 367,02	100
		4300				1 500,00	1 500,00	100
		4410				200,00	128,80	64,40
		4710				18,00	18,00	100
801	80153	2010	33 151,67	33 151,61	100			
		2820				4 313,79	4 313,79	100
		4210				328,20	328,20	100
		4240				28 509,68	28 509,62	100
852	85215	2010	195 968,81	195 968,81	100			
		3110				190 460,99	190 460,99	100
		4010				3 500,00	3 500,00	100
		4110				602,70	602,70	100

		4120				85,75	85,75	100
		4210				1 319,37	1 319,37	100
852	85295	2010	218 940,12	218 940,12	100			
		3110				212 197,18	212 197,18	100
		4010				4 000,00	4 000,00	100
		4110				145,94	145,94	100
		4120				98,00	98,00	100
		4210				2 499,00	2 499,00	100
855	85502	2010	3 376 515,00	3 284 870,40	97,29			
		2060	2 000,00	2 000,00	100			
		3110				3 283 805,00	3 190 451,11	97,16
		4010				71 765,00	71 749,18	99,98
		4040				4 822,00	4 821,37	99,99
		4110				13 655,00	13 509,53	98,93
		4120				2 050,00	1 922,07	93,76
		4440				2 418,00	2 417,14	99,96
	85503	2010	480,00	480,00	100			
		4210				480,00	480,00	100
	85513	2010	82 733,00	81 656,28	98,70			
		4130				82 733,00	81 656,28	98,70
RAZEM			5 798 925,27	5 701 921,94	98,33	5 795 808,27	5 696 804,94	98,29

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 158/25

Wójt Gminy Trzcianne

z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Własnością Gminy Trzcianne są grunty o powierzchni 726,6704 ha stanowiące mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najwięcej przypada na tereny komunikacyjne – 520,2158 ha (z tego 187,5 km dróg gminnych i 1 036,5 km dróg dojazdowych do pól i łąk), grunty orne – 22,6073 ha, łąki trwałe – 65,7396 ha, pastwiska trwałe – 7,0104 ha, grunty rolne zabudowane – 2,1701 ha, grunty pod rowami – 5,9729 ha, lasy – 6,809 ha, tereny mieszkaniowe – 0,6131 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,2652 ha, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 7,9468 ha, tereny przemysłowe – 0,4525 ha, inne tereny zabudowane – 5,2930 ha, użytki kopalne – 1,9000 ha, nieużytki – 70,7606 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione – 8,9467 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną w 2024 r. wydzierżawionych było 8,89 ha i przekazane w wieczyste użytkowanie 0,9557 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych osiągnięto w 2024 r. dochód w wysokości 9 810,45 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 2 193,33 zł. Za wydzierżawione grunty pod maszt telefonii komórkowej Orange S.A. – 22 572,48 zł, dla Polkomtel S.A. – 25 241,52 zł.

Gmina jest właścicielem budynku wolno stojącego, dwukondygnacyjnego, zlokalizowanego w Trzciannem przy ul. Wojska Polskiego 11, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na parterze budynku znajdują się lokale użytkowe, w których mają siedziby apteka i Urząd Pocztowy. Gmina jest również właścicielem budynku dwukondygnacyjnego w Trzciannem przy ulicy 3 Maja 48. Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Trzcianne wynosi 9 i jedno w bloku wielorodzinnym przy ulicy Nowej w Trzciannem. Gmina jest również właścicielem budynku dwukondygnacyjnego w Trzciannem przy ul. Wojska Polskiego 12. Budynek został przeznaczony na Gminne Centrum Usług Medycznych. Na parterze budynku znajduje się przychodnia lekarza rodzinnego pierwszego kontaktu oraz gabinet stomatologiczny. Zarówno lekarz pierwszego kontaktu jak i dentysta już przyjmują pacjentów. Natomiast na piętrze budynku planowane jest otwarcie poradni rehabilitacyjnej.

Gmina Trzcianne jest właścicielem budynku gospodarczego - garażu w Trzciannem, budynku remizy strażackiej we wsi Wyszowate w którym znajduje się również świetlica wiejska i garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem. Oprócz tego Gmina Trzcianne jest właścicielem Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie, w Szorcach, w Nowej Wsi, w Krynicach i w Brzezinach. W budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, na piętrze budynku znajdują się 3 mieszkania stanowiące własność Gminy Trzcianne, które są obecnie wynajmowane.

Za wynajmowane lokale użytkowe w budynkach komunalnych w 2024 r. uzyskano dochody z tytułu czynszów w wysokości 110 682,96 zł oraz za czynsze z lokali mieszkalnych w wysokości 13 797,72 zł.

W skład mienia gminnego wchodzi 3 budynki szkół, które są własnością Gminy Trzcianne, w tym jeden przekazany w trwały zarząd dla Stowarzyszenia Edukatora w Łomży, tj. w Laskowcu, budynki Szkoły Podstawowej w Trzciannem oraz hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Trzciannem będące własnością Gminy Trzcianne. W budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannem znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna.

Gmina Trzcianne jest właścicielem oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Trzciannem przy ulicy Królowej Bony 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. Obecnie trwa modernizacja oczyszczalni.

Na terenie Gminy Trzcianne są zlokalizowane 3 ujęcia wód podziemnych, wraz ze stacjami uzdatniania wody, stanowiące własność Gminy Trzcianne, wchodzące w skład mienia komunalnego, zlokalizowane w wymienionych poniżej miejscowościach: Trzcianne, Laskowiec, Zajki. Stacja w Zajkach obecnie jest nieczynna. Długość sieci wodociągowej wynosi 102 km. Od 1 stycznia 2014 r. sieć wodociągowa wraz ze studniami poboru i stacjami uzdatnia wody przeszła w zarząd Gminy Trzcianne.

Ze środków transportowych Gmina jest właścicielem 2 autobusów, którymi dowożone są dzieci do Szkoły Podstawowej w Trzciannem, 4 ciągników rolniczych, koparko-ładowarki JCB 3CX, samojezdnej równiarki drogowej O&K-New Holland i 4 przyczep ciągnikowych, którymi wykonywane są bieżące naprawy dróg gminnych, a także inne niezbędne prace. Traktorami, równiarką i koparko-ładowarką Gmina Trzcianne odśnieża drogi w okresie zimowym, które są zlokalizowane na terenie gminy. Gmina jest właścicielem rozsiewacza do piasku z solą, dwóch wozów asenizacyjnych o pojemności 5 000 l. i 10 000 l. służących do transportu nieczystości ciekłych oraz 3 samochodów pożarniczych, samochodu marki Volkswagen Transporter służącego do przewozu osób i towarów oraz samochodu Renault Master przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, które wchodzi w skład mienia komunalnego. Gmina posiada również agregat prądotwórczy o mocy 30 kW, który znajduje się na wyposażeniu gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannie i służy do dostaw energii elektrycznej, podczas przerw w dostawach energii z sieci.