

ZARZĄDZENIE NR 67/12
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 29 marca 2012 roku

**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 2011 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15 034 960,00zł
 - wykonanie dochodów wynosi 13 132 607,14 zł
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15 583 960,00zł
 - wykonanie wydatków wynosi 13 858 885,73 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) Informacja o stanie mienia komunalnego Nr 5

§ .2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Gminy Trzcianne


Zdzisław Dąbrowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67 /12
Wójta Gminy Trzciannie
z dnia 29 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIANNE ZA 2011 R.

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr V/22/11 z dnia 17 lutego 2011 roku, po stronie dochodów wynosił 14 377 716 zł, natomiast po stronie wydatków wynosił 14 927 716 zł

Po zmianach na dzień 31.12.11 r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 15 034 960,00zł
- plan wydatków ogółem 15 583 960,00zł

Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2011r. w kwocie 1 912 078 zł.

Dochody wykonane ogółem za rok 2011r. wynoszą 13 132 607,14zł w tym bieżące 11 569 648,14 oraz majątkowe 1 562 959., natomiast wydatki ogółem wynoszą 13 858 885,73 zł. w tym bieżące 11 991 301,89 zł. oraz majątkowe 1 867 583,84 zł. Deficyt budżetowy (rachunkowy) na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 726 278,59 zł., natomiast(realny) wyniósł 2 089 356,59 zł.

Gmina Trzciannie w 2011 roku zawarła umowy odnośnie zadłużenia gminy :

- kredyt na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w zadaniu „Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu- remont wraz ze zmianą użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia “. w kwocie 369 560 zł. (umowa nr.3900286-30-2011)
- kredyt na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu- remont wraz ze zmianą użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia w kwocie 493 588 zł, (umowa nr.3900286-32-2011)
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 694 681zł. (umowa nr. 3900286-31-2011)
- kredyt na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Trzciannie w kwocie 1 543 518 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2011 wynosi 2 077 174,60 zł

Na dzień 31.12.2011r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 5 540 993 zł. , krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie wynosi 493 588 zł.

I. Wykonanie dochodów budżetowych.

Planowana kwota dochodów budżetu Gminy wynosi 15 034 960,00 zł, natomiast dochody wykonane wynoszą 13 132 607,14, co stanowi 87,35 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Plan dochodów wynosi 1 845 978 zł, i wykonanie 1 885 537,21 zł, z tego

- 1 wpłaty mieszkańców gminy za odprowadzenie ścieków oraz za wywóz szamba oraz opłaty wodociągowe w kwocie 52459,04 zł,
- 2 dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymano w kwocie 470 000,17 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów wynosi 5000 zł, natomiast wykonanie 3418,35 zł. Są to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale 600 wykonanie wynosi 80 000 zł jest to wpływ dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów na drogę w Bajkach Starych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane wynoszą 406 392 zł. natomiast wykonanie wynosi 94 951,65 zł, Są to wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych tj. czynsz, dzierżawa, oraz sprzedaż gruntów .

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody planowane i wykonane wynoszą 10 000 . Jest to dotacja celowa na renowację cmentarzy

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 748 228 zł, wykonane wynoszą 180 854,22 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan dochodów i wykonanie wynosi 72 000zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 666 417 zł, zaś wykonanie wynosi w kwocie 84 808 .22zł, z tego:

1. Wpływy z różnych opłat ,usług, w kwocie 3 835.62 zł, Są to dochody uzyskane za wpis do ewidencji ludności, oraz za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów upomnienia.
2. Wpływy z refundacji Biura Pracy wynoszą w kwocie 80 972.60 zł.
3. Spis powszechny –wykonanie wynosi 24 046 zł

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

Dochody planowane wynoszą 6028 zaś wykonane wynoszą 11 388 zł. Kwota 787 zł. jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców . Kwota 10 601 zł jest to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w kwocie 17 902 zł. Jest to dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej OSP w Gminie Trzcianne.

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

Dochody planowane wynoszą 2 416 006 zł, zaś wykonane wynoszą 2 147 904.14 zł, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 7 458.40 zł, na planowane 8300 zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1003 899.60 zł, na planowane dochody 1 129 948 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 762 927.66zł, na plan 790 208 zł, tj. 96.54%, wykonania planu
2. podatek rolny – 602.54 zł, na plan 1180 zł, tj. 51.06% wykonania planu,
3. podatek leśny – 53593 zł, na plan 48 377 zł, tj. 110.78%, wykonania planu
4. podatek od czynności cywilnoprawnych – 2800 zł. Na plan 2800 tj 100 % wykonania planu
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 185.40 zł, na plan 29 810 zł. tj 0,06% wykonania planu
5. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 183 791 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych po I półroczu

wynoszą 564 620.69 zł, na planowaną kwotę 546 592 zł, co stanowi 103.29%, wykonania planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 164 931.58 zł, na plan 172 052, tj. 95.86%, wykonania planu
2. podatek rolny – 262 557.07zł, na plan 264 531 zł, tj. 99.25 %, wykonania planu
3. podatek leśny – 66 388.01zł, na plan 55 999 zł, tj. 104,20%, wykonania planu
4. podatek od środków transportowych – 5 253 zł, na plan 3 910 zł, co stanowi 134.34%, wykonania planu
5. podatek od spadków i darowizn – 12 725.25 zł, na plan 500 zł , co stanowi 254.50%, wykonania planu
6. wpływy z opłaty targowej 1030 zł, na plan 1 500 zł, tj. 68,66 %, wykonania planu
7. podatek od czynności cywilnoprawnych – 51 044.82 zł., na plan 40 000 zł. tj 127.61 % wykonania planu
- 8 . odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 690.96zł. na plan 8 000 zł. tj. 0.86 % wykonania planu

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wnoszą 61 180.81, na plan 105 000 zł, z tego:

1. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 663.75 zł
2. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 37 295.45 zł
3. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu różnych opłat w kwocie 221.61 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwota 510 744.64 zł., na planowaną 506 166 zł, co stanowi 97,38% wykonania planu, w tym:

- 1 podatek dochodowy od osób fizycznych 506 657zł .
- 2 podatek dochodowy od osób prawnych 4 087.64 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wnoszą 6 476 626 zł, wykonanie wynosi 6 567 801.07 zł. co stanowi 101,41% wykonania planu, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 3 347 191 zł.
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 41 902 zł.
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 908 030 zł.
4. różne rozliczenie finansowe – 21 229.32 zł. jest to refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
5. część równoważąca subwencji ogólnej – 241 208 zł.
6. kwota 21 229,32 zł. jest to refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
7. usuwanie azbestu z gminy Trzciannie- 8240,75 zł. jest to refundacja poniesionych (I transza) wydatków w ramach tego programu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane wynoszą 36000 zł, wykonanie planu wynosi 3671,04 zł, co stanowi 10,02%, wykonania planu z tego:

1. wpływy z czynszu za wynajem mieszkań i pomieszczeń użytkowych – 3781,04 zł,

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Dochody wykonane wynoszą 1050 zł. Jest to refundacja z GOPS

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 1 862 300 zł, wykonanie wynosi 1 907 470,28zł, co stanowi 102,43 % wykonania planu z tego:

1. Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – 1 644 830,54 zł.
2. kwota dochodu gminy stanowiąca 40% zaliczki alimentacyjnej odzyskanej przez komornika od dłużnika alimentacyjnego wynosi 3142,22 zł.
3. wpływy za świadczone usługi – 1 848,69 zł.

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dochody planowane wynoszą

2 000 zł, zaś wykonane 1 301,88 zł, tj. 65,10 %.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane wynoszą 38 000 zł. wykonane wynoszą 30 650,63 zł, co stanowi 80,66% wykonania Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy .

Zasiłki stałe – dochody planowane wynoszą 30 000 zł. wykonane wynoszą 17 956,52 zł, co stanowi 59,86% wykonania Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy .

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody planowane 79000 , zaś wykonane wynoszą 83 830 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze

Dochody planowane wynoszą 30 200 zł. wykonanie wynoszą 7 332,66 zł. Są to dochody

otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 15000 zł.

Pozostała działalność – dochody planowane wynoszą 53 000 zaś i wykonane wynoszą 98577,14 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody w kwocie 1600 zł. zaś wykonane 1599,75 zł. tj 99,99% . Jest to uzupełnienie II transzy w zadaniu „Pilarz w gminie Trzcianne”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane wynoszą 32 202 zł. zaś wykonane 38 110 ,98 zł, tj. 118,35 % jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane wynoszą 179 446 zł. wykonane 28 153,37 zł. tj 15,69% wykonania planu Są to dochody uzyskane w szczególności za składowanie odpadów , gazów , oraz refundacja kosztów poniesionych za administrowanie składowiskiem śmieci.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody planowane wynoszą 964 154 zł. Wykonanie wynosi 152 795,08 zł. tj 15,85% wykonania planu tego:

Kwota 1700 zł. jest to dotacja z Starostwa Powiatowego w Mońkach na działalność GOK

Kwota 1000 zł. jest to dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych.

Kwota 115 345 zł. jest to dofinansowanie z budżetu UE zadania pn. „Remont z doposażeniem Świetlicy Wiejskiej w Chojnowie”

Kwota 34 750,08 zł.są to kary umowne otrzymane na podstawie umowy Nr3/B/2011 na wykonanie zadania Pn. „Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu – remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia”

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 15 583 960 zł, wykonanie wynosi 13 858885,73 zł, co stanowi 88,93 % wykonania planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wynosi 721 594 zł. wykonanie wynosi 617 867 zł, co stanowi 85,63% wykonania planu, z tego:

Biura Geodezji i terenów rolnych plan 10 000 zł. zaś wykonanie 9 999,60 zł. są to wydatki związane z usługami geodezyjnymi.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków wynosi 448 712 zł, wykonanie 123 477,84 zł, Są to przeważnie wydatki związane z czyszczeniem rowów oraz z Infrastrukturą Sanitacyjną Gminy Trzcianne

Izby rolnicze – plan wydatków wynosi 6 135 zł, wykonanie 4 680,29 zł, Są to wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Pozostała działalność – Wykonanie 477 970,42 zł. Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz opłacono za nadzór nad modernizacją układu technologicznego oczyszczalni ścieków i za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki planowane wynoszą 1 203 189 zł, wykonanie wynoszą 1 119 331,04 zł, tj. 93,03%.

Wydatki w kwocie 50 000 zł. jest to dotacja celowa dla Powiatu Monieckiego z przeznaczeniem na :

- Remont chodników we wsi Zubole, Trzcianne, Zucielec .

Wydatki w kwocie 834 859,10 zł. są to wydatki inwestycyjne za opracowanie dokumentacji projektowej i aktualizacje ulic w Trzciannem, oraz za aktualizację projektu przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wieś i inne opłaty, a także za przebudowę drogi gminnej we wsi Laskowiec i drogi dojazdowej do pól i łąk we wsi Bajki Stare

Wydatki w kwocie 234 471,94 są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki wynoszą 13 000 zł, natomiast wykonanie wynosi 12 999,84zł, tj 99,99% wykonania planu. Wydatki w powyższej kwocie przeznaczono na częściowe wytyczenie szlaków turystycznych oraz częściowe ustawienie tablic informacyjnych .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki wynoszą 360 zł, zaś wykonanie 360 zł, tj. 100%.

Powyższe wydatki dotyczą za czynszu dzierżawnego za przepompownię ścieków w

miejsowości Zubole

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zostały poniesione w kwocie 12000zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 2 326 405,36 zł, z przeznaczeniem na :

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane i wykonane wynoszą 72 000 zł, Związane są one z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności i USC.

Rady gmin – wydatki planowane wynoszą 66100 zł, wykonane wynoszą 66068,40 zł, tj. 99,96% wykonania planu, z tego:

- 1 diety radnych i sołtysów – 54 999,17zł,
- 2 zakup materiałów papierniczych, podróży służbowych , zakup usług pozostałych (zyczenia świąteczne itp.) – 11 069,23 zł,

Urząd gminy – wydatki wykonane wynoszą 1 995 614,09 zł, z przeznaczeniem na :

- 1 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 070 721,57 zł.
- 2 wpłata na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych -35 000 zł.
- 3 zakup usług telekomunikacyjnych – 12 841 ,42 zł
- 4 zakup materiałów i wyposażenia, zakup wody – 101 979,24zł
- 5 zakup usług remontowych (konserwacja systemu komputerowego, bieżące remonty) – 60 299,46 zł,
- 6 zakup usług pozostałych -105 749 ,44 zł, . Kwota została wydatkowana między innymi na: prowizje bankowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, , wywóz nieczystości stałych, obsługę księgowych systemów komputerowych, obsługę prawną, oprawę dzienników ustaw i monitorów, serwis oprogramowania systemu ewidencji ludności.
- 7 Opłata podatku od nieruchomości i odsetek ,Koszty egzekucji komorniczej – 609 022,96 zł..

Wybory do sejmu i senatu – wydatki wykonane wynoszą 21 515 zł. Są to wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu.

Promocja gminy – wydatki wykonane wynoszą 36 582,88 zł. Kwota obejmuje wydatki na zakup, albumów, rzeźb, dyplomów oraz za zorganizowanie przyjęcia gości z zewnątrz ” w celach promocyjnych gminy,. oraz dofinansowanie Mistrzostw Europy VII Mistrzostw Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk „ Biebrzańskie Sianokosy, zorganizowanie występu „ Gwiazdy wieczoru podczas imprezy „Dni Trzciannego,, a także innych wydatków w wysokości 1045 zł.

związanych z promocją gminy, z organizacją Przeglądu Rękodzieła i Twórczości Ludowej Podlasia, zakup toreb z logo gminy.

Pozostała działalność – wydatki wykonane wynoszą 124 434 zł,. Są to wydatki poniesione na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Związku Komunalnego Biebrza.

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

Wykonane wydatki wynoszą 11 275 ,96 zł, Jest to kwota równa wysokości dotacji celowej wydatkowana została na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów oraz na przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane wydatki wynoszą 208 785,19 zł, Są to wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem w tym: na wynagrodzenia i pochodne kierowców 150 229 ,41. wydatki poniesione na obronę cywilną – 58 555,78 zł.

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

Wydatki wykonane wynoszą 50 499,22 zł Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i prowizyjne wypłacone za inkasowanie podatków, zakup materiałów biurowych i usług ,podróże służbowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki wykonane wynoszą 169 999 ,43 zł, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków działu 801 po dokonanych zmianach wyniósł 5 325 253 zł.

Wykonanie planu za 2011 w dziale 801 wyniosło 4 851 982,29 zł w tym dla Stowarzyszenia Edukator 426 696 zł, co stanowi ok. 91,12 % planu wydatków w tym dziale.

Poszukując oszczędności Gmina Trzcianne zmuszona była do zamknięcia dwóch szkół podstawowych, co spowodowało zwiększenie wydatków w danym roku budżetowym na wypłatę odpraw dla nauczycieli, oraz zwiększenie innych kosztów na oświatę.

Szkoła Podstawowa w Trzciannem - rozdział 80101

W tym rozdziale Szkoły Podstawowej w Trzciannem. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, takie jak składki dla ZUS, fundusz pracy wykonano w kwocie 911.761,44 zł co stanowi ok. 83,19% wykonania planu wydatków rozdziału. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 184.275,69 zł to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, koszty energii, poboru wody, zakupu oleju opałowego, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników z zakresu BHP, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynku i urządzeń oraz wypłacony ZFŚS.

Podstawowa w Starych Bajkach - rozdział 80101 – przeciętne zatrudnienie wynosiło 10 etatów - nauczyciele i 1 etat – obsługa. W szkole uczyło się 56 dzieci.

Wydatki za 2011 roku w tym rozdziale wyniosły 549.232,73 zł, co stanowi 87,40% planu wydatków w tym rozdziale Szkoły Podstawowej w Starych Bajkach. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 431.637 zł, co stanowi ok. 78,59% wykonania wydatków tego rozdziału. Pozostałą część wydatków wynoszącą 117.595,73 zł stanowią dodatki socjalne nauczycieli, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne, pobór energii, zakup drewna, pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć szkolnych oraz przekazany ZFŚS.

Szkola od 1.09.2011 jest prowadzona przez Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Szkola Podstawowa w Brzezinach - rozdział 80101 - do szkoły uczęszczało 48 uczniów, przeciętne zatrudnienie wynosi 7,9 etatu - nauczyciele i 1 etat - obsługa.

Do 31 grudnia 2010 roku zrealizowano wydatki w danym rozdziale na łączną kwotę 528.387,16 zł, co stanowi 88,32% wykonania planu wydatków w tym Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły łącznie 423.869,29 zł, co stanowi ok. 80,22 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 104.517,87 zł poniesiono z tytułu wypłaty ZFŚS nauczycielom, dodatków socjalnych nauczycielom, opłat za usługi grzewcze budynku, energię, rozmowy telefoniczne, przegląd i kontrolę stanu technicznego budynku oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Szkola od 1.09.2011 jest prowadzona przez Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103

Kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 163 677,22 zł. Na terenie gminy funkcjonują trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciannę, do których uczęszcza 44 dzieci. Przeciętne zatrudnienie w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Trzciannem to 1 etat – nauczyciel, 1 etat – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Starych Bajkach. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 136273,86 zł. Pozostałą kwotę wydatków – 27.403,72 zł stanowią dodatki wiejskie i

mieszkaniowe wypłacone nauczycielom i inne wydatki związane z prowadzeniem zajęć z dziećmi sześciolletnimi oraz wypłata ZFŚS.

W Szkole Podstawowej w Brzezinach dzieci sześciolletnie uczyły się łącznie z klasą I.

Gimnazjum w Trzciannem - rozdział 80110

Ogólne wydatki Gimnazjum w Trzciannem na koniec 2011 roku to kwota w wysokości 1.708.122,60 zł i jest to 84,74 % wykonania planu szkoły.

Na koniec roku 2011 przeciętna liczba zatrudnionych w Gimnazjum to 27,45 etaty.

Wydatki tego rozdziału stanowią kwotę w wysokości 1.524.755,42 zł, stanowi to 87,52 % wykonania planu. Największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, jest to kwota w wysokości 1.126.600,27 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę w wysokości 398.155,15 zł jako wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły takie jak: zakup oleju opałowego, oczyszczanie i konserwację kotłowni olejowej, opłaty za dozór techniczny za nadzór urządzeń znajdujących się w budynku szkoły, konserwacja i przegląd urządzeń przeciwpożarowych, naprawa maszyn i opłaty za konserwację dźwigu, ubezpieczenie majątku szkoły, usługi telekomunikacyjne, pobór energii i wody, koszty delegacji służbowych i inne wydatki związane z utrzymaniem czystości i higieny pomieszczeń lekcyjnych oraz przekazany ZFŚS.

Przeciętne zatrudnienie w szkole to 17,70 etatu nauczycieli i 5,75 etatu w obsłudze szkoły.

Dowożenie - rozdział 80113

Wydatki za 2011 r w tym rozdziale wyniosły łącznie 283 997,89 zł. Wynagrodzenie kierowcy wraz ze składnikami pochodnymi od tego wynagrodzenia to 47.307,69 zł.

Pozostała wydatki w kwocie 215 142,16 zł poniesiono na opłaty za przeglądy techniczne i ubezpieczenie autobusu, zwrot należności za dowóz dzieci do szkoły wg zawartych umów (głównie opłaty za bilety PKS) i zakup oleju napędowego.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (Biuro Obsługi Szkół Samorządowych)- rozdział 80114

Wydatki tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego w 2011 roku wyniosły 129 566,54 zł. Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia trzech pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 119 100,61 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 10 465,93 zł to poniesiono na szkolenia, wyjazdy służbowe pracowników, zakup druków, tonerów, materiałów biurowych i innych związanych z obsługą administracyjną szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 11 680 zł. Są to opłaty za kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz wyjazdy na kursy i szkolenia związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Pozostała działalność - rozdział 80195

W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki w związku z wypłatą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 36 osób - nauczycieli emerytów w kwocie 37 968 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na terenie gminy funkcjonuje 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych z czego w 10 punktach prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 1 punkt, w którym napoje alkoholowe spożywane są w miejscu sprzedaży (gastronomia). Z ogólnej liczby 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2 punktach sprzedawane jest piwo i wino, w 2 punktach sprzedawane jest piwo i wódka a w 7 pozostałych punktach sprzedawane są wszystkie gatunki napojów alkoholowych tj. piwo, wino, wódka. Liczba punktów jest wystarczająca dla pokrycia potrzeb ludności (na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 437,8 mieszkańców). Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 37 295,45 zł, wydatkowano 36 631,79 zł.

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

- W dniu 4 stycznia podpisano umowę z Panią Jolantą Molską – instruktorem terapii uzależnień na przeprowadzanie 24 dwugodzinnych konsultacji indywidualnych – warsztatów z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu w okresie od 04.01.2011r. do 30.06.2011r. W dniu 5 września podpisano drugą umowę na przeprowadzanie 8 dwugodzinnych konsultacji w okresie od 05.09.2011r. do 31.12.2011r. Koszt za rok 2011 wynosi 4480,00 zł. W omawianym okresie przeprowadzono 87 rozmów motywacyjnych w tym: 60 spotkań z osobami współuzależnionymi, 24 z osobami nadużywającymi alkoholu, 3 z osobami mającymi problemy natury prawnej. Z 4 osobami współuzależnionymi została podjęta systematyczna praca mająca na celu poprawę ich funkcjonowania i

wzrostu poczucia własnej wartości. Do Punktu zgłosiły się 3 osoby doznające przemocy w rodzinie oraz 2 sprawców przemocy. Dzięki działaniom edukacyjno-motywacyjnym prowadzonym z żoną jednego sprawców przemocy w rodzinie, został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu na dwa lata pozbawienia wolności. Osobom zwracającym się w poszukiwaniu pomocy udostępniona została fachowa literatura z zakresu uzależnień. W Punkcie umieszczono plakaty ogólnopolskich kampanii społecznych oraz ulotki informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki i uzależnień.

- W dniu 04 stycznia podpisano umowę z Panią Celiną Sanik – psychologiem na przeprowadzenie 12 trzygodzinnych spotkań (raz w miesiącu) z rodzinami, w których występują problemy alkoholowe, udzielania tym rodzinom pomocy psychospołecznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; udostępniania pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu w okresie od 04.01.2011r. do 31.12.2011r. Koszt umowy za rok 2011 wynosi 2520,00 zł. W omawianym okresie psycholog przeprowadzała rozmowy z 10 osobami uzależnionymi skierowanymi przez Sąd, z 5 osobami współuzależnionymi i 4 dziećmi.
- Zamówiono autokar na wyjazd do Lichenia w dniach 30-31.07.2011r. na „Spotkanie Grup AA i współuzależnionych”. Koszt przewozu wyniósł 3700,00zł.
- W dniu 26 maja 2011r. skierowano jedną osobę na spotkanie anonimowych alkoholików, które odbyło się w dniach 02-05 czerwca br. w Zakroczymiu. Koszt pobytu 180,00 zł.
- W dniu 14 czerwca 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym rozpatrzono pięć wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski złożyli: Godlewski Ryszard zam. Zawady ul. Akacjowa 23 (sklep spożywczo-przemysłowy w Brzezinach), Nowacka Renata zam. Trzcianne ul. Nowa 8, Kamińska Helena zam. Trzcianne ul. 3 Maja 32A, Gołębiowski Jan zam. Knyszyn ul. Kościelna 48A (sklepy spożywczo przemysłowe w Chojnowie i w Niewiarowie). Rozpatrzono również sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wg stanu na dzień 14 czerwca 2011r..
- W dniu 12 sierpnia 2011 r. odbyło się drugie posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym rozpatrzono wniosek Dworakowskiej Renaty zam. Mońki ul. Gajowa 8 o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu przeprowadzania imprezy pn. „VI Mistrzostwa Europy X Mistrzostwa Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”, która odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2011 roku w Biebrzańskim Parku Narodowym w pobliżu wieży widokowej przy Carskiej Szosie, Gmina Trzcianne.
- W dniu 11 października 2011r. zakupione zestaw ulotek profilaktyczno-edukacyjnych „Napoje energetyczne – moc niepotrzebna dzieciom” i plakaty profilaktyczne za sumę 222,75 zł. Materiały przekazano dla szkół z terenu gminy.
- W dniu 12 grudnia 2011r. skierowano jedną osobę na spotkanie anonimowych alkoholików, które odbyło się w dniach 15-18 grudnia 2011r. w Zakroczymiu. Koszt pobytu 180,00 zł.
- W 2011r. na zajęcia pozalekcyjne do Punktu Socjoterapeutycznego w Trzciannem uczęszczało od 4 do 8 dzieci przeważnie z rodzin, w których występuje problem nadużywania alkoholu. Dzieci odrabiały lekcje, wykonywały prace plastyczne,

korzystały z Internetu. Niektóre z nich mają problemy z czytaniem i zrozumieniem tekstu. Na zajęcia podczas ferii zimowych uczęszczało 8 dzieci. Oglądały one bajki, miały zajęcia z Decupage, zajęcia plastyczne i na komputerze. Dodatkowo od października dwa razy w tygodniu na terapię pedagogiczną przychodziło 3 chłopców z trudnościami w pisaniu i czytaniu.

W pierwszym półroczu Pani Kozłowska w ramach swojej pracy przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w Szkołach Podstawowych w Szorcach i Nowej Wsi z programu „Wybór należy do Ciebie” z zakresu nikotyny i profilaktyki alkoholowej. W zajęciach wzięło udział 34 dzieci i 6 nauczycieli. Podobne zajęcia przeprowadzała również w Szkole Podstawowej w Brzezinach: w programie „Wybór należy do Ciebie” wzięło udział 19 uczniów i 2 nauczycieli, w programie profilaktycznym „Zanim Spróbujesz” 29 uczniów i 3 nauczycieli, w zajęciach z „Klanzy” (chusta terapeutyczna) uczestniczyło 29 uczniów i 3 nauczycieli. Ponadto przeprowadziła zajęcia z programów profilaktycznych: „Żyć radością” w tym tematy „Dlaczego tak łatwo można stać się niewolnikiem używek”, „jak mogę stać się niewolnikiem nikotyny”, „Agresja i przemoc zjawiska najczęściej spotykane w szkole” i inne. Przygotowała bajkę profilaktyczną „Czerwony Kapturek”, którą obejrzało 72 osoby (uczniowie, nauczyciele, rodzice).

W dniach od 8 do 22 sierpnia 2012r. przy wsparciu finansowym Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie zorganizowano półkolonie letnie w Szkole Podstawowej w Trzciannem. Uczestniczyły w nich dzieci w wieku 06 do 14 lat z miejscowości: Zajki, Brzeziny, Laskowiec, Szorce, Krynica, Wyszowate, Niewiarowo, Chojnowo, Zubole, Zucielec i Trzciannie.

W drugim półroczu od października do grudnia w Szkołach Podstawowych w Laskowcu i Starych Bajkach przeprowadziła cykl zajęć profilaktycznych pn. „Narkotyki i co dalej, jak narkotyki wpływają na psychikę dziecka, które je stosuje – używa”. „Objawy częstego brania środków odurzających, jak temu zaradzić – magiczne słowo NIE”. Ogółem w zajęciach wzięło udział 106 uczniów, 12 nauczycieli i 29 rodziców. Koszt przeprowadzenia zajęć z narkomani wyniósł 850,00 zł.

Do Punktu Socjoterapeutycznego na rozmowy terapeutyczne zgłaszają się osoby uzależnione od alkoholu i skierowane przez Sąd Rejonowy w Grajewie. W tym okresie zgłaszało się 8 osób uzależnionych, 4 współuzależnione i 3 dzieci w tym 2 skierowane przez Sąd.

- W 2011 roku wpłynęło 15 wniosków o skierowanie na badania przez biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i ewentualnego skierowania na leczenie odwykowe. Jedno podanie o skierowanie na leczenie odwykowe dotyczyło 2 osób (małżeństwo). Do końca omawianego okresu skierowano 15 wniosków (w tym 4 – sprawy rozpoczęte w 2010r.) do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W stosunku do 5 osób odstąpiono od sporządzania wniosków do sądu ponieważ: w stosunku do 4 obowiązywało poprzednie postanowienie sądowe, w jednym przypadku wnioskodawca wycofał sprawę. Poniesiono koszty za sporządzenie opinii psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 4578,52 zł w tym: 1200,00 zł za wnioski dotyczące spraw rozpoczętych w 2010 roku. Dodatkowo dokonano opłaty sądowej za wpis do rejestrów sądowych na sumę 600,00 zł. w tym: 160,00 zł za wnioski dotyczące spraw rozpoczętych w 2010 roku.

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

Dochód za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główny nacisk kładziony jest na działania profilaktyczne wśród młodzieży. W roku szkolnym 2010/11 w 5 szkołach podstawowych kl. „0 –VI” uczyło się 337 uczniów i w Gimnazjum w Trzciannem 145 uczniów. Prowadzenie programów profilaktycznych realizowane jest metodami aktywnymi - poprzez aktywny udział uczestnika w programie, zdobywanie wiedzy o szkodliwości spożywania alkoholu, nikotyny, narkotyków. Uzmysłowienie im szkodliwości takiego postępowania poprzez prowadzenie prelekcji, pogadanek i programów profilaktycznych jest niezbędne.

Ważną sprawą w realizacji programu jest pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, dlatego też raz w miesiącu dyżur pełni psycholog – Pani Celina Sanik i dwa razy w miesiącu pełni dyżur instruktor terapii uzależnień – Pani Jolanta Molska. Prowadzone są również postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu, czego wynikiem jest kierowanie na leczenie odwykowe.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona jest przez 8 pracowników w tym :

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

Liczba mieszkańców gminy stanowi 4.816 osób (stan na dzień 31.12.2011 r.).

Z pomocy społecznej w 2011 r. roku skorzystało 189 rodzin ogółem z różnych form pomocy, w szczególności z powodu:

- ubóstwo - 128 rodzin,
- bezdomność – 1 rodziny,
- wielodzietność - 70,
- bezrobocie - 42 rodzin,
- niepełnosprawność - 45 rodzin,
- długotrwała choroba - 54 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 32 rodzin w tym:

- rodziny niepełne - 16
- rodziny wielodzietne – 12
- alkoholizm - 6 rodziny,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodzina.
- zdarzenie losowe – 2 rodziny
- klęska żywiołowa - 6 rodzin

Z zadań własnych udzielono świadczeń na ogólną kwotę - **355.507,-zł**

w tym:

- **zasiłki stałe** - przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli posiadany dochód jest niższy od dochodu ustawowego - korzysta 7 osób na kwotę - **21.310,-zł**

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

Ponadto dla 6 osób ośrodek opłaca składkę zdrowotną na kwotę **1.736,- zł**, która zapewnia bezpłatne leczenie.

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

- specjalne zasiłki celowe na leczenie i zakup żywności,
- zasiłki okresowe,
- zasiłki celowe na zakup żywności, leków, odzieży, opału ,

Poza tym udzielana jest pomoc w postaci:

- **praca socjalna** - udzielono pomocy dla 82 rodzin,
- **zasiłki okresowe** - korzysta 20 osób na kwotę - **30.871,- zł**

w tym z powodu :

- bezrobocie - 13 osób na kwotę - 22.947,- zł ,
- długotrwała choroba – 5 osoby na kwotę – 7.460,- zł
- **posiłki** - dożywianie dzieci - 309 osób na kwotę - **134.002,- zł**
- **usługi opiekuńcze** - 5 osób na kwotę - **31.633,- zł**
- **zasiłki celowe i w naturze** - 54 osób na kwotę - **23.902,- zł**,
- **zdarzenie losowe** - 1 rodzina na kwotę – **1.300,- zł**
- **odpłatność za Dom Pomocy Społecznej** - 7 osób na kwotę – **110.753,- zł**

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

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

Ze świadczeń rodzinnych korzysta - 357 rodzin na kwotę - 1.494.895,- zł

w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 1.204.464,- zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 119.034,- zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 122.772,- zł
- ubezpieczenia społeczne - 4 osoby na kwotę - 5.485,- zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 1 osoba na kwotę - 140,- zł
- zapomoga jednorazowa - 37 osób na kwotę - 37.000,- zł
- pomoc finansowa dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne - 31 osób na kwotę 6.000,- zł

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

Z funduszu alimentacyjnego korzysta - 20 osoby na kwotę - 108.171,- zł.

Ze względu na zwiększającą się liczbę osób samotnych wymagających całkowitej i całodobowej opieki z powodu wieku i stanu zdrowia oraz braku możliwości zapewnienia opieki ze strony rodziny GOPS zgłasza potrzebę prowadzenia DPS o zasięgu gminnym, lub środowiskowego Domu Samopomocy dziennego pobytu dla osób starszych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków działu 854 określono na kwotę 334 859 zł.

Wykonanie planu za 2011 r. wyniosło w tym dziale 310654,09 zł co stanowi 92,78% wykonania planu w tym dziale.

W dziale dokonane zostały zwiększenia planu w związku z otrzymaniem kolejnych transz środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz przeznaczonymi na ten cel dołożonymi środkami własnymi Gminy.

Świetlice szkolne - rozdział 85401

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 247635,59 zł. Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 223 548,17 zł.

Na pozostałą kwotę w wysokości 24087,42 zł składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe, przekazany ZFŚS, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń żywieniowych i opłaty za przeprowadzenie badań kontrolnych, zakup niezbędnych materiałów w celu prawidłowego funkcjonowania świetlic szkolnych. Przeciętne zatrudnienie w świetlicach to: w świetlicy w Gimnazjum – 2 etat nauczycielski i 3 etaty obsługowe, w

świetlicy Szkoły Podstawowej w Trzciannem – 2 etaty nauczycielskie, w świetlicy Szkoły Podstawowej w Brzezinach – 0,5 etatu nauczycielskiego.

Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 63018,50zł, w tym stypendia socjalne, wyprawki szkolne oraz stypendia naukowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki wynoszą 850023 zł, wykonanie wynosi 740 250,76 zł, co stanowi 87,09% wykonania planu z tego:

- opłacono wynagrodzenie pracowników wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 213 341 ,58 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 33297,93 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6213,72 zł.
- zakup paliwa, koszty zużytej energii, wywóz nieczystości - 148712,09 zł.
- odłowy bezpańskich psów i ich utrzymanie a także rekompensaty z nimi związane -38 000 zł.
- zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług - 146 924,76 zł.
- koszty zużytej energii oświetlenia ulicznego konserwację. - 167 402,27 zł.
- koszty związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska – 15341,08 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki wynoszą 1 935,857 zł, wykonanie wynosi 1 032 437 ,77 zł, tj. 53,34%, wykonania planu z tego;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 138 200 zł, . Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem oraz na utrzymanie świetlic w Gminie Trzciannie . Pozostałe wydatki są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 339,92.

Biblioteki – wydatki wykonane wyniosły kwotę 82 000 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki w Trzciannem.

Pozostałe wydatki w kwocie 8 882,36 zł. Zostały poniesione na utrzymanie bieżące świetlic w Gminie Trzciannie, oraz na zadanie inwestycyjne „Regionalna Izba Doliny Biebrzy”- w kwocie 793 015,49 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki wynoszą 16 000 zł. wykonanie wynosi 14 589,11 zł. 91,19 wykonania

planu. Są to wydatki poniesione na zakup pucharów. Oraz nagród wręczanych podczas imprez sportowych, oraz za podział działki pod centrum rekreacyjno sportowe, a także wydatki w kwocie 11 425,39 zł. poniesione zostały w ramach Funduszu sołeckiego.

III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów

Przychody budżetu w 2011 roku planowano w wysokości 2 608 159 zł. z tego zrealizowano 2607 759 oraz na wyprzedzające finansowanie 493 588 zł. natomiast rozchody budżetu w 2011 roku planowano 2 058 159 zł. zrealizowano w wysokości 2 077 174,60 zł.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr1
do Zarządzenia Nr 67 /12

Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 29 marca 2011 roku

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZCIANNE
ZA 2011 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody 2011			Wydatki 2011		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1845978	1885537,21	102,14	721594	617867	85,62
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych				10000	9999,60	99,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1595518	1415537,04	88,72	448712	123477,84	27,51
	01030	Izby rolnicze				6422	6419,14	99,95
	01095	Pozostała działalność	250460	470000,17	187,65	256460	477970,42	186,37
020		Leśnictwo	5000	3418,35	68,37			
	02001	Gospodarka leśna	5000	3418,35	68,37			
600		Transport i łączność	45000	80000	177,77	1203189	1119331,04	93,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe				50000	50000	100
	60016	Drogi publiczne gminne	45000	80000	177,77	1153189	1069331,04	92,72
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna						
630		Turystyka				13000	12999,84	99,99
	63095	Pozostała działalność				13000	12999,84	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	406392	94951,65	23,36	360	354,71	98,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406392	94951,65	23,36	360	354,71	98,53
710		Działalność usługowa	10000	10000	100	30000	29999,97	99,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				10000	12000	120
	71035	Cmentarze	10000	10000	100	20000	17999,97	89,99
750		Administracja publiczna	748228	180854,22	24,17	2216387	2326405,36	104,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	72000	72000	100	72000	72000	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				66100	66068,40	99,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666417	84808,22	12,72	1920797	1995614,09	103,89

	75052	Wybory do Sejmu i Senatu				380	380	100
	75056	Spis powszechny i inne	9811	24046	245,1	17091	31325,99	183,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				36585	36582,88	99,99
	75095	Pozostała działalność				103434	124434	120,30
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6028	11388	188,91	6028	11275,96	187,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787	787	100	787	674,96	85,76
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5241	10601	202,27	5241	10601	202,27
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17902		194100	208785,19	107,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	17902		134000	150229,41	112,11
	75414	Obrona cywilna				60100	58555,78	97,43
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2416006	2147904,14	88,90	50500	50499,22	99,99
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8300	7458,40	89,86			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1129948	1003899,60	88,84			

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	546592	564620,69	103,29			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105000	61180,81	58,26			
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	120000	0,00	0			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	506166	510744,64	100,90			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				50500	50499,22	99,99
75656	Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez urzędy skarbowe na rzecz organizacji pożytku publicznego						
757	Obsługa długu publicznego				140000	169999,43	121,42
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				140000	169999,43	121,42
758	Różne rozliczenia	6476626	6525899,07	100,76	30000	0,00	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		41902				
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2908030	2908030	100			
75814	Różne rozliczenia finansowe	1000	21229,32	2122,93			
75818	Rezerwy ogólne i celowe				30000	0,00	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241208	241208	100			

	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	8240,75				
801		Oświata i wychowanie	36000	3671,04	10,197	5325253	4851982,29	91,11
	80101	Szkoły podstawowe	34000	3781,04	11,12	2716813	2593165,84	95,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych				225485	186726,12	82,81
	80110	Gimnazja	1000	0,00	0	1742120	1524755,42	87,52
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1000	0,00	0	283852	283997,89	100,05
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół				149618	129566,54	86,59
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				25454	11680	45,88
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola				143943	84122,48	58,44
	80195	Pozostała działalność	0,00	-110		37968	37968	100
851		Ochrona zdrowia	0,00	1050		40000	36631,79	91,57
	85153	Zwalczanie narkomanii				1000	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1050		39000	36631,79	93,92
852		Pomoc społeczna	1862300	1907470,28	102,42	2476810	2324822,20	93,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1000	0,00	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1630100	1649821,45	101,20	1621000	1644830,54	101,47
	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.	2000	1301,88	65,09	2400	1875,90	78,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38000	33650,63	88,55	224560	161426,15	71,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe				21000	20999,57	99,99
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30000	17956,52	59,85	34800	21309,67	61,23

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79000	83830	106,11	364620	282345,13	77,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30200	7332,66	24,28	66230	31633,40	47,76
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15000		0,00	15000	
	85295	Pozostała działalność	53000	98577,14	185,99	141200	145401,84	102,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1600	1599,75	99,98			
	85395	Pozostała działalność	1600	1599,75	99,98			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32202	38110,98	118,34	334859	310654,09	92,77
	85401	Świetlice szkolne				287757	247635,59	86,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32202	38110,98	118,34	47102	63018,50	133,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179446	28153,37	15,68	850023	740250,76	87,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103024	0,00	0	383553	306550,75	79,92
	90002	Gospodarka odpadami	56422	24979,42	44,27	240950	241939,33	100,41
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				38000	38000	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				138520	138419,60	99,92
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000	3173,95	15,86	19000	15341,08	80,74
	90095	Pozostała działalność				30000	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964154	152795,08	15,84	1935857	1032437,77	53,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1000	1000	100	6400	493	7,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465673	115345	24,76	934309	153762,34	16,45
	92116	Biblioteki	0,00	1700		82000	82000	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	497481	34750,08	6,98	903148	796182,43	88,15
	92195	Pozostała działalność				10000	0,00	0
926		Kultura fizyczna				16000	14589,11	91,18
	92601	Obiekty sportowe				10500	9090,10	86,57

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				5500	5499,01	99,98
RAZEM			15034960	13132607,14	87.35	15583960	13858885,73	88,93

Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2011 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem

rozdział 92109 – Ośrodki kultury

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	1000	1160	116,00
2	Pozostałe odsetki	0920		8,64	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	2480	137200	137200	100,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	2480	1000	1000	100,00
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100	85,49	85,49
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	66500	66441,90	99,91
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10900	10857,48	99,61
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1700	1669,83	98,23
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21100	21075,41	99,88
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19850	19779,24	99,64
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	600	515,00	85,83
	Zakup usług zdrowotnych	4280	250	237,30	94,92
8	Zakup usług pozostałych	4300	16600	16545,57	99,67
9	Podróże krajowe służbowe	4410	100	34,50	34,50
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1000	957,12	95,71
11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	470,00	94,00

W 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 139368,64 zł, z tego:

1. **1160,00** zł stanowiły wpływy z usług tj. za wynajmem Sali GOK.
2. **8,64** zł stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
2. **137200** zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.
3. **1000,00** zł na zadania zlecone z zakresu kultury od Starostwa Powiatowego w Mońkach

W 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 138668,84 zł z tego:

1. **85,49** zł stanowiły wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, jest to zakup mydła i herbaty
2. **66441,90** zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:
 - 5262,00 zł jest to podatek dochodowy
 - 9344,30 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika
 - 43170,13 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom
 - 5360,80 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS
 - 2560,68 zł są to potrącenia wynagrodzeń na rzecz komornika
 - 710,00 zł jest to ubezpieczenie PZU pracowników
 - 34,00 zł jest to podatek od talonów przekazany do UG
3. **10857,48** zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
4. **1669,83** zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
5. **21075,41** zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi:
 - 2693,00 zł jest to podatek dochodowy od umów zleceń i umów o dzieło
 - 376,02 zł jest to składka zdrowotna od umów zleceń
 - 18006,39 zł jest to wynagrodzenie bezosobowe (umowy o dzieło oraz umowy zlecenie) za przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, opracowywanie programów artystycznych i przygotowywanie do występów zespołu śpiewaczego „Tęcza”, wykonanie pisanek o wzorze tradycyjnym dla regionu podlaskiego, przeprowadzenie zajęci nauki gry na gitarze, pomoc w pracach porządkowych, wykonanie rzeźb ptaków występujących na terenie BPN, wykonywanie dekoracji w GOK, objazd i ocena w ramach konkursu „Najpiękniejszy ogród wsi”, pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu XIII Dni Trzciannego, występy zespołów muzycznych podczas XIII Dni Trzciannego.
6. **19779,24** zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości, dysk twardy do komputera, kalkulator, dyplomy, farby pędzle, segregatory, prenumerata, lampki i bombki, gry planszowe, pawilon ogrodowy, statywy na nuty, program księgowy Budżet, laminator, dekodery TV, program

antywirusowy, laptop z oprogramowaniem, zestaw nagłośnieniowy oraz pozostałe artykuły niezbędne do działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Zakupiono też artykuły na potrzeby imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury: Dzień dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Konkurs „Park Biebrzański w oczach dzieci”, Dzień seniora, Walentynki, przegląd kolęd i pastorałek

7. **515,00** zł stanowiły wydatki na zakup wydawnictw i książek na potrzeby biblioteczki GOK
8. **237,30** zł stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe pracowników
9. **16545,57** 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 oraz za wydane czeki do konta GOK, przewóz zespołu śpiewaczego „Trzcianne” na występy, ubezpieczenie PZU zespołu śpiewaczego „Trzcianne” podczas podróży, ubezpieczenie mienia GOK, organizację kursu językowego „Wakacje z angielskim” , wynajęcie sceny na XIII Dni Trzciannego, występy artystyczne podczas XIII Dni Trzciannego, wynajęcie ochrony na XIII Dni Trzciannego, za projekt graficzny dla GOK, konserwacja programu Budżet
9. **957,12** zł stanowiły wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
10. **470,00** zł stanowiły wydatki związane ze szkoleniami pracowników GOK.

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na początku roku 2011 wynosił 109,58 zł, na dzień 31.12.2011 wyniósł 809,38 zł.

Na dzień 31.12.2011 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 67/12
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 29 marca 2011r.

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2011 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Pozostałe odsetki	0920		12,14	
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	3600,00	3600,00	100
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	82000,00	82000,00	100
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	180,00	92,54	51,41
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	43000,00	39484,47	91,82
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6800,00	6380,54	93,83
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1500,00	981,35	65,42
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2000,00	1400,00	70,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15900,00	15698,79	98,73
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4000,00	3760,37	94,01
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	80,00	66,67
9	Zakup usług pozostałych	4300	3000,00	2723,55	90,79
10	Podróże służbowe krajowe	4410	3000,00	2537,56	84,59
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1250,00	957,12	76,57
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1250,00	860,00	68,80

W 2011 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 85612,14 zł, z tego:

1. **3600,00** zł stanowiły wpływy z różnych dochodów, jest to zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia
2. **82000,00** zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.
3. **12,41** zł stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym

W 2011 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 76656,29 zł z tego:

1. **92,54** zł stanowiły wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, jest to zakup mydła i herbaty
2. **39484,47** zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:
 - 2740,00 zł jest to podatek dochodowy
 - 5491,40 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika
 - 28018,96 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom
 - 3198,11 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS
 - 36,00 zł jest to podatek od talonów przekazany do UG
3. **6380,54** zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
4. **981,35** zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
5. **1400,00** zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia bezosobowe tj. wykonanie spotkania autorskiego z wykorzystaniem tekstów własnych wg oryginalnie przygotowanego scenariusza.
6. **15698,79** zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki oraz UPS'u, pieczętek, nagród w konkursach dla dzieci, dyplomów, artykułów papierniczych, kredek, plasteliny, programu księgowego Budżet, wykładziny, odkurzacza, termowentylatora, firanki, krzeseł, biurek, foteli obrotowych, laptopa z oprogramowaniem, stołu i środków czystości.
7. **5460,37** zł stanowiły wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnii znajdującej się w Bibliotece.
8. **80,00** zł stanowiły wydatki związane z opłatą za badania lekarskie pracowników Biblioteki.
9. **2723,55** zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz Biblioteki a w szczególności:
 - 541,50 zł stanowi prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta Biblioteki
 - 1200,00 zł stanowi opłata za spektakl teatralny
 - 17,22 zł za przegląd gaśnic w Bibliotece

- 110,00 zł stanowi przedłużenie licencji programu antywirusowego
- 206,00 zł ubezpieczenie sprzętu w PZU
- 648,83 zł konserwacja i aktualizacja programu Budżet

10. **2537,56** zł stanowiły wydatki związane z wypłatą delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki.
11. **957,12** zł stanowiły wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
12. **860,00** zł stanowiły wydatki związane ze szkoleniami pracowników Biblioteki

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na początku roku 2011 wynosił 412,22 zł, na dzień 31.12.2011 wyniósł 9368,07 zł.

Na dzień 31.12.2011 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 67/12
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 29 marca 2011r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH
ZA 2011 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły Podstawowe	3000	2767,09	2900	2767,09
801	80110	Gimnazjum	3250	3244,70	3250	3249,71
801	80148	Stołówki Szkolne	149700	149699,98	149700	149694,97
Razem:			155950	155711,77	155850	155711,77

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

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Grunty. Powierzchnia gruntów na terenie Gminy Trzcianne na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 577.50 ha.

Rodzaj	Gmina (ha)
Łąki	8.74
Pastwiska trwałe	4.95
Grunty orne	23.97
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7.77
Inne tereny zabudowane	1.00
Grunty rolne zabudowane	0.11
Zurbanizowane tereny niezabudowane	0.26
Nieużytki	16.51
Lasy	7.33
Użytki kopalne	22.84
Rowy	0.44
Grunty zadrzewione i zakrzewione	0.37
Sady	-
Drogi	483.00
Grunty budowlane	0,21

II. Budynki i budowle

1. Budynki mieszkalne:

-budynek wolnostojący w którym znajdują się dwa mieszkania na piętrze . Jedno mieszkanie jest wynajęte , natomiast w drugim znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . Na parterze budynku znajdują się lokale użytkowe w którym mają siedziby : apteka, urząd pocztowy punkt informacyjny KRUS i Punkt Socjoterapeutyczny . Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wynosi 12 mieszkań i jedno znajduje się w bloku wielorodzinnym przy ul. Nowej w Trzciannym.

Gmina Trzcianne posiada również nieruchomość po posterunku policji i urzędzie pocztowym wraz z działką o powierzchni 2146 m² W tym budynku znajdują trzy mieszkania a na parterze pomieszczenia po posterunku policji i urzędzie pocztowym oraz przy tym budynku znajduje się garaż dwustanowiskowy dla samochodów Jednostki Ochotniczej Starzy Pożarnej w Trzciannem o powierzchni użytkowej 111,82m

2. Budynki użytkowe:

-budynek administracyjny położony przy ul. Wojska Polskiego 10 – wykorzystywany jest dla potrzeb administracyjnych Urzędu Gminy, oraz znajduje się na paterze Gminny Ośrodek Kultury .

-Gmina posiada także dwa budynki remiz strażackich wraz ze świetlicami we wsiach Chojnowo i Wyszowate

3. Szkoły i przedszkola:

-budynek Szkoły Podstawowej w Trzciannem przy ul 3-go maja

-budynek Gimnazjum w Trzciannem w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna

-budynek sala sportowa , która znajduje się przy Szkole Podstawowej w Trzciannem,

-budynek po byłej szkole podstawowej w Niewiarowie w którym znajdują się dwa mieszkania

- budynek po byłej szkole podstawowej w Szorcach w którym znajduje się niepubliczny punkt przedszkolny prowadzony przez Stowarzyszenie „Edukator”

- 2 budynki szkół podstawowych tj. Starych Bajkach i Brzezinach , które zostały przekazane w trwałą zarząd dla Stowarzyszenia „Edukator”

4. Inne budynki

-budynki gospodarcze (garaże) przy budynku administracyjnym są wykorzystywane jako składy opału, oraz garażowane są ciągniki.

III. Budowle i urządzenia techniczne

1.Na terenie gminy Trzciannne są zlokalizowane trzy ujęcia wody wraz stacjami uzdatniania w następujących miejscowościach Trzciannne, Laskowiec , Zajki. Długość sieci wodociągowej wynosi 75.5 km.

2. Obecnie na terenie Gminy znajduje się nieczynne Składowisko odpadów o powierzchni 0.97 ha, położone na gruntach wsi Nowa Wieś., które zostanie zrekultywowane w 2012 r.

3. Gmina Trzciannne posiada oczyszczalnię ścieków o przepustowości 190 m na dobę wraz z Siecią kanalizacyjną o długości 9,5 km. Powierzchnia gruntów zajętych pod gminną oczyszczalnię wynosi 2.01 ha.

4. W 2009 roku w Nowej Wsi została wybudowana i oddana do użytku sieć kanalizacyjna o długości 2,9 km.

5. W 2010 roku we wsi Szorce i Krynice została wybudowana i oddana do użytku sieć kanalizacyjna o długości 8110,5 m.

IV. Środki transportowe i sprzęt

1. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wyposażone są w 2 pojazdy pożarnicze marki Star i samochód pożarniczy marki Żuk, oraz Gmina posiada jeden jumper 1,9D.

2. Sprzęt będący w wyposażeniu Urzędu Gminy w Trzciannem

-gimbus o wartości 339.099,00 zł,

-dwa ciągniki rolnicze marki Zetor MTZ

- trzy przyczepy ciągnikowe które wykonywane są bieżące remonty dróg i inne prace

- wóz asenizacyjny

- rozsiewacz do piasku i soli

Wpływy z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz za wydzierżawione grunty w 2011r.:

- wynajem lokalu pod Aptekę przy ul. Wojska Polskiego **5166 zł**

- wynajem lokalu w szkole Podstawowej w brzezinach dla Poczty- **1255 zł**

- wynajem lokalu przy ul. Wojska Polskiego 11 dla Poczty- **5904 zł**
- wynajem lokalu dla KRUS Zambrów- **1181 zł**
- wynajem lokalu dla Zakładu Fryzjerskiego- **3294 zł**
- wynajem lokalu dla Przychodni Stomatologicznej w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Trzciannem – **2141 zł**
- wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. Nowej 3/2 – **532 zł**
- wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska polskiego- **5374 zł**
- wynajem lokalu mieszkalnego w Nowej Wsi 55/1 - **424 zł**
- wynajem lokalu mieszkalnego w Nowej Wsi 55/3 - **466 zł**
- wynajem lokalu mieszkalnego w Nowej Wsi 55/2 - **445 zł**
- wynajem lokalu mieszkalnego w Niewiarowie 15 - **1 752 zł**
- wynajem lokalu mieszkalnego w Starych Bajkach 51/2 - **4092 zł**
- wynajem lokalu mieszkalnego w Nowej Wsi 55/1 - **5374 zł**
- opłaty za wydzierżawione grunty Emitel – **5 535 zł.**
- opłaty za wydzierżawione grunty pod maszty telefoniczne dla Telekomunikacji Polskiej S.A.- **28129 zł**
- opłaty za wydzierżawione grunty pod maszty telefonii komórkowej Centertel- **20033 zł**
- opłaty za wydzierżawione grunty pod maszty telefonii komórkowej Polkomtel – **18 766 zł**
- opłaty za wydzierżawione grunty rolne stanowiące mienie komunalne – **1031 zł**
- opłaty za użytkowanie wieczyste – **1122 zł**