

**ZARZĄDZENIE NR 120/13
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 28 marca 2013 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 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2012 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13 760 788 zł
- 2) wykonanie dochodów wynosi 12 921 478, 93 zł
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 780 635 zł
- 4) wykonanie wydatków wynosi 11 842 793,96 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 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5

6. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 6

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

Wójt Gminy Trzcianne


Zdzisław Dąbrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIANNE ZA 2012 R

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XVI/68/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku, po stronie dochodów wynosił 12 238 762 zł, natomiast po stronie wydatków wynosił 12 469 811 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił w wysokości 666 818 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.12 r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 13 760 788 zł
- plan wydatków ogółem 12 788 635 zł

Dochody wykonane ogółem za rok 2012 r. wynoszą 12 921 478,93 w tym bieżące 12 398 045,92, oraz majątkowe 523 433,01, natomiast wydatki ogółem wynoszą 11 842 793,96 zł. w tym bieżące 11 318 875,68, oraz majątkowe 523 918,28. Nadwyżka budżetową w kwocie 1 078 684,97 przeznaczyło się na: dochody w kwocie 435 769 zł. pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznaczyło się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w 2011 roku. Pozostała nadwyżkę w kwocie 642 915,97 przeznaczyło się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań a także wolne środki w kwocie 264 431 przeznaczyło się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2012 wynosi 12 445 84 zł

Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 4 789 997 zł.

Gmina Trzcianne w 2012 roku nie zawarła umów odnośnie zadłużenia gminy.

I. Wykonanie dochodów budżetowych.

Planowana kwota dochodów budżetu Gminy wynosi 13 760 788 zł, natomiast dochody wykonane wynoszą 12 921 478,93, co stanowi 94,00 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów wynosi 528 746 zł, i wykonanie 521 892,94 zł, z tego

- wpłaty mieszkańców gminy za odprowadzenie ścieków oraz za wywóz szamba oraz opłaty wodociągowe w kwocie 56 148,94 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymanej w kwocie 465 744,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów wynosi 5000 zł, natomiast wykonanie 6736,85 zł. Są to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale 600 Plan dochodów wynosi 100 000 zł zaś wykonanie wynosi 70 648 zł jest to udział finansowy mieszkańców w zadaniu remont drogi we wsi Zajki (wpłata mieszkańców)

. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane wynoszą 220 780 zł. natomiast wykonanie wynosi 133 700,27 zł, Są to wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych tj. czynsz, dzierżawa, oraz sprzedaż gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 221 612 zł, wykonane wynoszą 251 258,45 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wykonanie wynosi 72 863 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 149 612 zł, zaś wykonanie wynosi w kwocie 177 333,90zł, z tego:

- Wpływy z różnych opłat w kwocie 73 524,33zł, Są to dochody uzyskane za wpis do ewidencji ludności, oraz za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów upomnienia, opłata targowa
- Wpływy z refundacji Biura Pracy wynoszą 103 809,57 zł.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w kwocie 8014 zł. Jest to dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej OSP w Gminie Trzcianne.

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

Dochody planowane wynoszą 3 232 343 zł, zaś wykonanie wynoszą 2 248 860,70 zł, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 6820 zł, na planowane 5300 zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 881 959,12 zł, na planowane dochody 1 524 986 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 263 892,86 zł, na plan 857 758 zł, tj. 30,77%, wykonania planu .Niewykonanie planu wynika ze złożonych korekt odnośnie podatku od nieruchomości (utracone dochody)
2. podatek rolny – 1678,46 zł, na plan 2700 zł, tj. 62,17 % wykonania planu,
3. podatek leśny – 65368 zł, na plan 127 990 zł, tj. 51,08 %, wykonania planu
4. podatek od czynności cywilnoprawnych – 58000 zł. Na plan 4000 zł.
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 46,80 zł, na plan 39065 zł. tj 0,12% wykonania planu
6. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 492 973 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 909 000,08 zł, na planowaną kwotę 970 006 zł, co stanowi 93,71%, wykonania planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 192 587 zł, na plan 179 908, tj. 107,05%, wykonania planu
2. podatek rolny – 564 193,33zł, na plan 631 103 zł, tj. 89.40 %, wykonania planu
3. podatek leśny – 82 265,30zł, na plan 81195 zł, tj. 101,32%, wykonania planu
4. podatek od środków transportowych – 5 786 zł, na plan 6 100 zł, co stanowi 94.86 %, wykonania planu
5. podatek od spadków i darowizn – 58 182,15 zł, na plan 50 000 zł , co stanowi 116,37 %, wykonania planu
6. podatek od czynności cywilnoprawnych – 58 182,15 zł., na plan 50 000 zł. tj 116,37 % wykonania planu
7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 2345,31zł. na plan 5000 zł. tj. 46,91 % wykonania planu

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynoszą 56889,65 zł., na plan 75 000 zł, z tego:

1. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 602 zł
2. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 38287,65 zł

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 626191,85 zł., na planowane 657051 zł, co stanowi 95,31% wykonania planu, w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych 608 597 zł .

podatek dochodowy od osób prawnych 17 594,85zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 6 822 140 zł, wykonanie wynosi 6 857 858,30 zł. co stanowi 100,53% wykonania planu, w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej – 3 597 291 zł.

uzupełnienie subwencji ogólnej – 6083 zł.

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 931 484 zł.

różne rozliczenie finansowe – 27 646,54 zł. jest to refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

część równoważąca subwencji ogólnej – 258 635 zł.

dotacja ma zadanie pn. „ Język droga do sukcesu” – 36 718 ,76 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 2 113 379 zł, wykonanie wynosi 2 096 532,83zł, co stanowi 99,23 % wykonania planu z tego:

- Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – 1 776 553,72 zł.
- kwota dochodu gminy stanowiąca 40% zaliczki alimentacyjnej odzyskanej przez komornika od dłużnika alimentacyjnego wynosi 1 567,20 zł.
- wpływy za świadczone usługi – 3 000 zł.

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dochody planowane wynoszą 3 260 zł, zaś wykonane 2 571,84, tj. 78,89 %.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane wynoszą 553 49zł. wykonane wynoszą 443 99,21 zł, co stanowi 80,22% wykonania Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy .

Zasiłki stale – dochody planowane wynoszą 21 000 zł. wykonane wynoszą 18 047,74 zł, co stanowi 80,22% wykonania Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy .

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody planowane 82 370 , zaś wykonane wynoszą 82 271,42 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze

Dochody planowane wynoszą 8 000 zł. wykonanie wynoszą 11 921,70 zł. Są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.

Pozostała działalność – dochody planowane wynoszą 156 900 zaś i wykonane wynoszą 156 200 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 7 141 zł. zaś wykonane 6 478,78 zł. tj 90,74% . Jest to uzupełnienie II transzy w zadaniu „język droga do sukcesu”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane wynoszą 42000 zł, zaś wykonane 37109,60 zł, tj. 88,36 % 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 26500 zł, wykonane 12099,21 zł, tj. 45,66% 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 441469 zł. Wykonanie wynosi 437 469 zł, tj. 99,10% wykonania planu tego:

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

Kwota 435 769 zł, jest to dofinansowanie z budżetu UE 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 12 780 635 zł, wykonanie wynosi

11 842 793,96 zł, co stanowi 92,67 % wykonania planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 544 423 zł, wykonanie wynosi 514707,55 zł, co stanowi 94,55% wykonania planu , z tego:

Biura Geodezji i terenów rolnych plan 40 000 zł, zaś wykonanie 38770,86 zł, są to wydatki związane z usługami geodezyjnymi.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków wynosi 26000 zł, wykonanie 1505 zł, są to przeważnie wydatki związane z czyszczeniem rowów oraz z Infrastrukturą Sanitacyjną Gminy Trzciannę

Izby rolnicze – plan wydatków wynosi 12677 zł, wykonanie 10045,53 zł, Są to wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Pozostała działalność – Wykonanie 464 386,16 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 838 820 zł, wykonane wynoszą 666 162,39 zł, tj. 93,03%.

Wydatki w kwocie 39912,54 zł, jest to dotacja celowa dla Powiatu Monieckiego z przeznaczeniem na :

- Remont chodników we wsi Zubole, Trzciannę,

Wydatki w kwocie 338373,23 zł, są to wydatki inwestycyjne za opracowanie dokumentacji projektowej i, oraz za aktualizację projektu (podzielenie kosztorysu na II etapy) przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wieś , a także za przebudowę drogi gminnej we wsi Zajki (109 962 zł.) i za przebudowę drogi gminnej we wsi Krynica (224 136,23 zł)

Wydatki w kwocie 287 876,62 są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki wynoszą 460 zł, zaś wykonanie 363,47 zł, tj. 79,02%.

Powyższe wydatki dotyczą za czynszu dzierżawnego za przepompownię ścieków w miejscowości Zubole

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zostały poniesione w kwocie 17 342,69 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 1 947 336,51 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 67100 zł, wykonane wynoszą 62576,84 zł, tj. 93,26 % wykonania planu, z tego:

diety radnych i sołtysów – 55208,81 zł,

zakup materiałów papierniczych, podróży służbowych , zakup usług pozostałych (zyczenia świąteczne itp.)

–
2677,50 zł,

Urząd gminy – wydatki wykonane wynoszą 1 687 766,04 zł, z tego przeznaczyło się na :

wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 057 023,48 zł.

wpłata na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych - 31 863 zł.

wydatki związane z realizacją zadania „Język drogą do sukcesu”- 43 198,54 zł.

zakup usług telekomunikacyjnych – 41 461,10 zł

zakup energii , zakup pomocy naukowych -57401,97 zł.

zakup materiałów i wyposażenia, zakup wody – 90 850,62 zł

zakup usług remontowych (konserwacja systemu komputerowego, bieżące remonty) – 36 127,11 zł,

zakup usług pozostałych -125 932,80 zł, . Kwota została wydatkowana między innymi na: prowizje bankowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, , wywóz nieczystości stałych, obsługę księgowych systemów komputerowych, obsługę prawną, oprawę dzienników ustaw i monitorów, serwis oprogramowania systemu ewidencji ludności.

Opłata podatku od nieruchomości i odsetek ,Koszty egzekucji komorniczej 114 658 zł.,

Promocja gminy – wydatki wykonane wynoszą 7 468 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 zł. związanych z promocją gminy, z organizacją Przeglądu Rękodzieła i Twórczości Ludowej Podlasia , zakup toreb z logo gminy.

Pozostała działalność – wydatki wykonane wynoszą 117524,88,. Są to wydatki poniesione na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Związku Komunalnego Biebrza także prowizji sołtysom i ich obsługi.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane wydatki wynoszą 158791.12 zł, Są to wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem ,oraz dotacja dla straży wojewódzkiej w kwocie 9999,36 zł, a także poniesiono wydatki na obronę cywilną – 39 755.14 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki wykonane wynoszą 256 739,70 zł, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki wykonane w tym dziale wyniosły 4 350 001,51 na plan 4557508 co stanowi 95,45%

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Trzciannem po dokonanych zmianach wyniósł kwotę 2 127 949 zł.

Zmiany w planie dokonywane były zarządzeniami dyrektora szkoły w związku z otrzymanym upoważnieniem oraz na podstawie uchwał Rady Gminy Trzcianne. Zmiany były konieczne do prawidłowego funkcjonowania jednostki oświatowej.

Realizacja wydatków budżetowych stanowi kwotę w wysokości 2 092 104,17 zł, co stanowi 96,95 % wykonania planu za okres 01.01.2012-31.12.2012 r przy liczbie uczniów 224 w tym zerówka 51 uczniów od stycznia 2012 r do czerwca 2012 r i 211 uczniów w tym zerówka 47 uczniów od sierpnia 2012 r do grudnia 2012r.

Na wielkość wykonanych wydatków Szkoły Podstawowej w Trzciannem składa się głównie kwota z rozdziału 80101 -1.384.698,55 –co stanowi 97,45 % wykonania planu tego rozdziału.

Przodującą część wydatków tej szkoły stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki niezliczone do wynagrodzeń pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkoły w szczególności pracowników pedagogicznych ; i tak w rozdziale 80101 jest to kwota w wysokości – 1.238.198,95 zł przy przeciętnym zatrudnieniu 20,53 etaty.

Resztę wydatków tego rozdziału stanowią : wynagrodzenia bezosobowe – 12.464,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12.464,99 zł, zakup energii i pobór wody, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe usługi(wyjazdy na zawody sportowe, opłaty dla zarządu ZNP, prowizje bankowe itp.), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe ubezpieczenie sprzętu i budynku szkolnego, szkolenia to wydatek na ogólną kwotę w wysokości 85.143,46 zł. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota w wysokości 48.891,15 zł dla pracowników szkoły z przekazanej do 31 maja kwoty stanowiącej 75 % i 25 % do końca sierpnia równowartości odpisów w przeliczeniu do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota 128.872,45 zł na , którą składają się składki ZUS za

m-c XII/12r , naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r, naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciela, oraz nieopłacone faktury ,których termin płatności przypada na styczeń roku następnego

Rozdział 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki budżetowe tego rozdziału to w wysokości 180 277,53 zł, co stanowi 95,87 % wykonania planu w tym rozdziale przy przeciętnym zatrudnieniu 2 etaty.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono 125.753,85 zł .

Pozostała część wykonanego planu to ZFŚS w kwocie 5.814 zł .

Reszta wykonanego planu to kwota w wysokości 2.338,85 zł , które przeznaczono na pobór prowizji, badania okresowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota w wysokości 14 281,39 zł czyli składki dla ZUS za m-c XII/12r i naliczona trzynastka ..

Gimnazjum w Trzciannem - rozdział 80110

Plan wydatków budżetowych Gimnazjum w Trzciannem po dokonanych zmianach wyniósł kwotę 1.649 579 zł.

Zmiany w planie dokonywane były na podstawie zarządzeń dyrektora szkoły w związku z otrzymanym upoważnieniem oraz na podstawie uchwał Rady Gminy Trzcianne. Dokonane zmiany były konieczne w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki oświatowej.

Realizacja wydatków budżetowych stanowi kwotę w wysokości 1 578 854,11 zł, co stanowi 94,28 % wykonania planu za okres 01.01.2012-31.12.2012r przy liczbie uczniów 138 od stycznia 2012 r do czerwca 2012 r i 136 uczniach od sierpnia 2012 r do grudnia 2012 r.

Na wielkość w/w kwoty wydatków składa się kwota z działu 801-oświata i wychowanie -1.684.142,58 zł.

Przodującą część wydatków tej szkoły to wydatki rozdziału 80110 – Gimnazja w kwocie 1.578.864,09 zł. Głównym czynnikiem wpływającym na tak wysoki wydatek w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe jak i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń pracowników szkoły, a przede wszystkim pracowników pedagogicznych.; i tak w rozdziale 80110 jest to kwota w wysokości – 1.225.085,86zł przy przeciętnym zatrudnieniu 22,85 etaty.

Resztę wydatków stanowią wydatki w kwocie 353.778,23 zł. czyli wynagrodzenia bezosobowe – to kwota 5.831zł, zakup materiałów i wyposażenia – 230.373,86 zł (głównie oleju opałowego ,który ogrzewa cały kompleks szkolny), zakup energii i pobór wody, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe usługi(wyjazdy na zawody sportowe, opłaty dla zarządu ZNP, prowizje bankowe itp.), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe ubezpieczenie sprzętu i budynku szkolnego, szkolenia to wydatek na ogólną kwotę w wysokości 63.602,12 zł.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota w wysokości 53.971,25 zł dla pracowników szkoły z przekazanej do 31 maja kwoty stanowiącej 75 % i 25 % do końca sierpnia równowartości odpisów w przeliczeniu do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota 115.084,01 zł na , którą składają się składki ZUS za m-c XII/12 r, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 jednorazowy dodatek dla nauczycieli oraz nieopłacone faktury z terminem opłaty w styczniu roku przyszłego.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów w tym rozdziale wydatkowano kwotę 360025,06 . sa to wydatki rządu na zakup paliwa zakup autobusu , oraz na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców autobusu.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota 4 853,70 zł na , którą składają się składki ZUS za m-c XII/12 r, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów

Wydatki tego działu są w całości pokrywane z budżet gminy (środków własnych) i wyniosły 360 025,056 zł. Są to wydatki przeważnie na zakup paliwa , na remont autobusów i na wynagrodzenia dla kierowców

Rozdział 80146 to wydatek rządu 11 546,51 zł dokonany na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kwotę w wysokości 1.129,20 zł wydano na zakup materiałów szkoleniowych, kwota 583,26 zł wydatkowano na delegacje, 1250 zł to wydatek na kursy doskonalące oraz 1.325 zł to faktury za szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne mieści się w wydatku w wysokości 97.840,03 zł, co stanowi 91,51 % wykonania planu tego rozdziału przy przeciętnym zatrudnieniu 3 etaty.

Na wynagrodzenia tego rozdziału przeznaczono 87.025,94 zł wraz z pochodnymi.

Pozostała część wykonanego planu to ZFŚS w kwocie 3.282,45 zł.

Reszta wykonanego planu rozdziału 80148 to kwota w wysokości 7.531,64 zł , które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz pobór prowizji, a także wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota w wysokości 8.673,57 czyli składki dla ZUS za XII/12r, naliczona trzynastka.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” to wypłacony fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów tej szkoły w kwocie 29 354 zł .

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki tego działu to kwota 37 780,87 zł

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 1 punkcie sprzedawane jest piwo i wino, w 3 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 433,82 mieszkańców). Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 38 287,65 zł, wydatkowano 37 780,87 zł.

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

W dniu 3 stycznia podpisano umowę z Panią Jolantą Molską – instruktorem terapii uzależnień na przeprowadzanie 12 dwugodzinnych konsultacji indywidualnych – warsztatów z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu w okresie od 03.01.2012r. do 30.06.2012r. W dniu 3 września podpisano drugą umowę na przeprowadzanie 8 dwugodzinnych konsultacji w okresie od 03.09.2012r. do 31.12.2012r. Koszt za rok 2012 wynosi 2800,00 zł.

W omawianym okresie przeprowadzono 62 rozmowy motywacyjne w tym: 36 spotkań z osobami współuzależnionymi, 22 z osobami nadużywającymi alkoholu, 3 z osobami mającymi problemy natury prawnej. Z 5 osobami współuzależnionymi została podjęta systematyczna praca mająca na celu poprawę ich funkcjonowania i wzrostu poczucia własnej wartości. Z 2 osobami uzależnionymi odbywają się stałe spotkania psychoedukacyjne. Osobom zwracającym się w poszukiwaniu pomocy udostępniona została fachowa literatura z zakresu uzależnień. W Punkcie udostępniono ulotki informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki i uzależnień.

W dniu 3 stycznia podpisano umowę z Panią Celiną Sanik – psychologiem na przeprowadzenie 8 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 03.01.2012r. do 31.08.2012r. W dniu 3 września podpisano drugą umowę na przeprowadzenie 4 trzygodzinnych spotkań (raz w miesiącu) w okresie od 03.09.2012r. do 31.12.2012r. Koszt umowy za rok 2012 wraz ze składkami ZUS wynosi 2672,79 zł. W omawianym okresie psycholog przeprowadzała rozmowy z 10 osobami uzależnionymi od alkoholu, z 18 osobami współuzależnionymi i 4 dziećmi.

Zamówiono autokar na wyjazd do Częstochowy w dniach 2-3 czerwca 2012r. na „Spotkanie Grup AA i współuzależnionych”. Koszt przewozu wyniósł 3800,00zł.

W dniu 22 lutego 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym omówiono sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011r. i główne założenia do wykonania w 2012 roku.

W dniu 1 sierpnia 2012 r. odbyło się drugie posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym rozpatrzono wnioski Sobolewskiego Wojciecha zam. Zubole 12/1 o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie spożywczo-przemysłowym „SARENKA” we wsi Nowa Wieś 86 oraz 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. „VII Mistrzostwa Europy w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2012 roku w Biebrzańskim Parku Narodowym w pobliżu wieży widokowej przy Carskiej Szosie, Gmina Trzciannę.

W 2012r. do Punktu Socjoterapeutycznego w Trzciannie uczęszczało 3-je dzieci na zajęcia z terapii pedagogicznej, w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 12 dzieci (były to przeważnie dzieci, których rodzice korzystali z porad specjalistów). Dzieci odrabiały lekcje, wykonywały prace plastyczne, korzystały z Internetu. Niektóre z nich mają problemy z czytaniem i zrozumieniem tekstu. Realizowano z tymi dziećmi programy: „Jak pomóc dziecku, gdy jedno z rodziców pije”, „Zanim spróbujesz”, „Żyj zdrowo”. Na zajęcia podczas ferii zimowych uczęszczało 8 dzieci. Oglądały one bajki, miały zajęcia z Decupage, zajęcia plastyczne i na komputerze.

Pani Kozłowska w ramach swojej pracy przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Laskowcu z programu „Wybór należy do Ciebie”

z zakresu nikotyny i profilaktyki alkoholowej. W zajęciach wzięło udział 46 dzieci i 6 nauczycieli. Przeprowadzono również program profilaktyczny „Zanim Spróbujesz”. W zajęciach z „Klanzy” (chusta terapeutyczna) uczestniczyło 24 uczniów kl. 0-III i 2 nauczycieli. Dzieci oglądały bajki. W kl. IV-VI przeprowadzono cykl zajęć „Wybór należy do ciebie”, wzięło w nich udział 22 dzieci i 4 nauczycieli. Przeprowadzono również zajęcia z programu „Żyć radością” np. „Dlaczego tak łatwo można stać się niewolnikiem używek”, „Agresja i przemoc” zjawiska najczęściej spotykane w szkole.

W dniach od 16 do 27 lipca 2012r. przy wsparciu finansowym Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie zorganizowano półkolonie letnie w Szkole Podstawowej w Trzciannem. Udział w nich wzięło 45 dzieci w wieku 06 do 15 lat z miejscowości: Milewo, Pisanki, Boguszki, Nowa Wieś, Zajki, Brzeziny, Laskowiec, Szorce, Krynica, Wyszowate, Chojnowo, Zucielec i Trzciannę.

Pani Kozłowska Bożena w okresie od września do grudnia 2012 r. (raz w miesiącu) w Szkole Podstawowej w Laskowcu w ramach swojej pracy prowadziła rozmowy edukacyjno-motywacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych z miejscowości: Laskowiec, Zajki, Brzeziny, Kleszcze, Gielezyn (zgłosiło się 6 osób uzależnionych od alkoholu i 4 osoby współuzależnione).

Do Punktu Socjoterapeutycznego na rozmowy terapeutyczne zgłaszają się osoby uzależnione od alkoholu i skierowane przez Sąd Rejonowy w Grajewie. W tym okresie zgłosiły się 22 osoby uzależnione, 24 współuzależnione i 8 dzieci.

W omawianym okresie w Punkcie Socjoterapeutycznym odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i 16 posiedzeń Grup Roboczych. Wpłynęło 12 „Niebieskich Kart A”.

W 2012 roku wpłynęło 14 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 11 wniosków do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Poniesiono koszty za sporządzenie opinii psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 3378,52 zł. Dodatkowo dokonano opłaty sądowej za wpis do rejestrów sądowych na sumę 452,00 zł.

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 2012/13 w Gimnazjum w Trzciannem uczyło się 136 uczniów, w 3 Szkołach Podstawowych kl. I-VI uczuło się 239 uczniów, w klasach „0” 64 dzieci i w Punkcie Przedszkolnym w Starych Bajkach 11 dzieci. Prowadzenie programów profilaktycznych realizowane jest metodami aktywnymi - poprzez aktywny udział uczestnika w programie, zdobywanie wiedzy o szkodliwości spożywania alkoholu, nikotyny, narkotyków. Uzmysłowanie im szkodliwości takiego postępowania poprzez prowadzenie prelekcji, pogadanek i programów profilaktycznych jest niezbędne.

Ważną sprawą w realizacji programu jest pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, dlatego też raz w miesiącu dyżur pełni psycholog – 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

Wydatki tego działu to kwota 2 592 943,37 zł

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona jest przez 8 pracowników w tym :- 1 - kierownik,

- 2 - specjalista pracy socjalnej,
- 1 - pracownik socjalny
- 2 - pracownik wykonujący usługi opiekuńcze,

- 2 - pracownik obsługujący świadczenia rodzinne,
- 2 - pozostali pracownicy

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

Z pomocy społecznej w 2012 r. skorzystało 177 rodziny z różnych form pomocy, w szczególności z powodu:

- ubóstwo - 129 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 77 rodzin,
w tym : - wielodzietność - 76 rodzin,
- bezrobocie - 47 rodzin,
- niepełnosprawność - 51 rodzin,
- długotrwała choroba - 66 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 34 rodzin w tym:
- rodziny niepełne - 15
- rodziny wielodzietne – 11
- alkoholizm - 9 rodziny,
- przemoc w rodzinie - 5 rodziny,

Z zadań własnych udzielono świadczeń na ogólną kwotę - 462.271,-zł

w tym:

- zasiłki stale - 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 - 23.985 ,-zł

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

Ponadto dla 5 osób ośrodek opłaca składkę zdrowotną na kwotę 1.706,- zł, która zapewnia bezpłatne leczenie.

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

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

Poza tym udzielana jest pomoc w postaci:

- praca socjalna - udzielono pomocy dla 69 rodzin,
- zasiłki okresowe - korzysta 22 osób na kwotę - 44.051,- zł

w tym z powodu :

- bezrobocia - 20 osób na kwotę - 42.603,- zł ,
- długotrwała choroba – 2 osoby na kwotę – 1.448,- zł
- posiłki - dożywianie dzieci - 304 osób na kwotę - 168.022,- zł
- usługi opiekuńcze - 10 osób na kwotę - 44.444,- zł
- zasiłki celowe i w naturze - 37 osób na kwotę - 19.200,- zł,
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej - 8 osób na kwotę – 160.863,- 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 - 372 rodzin na kwotę - 1.590.788,- zł

w tym :

zasilki rodzinne wraz z dodatkami - 1.124.185,- zł,

zasilki pielęgnacyjne - 127.143,- zł,

świadczenia pielęgnacyjne - 317.460,- zł

ubezpieczenia społeczne - 6 osoby na kwotę - 8.802,- zł

ubezpieczenia zdrowotne - 3 osoby na kwotę - 1.207,- zł

zapomoga jednorazowa - 22 osób na kwotę - 22.000,- zł

pomoc finansowa dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne -
18 osób na kwotę 18.000,- zł

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

Z funduszu alimentacyjnego korzysta -20 osoby na kwotę - 121.381,- zł.

Zakres zadań obejmuje:

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, których liczba w 2012 roku wynosi 34,
- stała współpraca z komornikiem sądowym,
- wniosek o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie jego sytuacji osobistej i majątkowej
- współpraca z powiatowym urzędem pracy w celu aktywizacji dłużnika, kierowanie do prac organizowanych na zasadach robót publicznych,
- składanie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny,
- składanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- wytoczenie powództwa przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności na podstawie art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Ponadto od dnia 1 lipca 2012 roku ośrodek wypłaca :

- dodatki mieszkaniowe

W 2012 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 28 rodzinna kwotę 19.312,46 zł

- stypendia szkolne

Na okres zasiłkowy IX 2012 r – VI 2013 r. wpłynęło 187 wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych z których dla 146 uczniów zostały przyznane stypendia szkolne i wypłacone na kwotę 19.444,- zł

- zespół interdyscyplinarny

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

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2012 roku wpłynęło 14 wniosków (15 osób) o skierowanie na badania przez biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z czego 11 wniosków (12 osób) skierowano do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku poddania się leczenia odwykowego.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371 z późn. zm.)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zobowiązany został do wydawania stanowisk dla osób ubiegających się o udzielenie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych znajdujących się w dyspozycji kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Stanowisko to zawiera informacje o sytuacji rodzinnej, materialnej oraz o pomocy udzielonej wnioskodawcy przez ośrodek pomocy społecznej, a także opinię, co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej. Wydano 4 takich stanowisk.

Świetlice szkolne - rozdział 85401

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Wykonanie planu tego działu to kwota w wysokości 283 572,90 zł co stanowi 90,74 % realizacji planu działu 854.

Przeciętna liczba zatrudnionych w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” to 2 etaty, a wydatek tego rozdziału to kwota 86.171,01 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 79.280,59 zł.

Reszta realizacji planu działu 85401 to pomoce dydaktyczne i naukowe, zakup wyposażenia, wydatek na badania okresowe pracownika w wysokości oraz przekazany fundusz socjalny w kwocie 6.890,42.

Zobowiązanie tego rozdziału to 23 912,15 zł czyli składki dla ZUS za m-c XII/12r i naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciela.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki wynoszą 968 420 zł, wykonanie wynosi 776 081,33 zł, co stanowi 80.13% wykonania planu z tego:

- opłacono wynagrodzenie pracowników wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 199 425,46 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 34 938 ,25 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 220 zł.
- zakup paliwa, koszty zużytej energii, wywóz nieczystości – 260 665,60 zł.
- wydatki inwestycyjne -80 872,50
- odłowy bezpańskich psów i ich utrzymanie a także rekompensaty z nimi związane -37700 zł.
- zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług za koszty zużytej energii – 147 016,04 zł.
- koszty związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska – 9243,48zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki wynoszą 257 540 zł, wykonanie wynosi 239 151,55 zł, tj. W tym;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 174 151,55 zł, . kwota 138 780 zł jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem . Pozostałe wydatki są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego ,oraz na utrzymanie bieżące świetlic w Gminie Trzcianne,

Biblioteki – wydatki wykonane wyniosły kwotę 65 000 zł. zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki w Trzciannem.

Pozostałe wydatki w kwocie 1000 zł. Zostały poniesione na utrzymanie bieżące świetlic w Gminie Trzcianne,

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki wynoszą 9 500 zł. wykonanie wynosi 1000 zł. Są to wydatki poniesione na zakup pucharów. Oraz nagród wręczanych podczas imprez sportowych,

III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów

Przychody budżetu w 2012 roku planowano w wysokości 264 431 zł. z tego zrealizowano 264 431 oraz na natomiast rozchody budżetu w 2012 roku planowano 1 244 584 zł. zrealizowano w wysokości 1 244 584

IV. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzciannie na lata 2011-2018 r. została przyjęta Uchwałą Nr. XVI/67/12 Rady gminy Trzciannie z dnia 30 stycznia 2012 roku. W ciągu roku budżetowego dokonano zmian WPF w dochodach bieżących i majątkowych a także w wydatkach zachowując wskaźniki ustawowe oraz kwoty długu i zobowiązań, które wpływają na ich wysokość. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rok 2012 zamknął się budżetowo nadwyżką budżetową, która przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W związku z powyższym, przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek były spłacane bez konieczności zaciągania kolejnych zobowiązań. Analizując dochody Gminy Trzciannie za rok 2012 zauważamy znaczny ich wzrost wynikający z planowanej wpływu dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej (Regionalna Izba Doliny Biebrzy), którą obligatoryjnie przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Sukcesywnie realizujemy sprzedaż majątku, wynikający ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych. Natomiast planując i realizując wydatki bieżące na rok 2012 i następnych uwzględniliśmy proces racjonalizacji sieci szkół podstawowych w Gminie polegający na przekazaniu Stowarzyszeniu „Eduktor” w Łomży prowadzenia szkół podstawowych w Starych Bajkach i w Brzezinach oraz konieczność podjęcia kolejnych kroków porządkujących wydatki oświatowe w celu zwiększenia otrzymywanej subwencji oświatowej, aby w perspektywie dwóch lat doprowadzić do sytuacji zaspokajania potrzeb oświatowych z otrzymywanej subwencji na ten cel. Skutkiem tego są oszczędności i przyczyniło się do obniżenia zadłużenia Gminy oraz zwiększy możliwości inwestycyjne. Biorąc pod uwagę lata zadłużenia i wysokość spłacanych rat w następujących latach to Gmina Trzciannie nie ma problemów finansowych. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2012 rok wynosi 38,05%. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. Wolne środki przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na przedsięwzięcia zawarte w wykazie do WPF na 2012 są sukcesywnie składane wnioski w zależności od ogłoszonych terminów. Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Trzciannie ma podpisaną umowę na dofinansowanie z Unii Europejskiej na zadanie pn., Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowice do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo” które znajduje się w przedsięwzięciu pn., Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzciannie, a także jest w toku realizacji zadanie pn., Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niewiarowie. Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Trzciannie nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 4 789 997 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić że prognozowana sytuacja finansowa Gminy Trzciannie jest dobra, nie zagraża Gminie nadmierne zadłużenie bowiem wskaźnik zadłużenia nie przekroczy 40 % w 2013 roku, w kolejnych dwóch będzie poniżej 38 % (dopuszczalny, maksymalny 60 %). Z każdym rokiem będzie wzrastała przewaga korzystna relacji wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr1 do Zarządzenia Nr120/13

Wójta Gminy Trzciannę

z dnia 28 marca 2013 roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZCIANNE ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody 2012			Wydatki 2012		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	528 746,00	521 892,94	98,70	544 423,00	514 707,55	94,54
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych				40 000,00	38 770,86	96,92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 000,00	56 148,21	90,56	26 000,00	1 505,00	5,78
	01030	Izby rolnicze				12 677,00	10 045,53	79,24
	01095	Pozostała działalność	466 746,00	465 744,73	99,78	465 746,00	464 386,16	99,70
020		Leśnictwo	5 000,00	6 736,85	134,73			
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	6 736,85	134,73			
600		Transport i łączność	100 000,00	70 648,00	70,64	838 820,00	666 162,39	79,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe				100 000,00	39 912,54	39,91
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	70 648,00	70,64	738 820,00	626 249,85	84,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 780,00	133 700,27	60,55	460,00	363,47	79,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 780,00	133 700,27	60,55	460,00	363,47	79,0
710		Działalność usługowa				27 000,00	17 342,69	64,23

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						20 000,00	12 200,00	61,00
	71035	Cmentarze						7 000,00	5 142,69	73,46
750		Administracja publiczna	221 612,00	251 258,45	113,37	2 053 944,00	1 947 336,51			94,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 000,00	72 864,55	101,20	72 000,00	72 000,00			100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				67 100,00	62 576,84			93,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 612,00	177 333,90	118,52	1 782 344,00	1 687 766,04			94,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				11 000,00	7 468,75			67,89
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 060,00		121 500,00	117 524,88			96,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00	819,00	100	819,00	819,00			100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	819,00	100	819,00	819,00			100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 014,00		170 000,00	158 791,12			93,40
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej				10 000,00	9 999,36			99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 014,00		112 400,00	109 036,62			97,00
	75414	Obrona cywilna				47 600,00	39 755,14			83,51
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	3 232 343,000	2 480 860,70	76,75					



	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00	6 820,00	128,67					
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 524 986,00	881 959,12	57,83					
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	970 006,00	909 000,08	93,71					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	56 889,65	75,85					
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	657 051,00	626 191,85	95,30					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych								
75656	Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez								

[illegible]

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					17 690,00	11 546,51	65,27
	80148	Stolówki szkolne i przedszkola					106 919,00	97 840,13	91,50
	80195	Pozostała działalność					29 685,00	29 354,00	98,88
851		Ochrona zdrowia					40 000,00	37 780,87	94,45
	85153	Zwalczanie narkomanii					1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					39 000,00	37 780,87	96,87
852		Pomoc społeczna				2 113 379,00	2 733 679,00	2 592 943,37	94,85
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					1 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 500,00	1 778 120,92	99,53		1 781 400,00	1 772 600,73	99,50
	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.	3 260,00	2 571,84	78,89		3 860,00	2 913,72	75,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 349,00	47 399,21	85,63		261 909,00	221 213,52	84,46

	85215	Dodatki mieszkaniowe							
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21 000,00	18 047,74	85,94	25 200,00	23 984,90	95,17	98,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 370,00	82 271,42	99,88	327 870,00	302 042,69	92,12	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	11 921,70	149,02	52 340,00	44 443,97	84,91	
	85295	Pozostała działalność	156 900,00	156 200,00	99,55	240 100,00	186 195,68	77,54	
853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 479,78					
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 479,78					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	37 109,60	88,35	312 522,00	283 572,90	90,73	
	85401	Świetlice szkolne							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	37 109,60	88,35	260 522,00	232 979,90	89,42	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 500,00	12 099,21	45,65	968 420,00	776 081,33	80,13	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00	315 200,00	275 417,17	87,37	
	90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	8 326,48	832,64	346 000,00	251 944,63	72,81	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				38 000,00	37 700,00	99,21	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				57 020,00	54 760,01	96,03	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				190 100,00	147 016,04	77,33	
	90019	Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	3 772,73	18,40	22 100,00	9 243,48	41,82	



921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 469,00	437 469,00	99,09	257 540,00	239 151,55	92,85
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				6 400,00	0,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 700,00	1 700,00	29,82	186 140,00	174 151,55	93,55
	92116 Biblioteki				65 000,00	65 000,00	100
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	435 769,00	435 769,00	100,00			
926	Kultura fizyczna				15 500,00	1 000,00	6,45
	92601 Obiekty sportowe				9 500,00	1 000,00	10,52
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				6 000,00	0,00	0,00
RAZEM		13 760 788	12 921 478,93	93,90	12 780 635,00	11 842 793,96	92,66

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0750	3540	3540	100
2	Pozostałe odsetki	0920	16	16,11	100
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	809	809,38	100
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	144440	144440	100
5	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	1700	1700	100
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	14900	14900	100
Razem:			165405	165405	100
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	350	111,09	31,74
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	66200	64838,80	97,94
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12400	11411,66	92,03
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2000	1557,17	77,86
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29100	28129,60	96,67
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28500	19675,08	69,04
	Zakup usług zdrowotnych	4280	250	0	0
7	Zakup usług pozostałych	4300	22200	21097,83	95,04
8	Podróże krajowe służbowe	4410	1405	905,25	64,43
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1000	0	0
10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2000	1470,00	73,5
Razem:			165405	149196,48	90,20

W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannę uzyskał dochody w wysokości 165405,00 zł, z tego:

1. 3540,00 zł stanowiły wpływy z usług tj. za wynajmem Sali GOK.
2. 16,11 zł stanowiły naliczone odsetki na koncie bankowym GOK
3. 809,38 zł stanowiły środki z poprzedniego roku
4. 144440,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.
5. 1700,00 zł na zadania zlecone z zakresu kultury od Starostwa Powiatowego w Mońkach

6. 14900,00 zł stanowiły środki pozyskane w ramach projektu

W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 149196,48 zł z tego:

1. 111,09 zł stanowiły wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2. 64838,80 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:

- 4951,00 zł jest to podatek dochodowy
- 8716,41 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika
- 43305,85 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom
- 4963,53 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS
- 2902,01 zł są to pozostałe potrącenia od wynagrodzenia

3. 11411,66 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę

4. 1557,17 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

5. 28129,60 zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi:

- 2732,00 zł jest to podatek dochodowy od umów zleceń i umów o dzieło
- 1185,27 zł jest to składka zdrowotna od umów zleceń
- 98,68 zł jest to składka społeczna od umów zleceń
- 24113,65 zł jest to wynagrodzenie bezosobowe (umowy o dzieło oraz umowy zlecenie) za przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, opracowywanie programów artystycznych i przygotowywanie do występów, wykonanie pisanek o wzorze tradycyjnym dla regionu podlaskiego, przeprowadzenie zajęć nauki gry na gitarze, wykonanie rzeźb ptaków występujących na terenie BPN, wykonywanie dekoracji w GOK, występy artystyczne zespołów i solistów podczas Dni Trzciannego, wypłeczenie koszy z wikliny.

6. 19675,08 zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości, dyplomów, artykułów plastycznych na zajęcia w GOK, sprzętu na potrzeby odbywających się w GOK zajęć tanecznych i nauki gry na gitarze, prenumeraty czasopism, program księgowy Budżet, nagród w konkursach dla dzieci, książek oraz pozostałych artykułów niezbędnych do działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Zakupiono też artykuły na potrzeby imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Walentynki, przegląd kolęd i pastorałek, Dni Trzciannego, Biebrzańskie Sianokosy, spotkanie opłatkowe seniorów.

7. 21097,83 zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzciannę za utrzymanie konta GOK oraz za wydane czeki do konta GOK, wynajem autokaru, ubezpieczenie osób i mienia GOK, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnic, wynajęcie sceny i występy artystyczne na potrzeby Dni Trzciannego.

8. 905,25 zł stanowiły wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi

9. 1470,00 zł stanowiły wydatki związane ze szkoleniami pracowników GOK.

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na dzień 31.12.2012 wyniósł 16209,01 zł.

Na dzień 31.12.2012 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2012 rok Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Pozostałe odsetki	0920	15	15,49	100
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	12268	12268,07	100
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	65000	65000,00	100
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	2400	2400,00	100
Razem:			79683	79683,56	100
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	450	320,50	71,22
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	41333	40980,60	99,15
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7250	7100,64	97,94
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1500	968,36	64,56
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1200	0,00	0
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7900	6463,24	81,81
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10400	5669,86	54,52
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	250	0,00	0
9	Zakup usług pozostałych	4300	4800	4166,79	86,81
10	Podróże służbowe krajowe	4410	2200	1712,93	77,86
11		4430	400	220,00	55
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1000	0,00	0
13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000	678,00	67,8
Razem:			79683	68280,92	85,69

W 2012 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 79683,56 zł, z tego:

1. 15,49 zł stanowiły naliczone odsetki na koncie bankowym Biblioteki
2. 12268,07 zł stanowiły wpływy z różnych dochodów, w tym 2900,00 zł jest to zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia i 9368,07 zł stanowiły środki pozostałe z roku ubiegłego
3. 65000,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.
4. 2400,00 zł stanowiła dotacja z Biblioteki Narodowej

W 2012 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 68280,92 zł z tego:

1. 320,50 zł stanowiły wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
2. 40980,60 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi:

- 2787,00 zł jest to podatek dochodowy
 - 5418,95 zł są to składki społeczne przekazywane ZUS przez pracownika
 - 29552,04 zł jest to wynagrodzenie wypłacone pracownikom
 - 3179,61 zł jest to składka zdrowotna przekazywana ZUS
 - 43,00 zł są to inne potrącenia od wynagrodzeń
3. 7100,64 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
4. 968,36 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
5. 6463,24 zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, prenumeraty czasopism, książek oraz nagród i dyplomów w konkursach dla dzieci.,
7. 5669,86 zł stanowiły wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnicy znajdującej się w Bibliotece.
8. 4166,79 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, opłata za wydanie czeków rozrachunkowych przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne, spektakl teatralny dla dzieci, zakup znaczków pocztowych, podpis elektroniczny na potrzeby ZUS, konserwacja i aktualizacja programu Budżet, konfiguracja systemu MAK
9. 1712,93 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki.
10. 220,00 zł stanowiły wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Biblioteki
11. 678,00 zł stanowiły wydatki związane ze szkoleniami pracowników Biblioteki

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 31.12.2012 wynosił 11402,64 zł.

Na dzień 31.12.2012 zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH ZA 2012 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły Podstawowe	15 250	14 991,53	15250	14 991,53
801	80110	Gimnazjum	4 090	2 407,79	4090	2 407,79
801	80148	Stolówki Szkolne	189 350	188 056,50	149700	188 056,50
Razem:			208690	205 455,82	208690	205 455,82

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.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na 2012 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	465 746,00	465 744,73	100			
		4170				6 810,00	6 810,00	100
		4210				2 322,00	2 322,00	100
		4430				456 614,00	456 612,73	100
750	75011	2010	72 000,00	72 863,00	102			
		4010				53 000,00	53 000,00	100
		4040				6 114,00	6 114,00	100
		4110				8 750,00	8 750,00	100
		4120				1 300,00	1 300,00	100
		4210				1 454,00	1 454,00	100
		4300				460,00	460,00	100
		4410				522,00	522,00	100
		4700				400,00	400,00	100
852	85212	2010	1 781 560,00	1 772 600,73	100			
		3020				350,00	345,30	99
		3110				1 727 940,00	1 720 971,50	100
		4010				34 100,00	33 978,82	100
		4040				2 850,00	2 811,28	99
		4110				5 800,00	5 601,86	97
		4120				950,00	825,59	87
		4210				5 600,00	4 578,04	82
		4280				100,00	100,00	100
		4300				1 970,00	1 726,24	88
		4410				170,00	147,10	87
		4440				1 270,00	1 270,00	100
		4700				300,00	245,00	82
	85213	2010	1 100,00	1 207,44	110			
		4130				1 260,00	1 207,44	96

	85295	2010	18 700,00	18 000,00	97			
		3110				18 700,00	18 000,00	97
751	75101	2010	819, 00	819,00	100			
		4170				819,00	819,00	100
RAZEM			2 339 925,00	2 331 234,90	100	2 339 925,00	2 330 371,90	100

Informacja o stanie mienia komunalnego**I. Grunty**

Powierzchnia gruntów na terenie Gminy Trzcianne na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi 577,4946 ha.

Rodzaj	Gmina (ha)
Łąki	8.74
Pastwiska trwałe	11,19
Grunty orne	30,81
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7.77
Inne tereny zabudowane	1.00
Grunty rolne zabudowane	0.15
Zurbanizowane tereny niezabudowane	0.26
Nieużytki	26,09
Lasy	7.568
Użytki kopalne	-
Rowy	0.44
Grunty zadrzewione i zakrzewione	0.37
Sady	-
Drogi	483.00
Grunty budowlane	0,2146

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 parterze 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 trwały 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 Trzciannem są zlokalizowane trzy ujęcia wody wraz stacjami uzdatniania w następujących miejscowościach Trzciannem, Laskowice , Zajki. Długość sieci wodociągowej wynosi 75.5 km.

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

3. Gmina Trzciannem posiada oczyszczalnię ścieków o przepustowości 140 m na dobę wraz z siecią kanalizacyjną o długości 23,2 km. Powierzchnia gruntów zajętych pod gminną oczyszczalnię wynosi 2.01 ha.

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

- jeden gimbus
- dwa autobusy szkolne
- 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 2012r.:

wynajem lokalu pod Aptekę przy ul. Wojska Polskiego 5 166 zł

wynajem lokalu przy ul. Wojska Polskiego 11 dla Poczty- 5 904 zł

wynajem lokalu dla KRUS Zambrów- 1 181 zł

wynajem lokalu dla Przychodni Stomatologicznej w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Trzciannem – 2 141 zł

wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. Nowej 3/2 – 532 zł

wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska polskiego- 4 961 zł

wynajem lokalu mieszkalnego w Nowej Wsi 55/3 - 298 zł

wynajem lokalu mieszkalnego w Nowej Wsi 55/2 – 1 255 zł

wynajem lokalu mieszkalnego w Niewiarowie 15 - 1 752 zł

wynajem lokalu mieszkalnego w Starych Bajkach 51/2 – 3 920 zł

opłaty za wydzierżawione grunty Emitel – 7 380 zł.

opłaty za wydzierżawione grunty pod maszty telefoniczne dla Telekomunikacji Polskiej S.A.- 984 zł

opłaty za wydierżawione grunty pod maszty telefonii komórkowej Centertel- 19 792 zł
opłaty za wydierżawione grunty pod maszty telefonii komórkowej Polkomtel – 17 213 zł
opłaty za wydierżawione grunty rolne stanowiące mienie komunalne – 5 259 zł

