

**ZARZĄDZENIE NR 171/21  
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 19 marca 2021 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 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł 23 159 032,36 zł

2) wykonanie dochodów wyniosło 23 434 579,15 zł

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 27 449 109,17 zł

4) wykonanie wydatków wyniosło 24 387 801,93 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 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

Wójt Gminy Trzcianne

  
**Marek  
Krzysztof Szydłowski**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za 2020 r**

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XII/75/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku, po stronie dochodów wynosił 22 572 993 zł, a po stronie wydatków 27 841 731 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2020 r. budżet Gminy wyniósł:

- plan dochodów ogółem 23 159 032,36 zł
- plan wydatków ogółem 27 449 109,17 zł

Dochody wykonane za 2020r. wyniosły 23 434 579,15 zł; natomiast wydatki wyniosły 24 387 801,93 zł.

Deficyt budżetu na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 953 222,78 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych w 2020 roku wyniosła 552 648 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 2 391 691,45 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Trzcianne posiadała zobowiązania w kwocie 456 705,72 zł są to między innymi: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., jednorazowy dodatek uzupełniający za 2020 r., podatek VAT za grudzień 2020 r.

### **I. Wykonanie dochodów budżetowych**

Zrealizowane dochody za 2020 rok wyniosły 23 434 579,15 zł, co stanowi 101,52% planu rocznego. Z tej kwoty na dochody bieżące przypada 20 934 611,56 zł a 2 499 967,59 zł na dochody majątkowe. Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 988 999,34 zł

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 4290,23 zł

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Dotacja z Powiatu monieckiego na dofinansowanie zadania pn." Rozbudowa drogi gminnej Mroczyki-Boguszki-Milewo do drogi powiatowej nr 1363B"- 377 000 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wyniosły 120 049,93 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 193,33 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy (czynsze za wynajem mieszkań, lokali użytkowych, a także czynsze dzierżawne za grunty) – 117 856,60 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody wykonano w wysokości 169 103,98 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej-35 083,10 zł,

Urzędy gmin –wyniosło 105 948,29 zł, są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, zwrotu niewykorzystanej dotacji z GOK i Biblioteki; wpływ należności z tytułu przekazania dotacji na dzieci z Gminy Krypno uczęszczające do przedszkola w Gminie Trzcianne, refundacji robót publicznych z Biura Pracy a także wpływy z tytułu należności z lat ubiegłych za instalacje solarne.

W tym dziale w kwocie 25 326 zł uwzględniono dotację celową z GUS-u na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego

W pozostałej działalności w kwocie 2 746,59 zł uwzględniono dochody z tytułu złomowania samochodu pożarniczego OSP Wiszowate.

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

Dochody wykonano w wysokości 40 805,95 zł, z tego:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców-932 zł,

Dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -39 873,95 zł,

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Pomoc finansowa z Urzędu Województwa Podlaskiego w wysokości 28 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego i umundurowania jednostkom OSP uczestniczących w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

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

Dochody zostały wykonane w wysokości 2 570 440,25 zł, z tego

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej-1483 zł,
- wpływy z podatku rolnego- 462 274,51 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 685 052,23 zł,
- wpływy z podatku leśnego- 183 284,68 zł,
- wpływy z podatku od środków transportu -2 600 zł,
- wpływ z podatku od spadków i darowizn- 4 365 zł,
- wpływ z tytułu opłaty targowej-665 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 87 381 zł,
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia- 4 381,50 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków-1 233,70 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach-580 zł
- wpływy z opłaty skarbowej- 15 561 zł,
- wpływy z tytułu opłat na zezwolenia sprzedaży napojów alkoholowych- 34 468,85 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego- 31 107,42 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje- 222 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 055 780,36 zł w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 048 645zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 7 135,01 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody wyniosły 11 399 530 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 458 137 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej –5 434 078 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 391 594 zł,

*Chay*

- wpływy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2 115 721 zł

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Wykonanie dochodów tego działu stanowi kwota 218 899,53 zł, z tego:

- 57 383 zł to kwota dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 3 200 69 zł wpływ z tytułu różnych opłat (odszkodowanie za szkodę w SP Trzciannie)
- 119 999,79 zł wpływ środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zdalna Szkoła”,
- 33 816,05 zł dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki (zadanie pn. „Darmowy Podręcznik”).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody tego działu wynosiły 479 498,95 zł,

Były to głównie dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

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

- 6 600,76 zł – na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 47 220,80 zł – na zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz na opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 74 429,53 zł – na zasiłki stałe (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze),
- 92 680,99 zł – na funkcjonowanie i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3 475,54 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 65 655,07 zł - pomoc w zakresie dożywiania,
- 11 973,76 zł – pozostała działalność,
- 177 462,50 zł - środki z funduszu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Klub Seniora”

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Pomoc materialna dla uczniów.

Dochody wykonane wynosiły 104 851 zł i składały się z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 Rodzina**

Dochody wykonane wynosiły 5 585 684,64 zł i składały się z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- 1 931 385,42 zł- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 17 113,60 zł-dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 3 478 539,56 zł- na świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”,
- 145,10 zł – Karta Dużej Rodziny,
- 132 184,34 zł – wspieranie rodziny,
- 26 316,62 zł- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody tego działu wyniosły 1 345 625,35 zł. Są to następujące wpływy:

- 629 440,22 zł- z tytułu opłat związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków,
- 703 864,53 zł- z tytułu opłat związanych z za gospodarowaniem odpadów komunalnych (w tym 701 212,04 zł wpływy z opłaty za odpady),
- 365,49 zł – z tytułu należności za instalacje solarne,
- 4 925 zł- z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę,
- 433,14 zł –wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 14,06 zł środki z opłaty produktowej,
- 4 272 zł- dotacja z WFOŚ na utylizację odpadów zawierających azbest.
- 2 310,91 zł -wpłata należności zgodnie z umową za utylizację odpadów zawierających azbest.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie dochodów wyniosło 1 800 zł. Jest dotacja otrzymana z powiatu na pozostałe zadania w zakresie kultury o charakterze powiatowym.

### **II. Wykonanie wydatków budżetowych**

Zrealizowane wydatki za 2020 rok wyniosły 24 387 801,93 zł, co stanowi 88,84 % planu rocznego. Z tej kwoty na wydatki bieżące przypada 18 718 547,39 zł, a 5 669 254,54 zł na wydatki majątkowe.

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 998 203,42 zł, z tego:

- 9 204,08 zł to wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego,
- 988 999,34 zł są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 5 706 866,79 zł, z tego:

- 5 151 685,75 zł rozbudowa drogi gminnej Mroczy-Boguszki-Milewo-do drogi Nr 1363B,
- 1845 zł aktualizacja kosztorysu na przebudowę ul. Słowackiego w miejscowości Trzciannie,
- 1845 zł aktualizacja kosztorysu na przebudowę drogi gminnej Nr 104716B od drogi pow. Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki od km 3+800 do km 5+335,73,
- 5 535 zł opracowanie części przedmiotowo -kosztorysowej dla potrzeb przebudowy ul. Spółdzielczej, ul. Ogrodowej, ul. 3 maja w miejscowości Trzciannie,
- 376 721,60 zł wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym 236 369,21 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej na odcinku Mroczy-Wilamówka
- 169 234,44 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie – dr Nr 1838B Gugny na odcinku 950,0 m”,

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

24 600 zł to kwota wydatków poniesionych na koncepcję przebudowy z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

- 22 381,80 zł to kwota wydatków poniesionych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

- 16 979 zł to wydatki związane z wykonaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianne

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki tego działu wynosiły 2 448 309,34 zł, natomiast wykonanie – 2 191 222,55 zł, tj. 89,49 % planu. Poglębiając analizę wydatków administracji publicznej w 2020 roku, należy uwzględnić poszczególne rozdziały:

##### *75011 Urzędy wojewódzkie*

172 311,46 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i obejmowały m.in. wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, a także dodatkowe wynagrodzenia roczne dla osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności oraz prowadzących Urząd Stanu Cywilnego.

##### *75022 Rady gmin*

Poniesione wydatki to 75 998 zł, z tego 67 000 zł to wypłacone diety radnym, 8 998 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do obsługi Rady Gminy.

##### *75023 Urzędy Gmin*

Plan wydatków wynosił 1 735 018,34 zł i został wykonany w 93,48 %, co oznacza, że w rzeczywistości wydano 1 622 046,46 zł, w tym

- 13 942,50 zł – zwrot niewykorzystanych dotacji,
- 1 082 471,76 zł - na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na odpis za ZFŚS,
- 156 242,96 zł - zakup materiałów, wyposażenia a także zakup materiałów niezbędnych do usług remontowych,
- 21 841,09 zł- zakup energii elektrycznej
- 207 102,29 zł - usługi pocztowe, doradztwa prawnego, usługi zdrowotne, za obsługę systemów komputerowych, za usługi bankowe, za polisy ubezpieczeniowe oraz za wywóz nieczystości stałych,
- 12 942,87 zł- za usługi telekomunikacyjne,
- 12 492,69 zł –za podróże służbowe krajowe,
- 39 374,99 zł – różne opłaty i składki, w tym składki za członkostwo w Związku Komunalnym Biebrza, składki za członkostwo w LGD-Fundusz Biebrzański
- 10 780,80 zł- koszty komornicze i zastępstwa procesowego,
- 60 404 zł - podatek VAT
- 289 zł-podatek leśny,
- 4 161,51 zł- szkolenia pracowników.

##### *75056 Spis powszechny i inne*

- 25 326 zł to kwota wydatkowana na przeprowadzenie spisu rolnego w Gminie Trzcianne

##### *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

- 4 699,82 zł to kwota, która została przeznaczona na promocję Gminy Trzcianne (m.in. zamieszczenie materiałów informacyjnych w mediach lokalnych, zakup materiałów reklamujących Gminę)

##### *75095 Pozostała działalność*

Poniesione wydatki wynoszą 290 840,81 zł, w tym:

- 57 436,50 zł - prowizja softysów,
- 206,25 zł – ekwiwalent za pranie odzieży,

- 54 926,81 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na odpis za ZFŚS,
- 106 557,39 zł - wydatki poniesione na zakup oleju opałowego do kotłowni UG oraz zakup węgla do kotłowni Ośrodka Zdrowia, zakup materiałów potrzebnych do ułożenia parkingu, chodnika i podjazdów przy UG, wyposażenie pomieszczeń biurowych UG znajdujących się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 11.
- 34 007,09 zł –materiały zakupione do remontu łazienki ,
- 387,60 zł- koszty egzekucyjne dot. podatków,
- 450 zł – usługi zdrowotne.

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

Zrealizowane wydatki wynoszą 40 805,95 zł. Są to dotacje celowe z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 932 zł, oraz przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 39 873,95 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zrealizowane wydatki wynoszą 258 951,85 zł. Były to głównie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej- 222 426,81 zł oraz wydatki poniesione na obronę cywilną – 25 894,97 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

54 579,31 zł to wydatki poniesione na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków tego działu po dokonanych zmianach wynosił 5 800 747,94 zł i został wykonany w 92,32%, co oznacza, że w rzeczywistości poniesiono wydatki w kwocie 5 355 438,75 zł.

1 080 303,11 zł zostało przekazane w formie dotacji dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży (984 633,59 zł - szkoły podstawowe , 95 669,52 zł -oddziały przedszkolne)

Na realizację działań związanych z dowożeniem dzieci do szkół wydano łącznie 364 011,48 zł, w tym:

- 132 000 zł to wydatek na zakup autokaru szkolnego,
- 117 101,71 zł wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, świadczenia z ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkół wg zawartych umów – 32 401,52 zł,
- pozostałe 82 508,25 zł - zakup: biletów PKS dla uczniów, oleju napędowego, usług remontowych, części do autobusów szkolnych, a także opłaty za ubezpieczenie pojazdów i ich przeglądy techniczne

60 438,98 zł to wydatki poniesione za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach

119 999,79 zł to wydatki poniesione na zakup tabletów i laptopów do nauki zdalnej dla uczniów gminy Trzcianne,

334,85 zł to wydatki poniesione w związku z realizacją programu „Darmowy Podręcznik”

W Dziale tym wydatki Szkoły Podstawowej w Trzciannie wyniosły 3 730 350,54 zł, z tego:

Plan Szkoły Podstawowej to 3.167.991,00 zł, wykonanie 2.988.110,45 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę w wysokości 2.414.125,35 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 573.985,10 zł to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego.

Plan oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to 244.120,00 zł, wykonanie wyniosło 223.517,71 zł. Są to wydatki ujmowane w odpowiednich paragrafach związane z realizacją zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego do planu w kwocie 28.691,60 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 15.187,00zł, zaś wykonanie wynosi 7.264,66 zł. Środki przeznaczono zgodnie z Uchwałą Nr XII/80/19 Rady Gminy Trzciannie z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Trzciannie.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 203.781,00 zł, zaś wykonanie wynosi 189.182,06 zł. Są to wydatki związane głównie z wynagrodzeniem personelu wraz z pochodnymi i jest to kwota 153.632,24 zł. Pozostała część wydatków to kwota w wysokości 35.549,82 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 337.070,00 zł, wykonanie wynosi 247.755,42 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan w wysokości 23.329,35 zł, wykonanie wynosi 23.325,18 zł.

Pozostała działalność to plan 54.500 zł, wykonanie 51.195,06 zł. Występują tu wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wyniosły 46 196,71 zł z czego 10 000 zł przeznaczono na dotację celową dla Szpitala w Knyszynie na zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem. Natomiast 36 196,71 zł przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa o w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj Dz. U. z 2019r., poz. 2277 z późn. zm.) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r., przyjętego uchwałą Rady Gminy Trzciannie nr XII/77/19 dnia 19 grudnia 2019r.

Podstawowym zadaniem komisji oraz głównym celem jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, zmiany struktury ich spożywania oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, a także zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Jednocześnie realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin,

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,

- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży,

*CKBcy*

- kontrola przestrzegania zasad obrotu alkoholem na terenie gminy,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów uzależnień,
- wspieranie reintegracji społecznej i działań na rzecz powrotu osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem do społeczności,
- działalność interwencyjno-motywacyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2020r., w ramach pełnionego dyżuru, przeprowadzono dwanaście czterogodzinnych spotkań z rodzinami, w których:

- występują (bądź występowały) problemy uzależnienia od alkoholu;
- występują problemy w funkcjonowaniu rodziny wynikające i związane z uzależnieniem i współuzależnieniem;
- miały miejsce sytuacja przemocy wobec domowników - (sprawcą przemocy była przeważnie osoba uzależniona, zaś domownicy to ofiary przemocy),

Wskazanim rodzinom udzielano pomocy psychologicznej i terapeutycznej. W ramach dyżuru prowadzono rozmowy:

1. z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi: o charakterze edukacyjnym, wychowawczo – rodzinne i motywacyjne do zachowania abstynencji i życia w trzeźwości, ze wskazaniem form pomocy zarówno dla osób uzależnionych i współuzależnionych w środowisku lokalnym, na poziomie powiatu oraz według ustaleń z osobą zainteresowaną - przeprowadzono 15 rozmów;

2. ze sprawcami przemocy (były to osoby uzależnione od alkoholu) i ich ofiarami - przeprowadzono 12 rozmów;

3. ze specjalistą ds. rodziny i pracownikami socjalnymi – po każdym dyżurze przekazywano informacje zwrotne co do podjętych ustaleń wobec osoby zgłoszonej na konsultację - przeprowadzono 9 rozmów;

Z racji na pandemię liczba spotkań była ograniczona.

Celem prowadzonych rozmów, konsultacji i spotkań było:

- zwiększenie zdolności do trwałego utrzymywania abstynencji;
- zwiększenie motywacji do podjęcia terapii, przez osoby w stosunku do których orzeczony został (przez sąd) obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu (wskazywano sposoby realizacji postanowienia sądu);
- zwiększenie zdolności do rozwiązywania problemów osobistych;
- zwiększenie zdolności do prowadzenia zdrowego sposobu życia;
- zwiększanie zdolności do radzenia sobie ze stresem, z napięciem wynikającym z zaleconej kwarantanny i izolacji;
- wzbudzanie motywacji do podjęcia leczenia w poradni zdrowia psychicznego;
- wzbudzenie potrzeby poprawnych kontaktów z domownikami i innymi ludźmi;
- zaprzestanie przemocy w rodzinie i kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich;
- kształtowanie odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról (syna, męża, ojca, żony, matki);
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w rodzinie z ukazaniem konsekwencji ich postępowania.

Dochód GKRPA na rok 2020 wyniósł- 34 468,85 zł

dochód / wydatki

	dochód	34468,85
	Wydano:	36196,71
1	Opinia biegłych lekarzy sądowych, opłaty wniosków do sądu	2100,00
2	szkolenia	2145,00

3	Wynagrodzenie psychologa	3640,00
4	Program profilaktyczny, dopłata do kolonii letnich, Piknik Rodzinny (ubezpieczenie uczestników, animacje dla dzieci)	5701,13
5.	Materiały profilaktyczne, nagrody na konkurs, artykuły biurowe, baner, zestaw fantomów dla Policji, prenumerata, środki ochrony (maseczki, płyny dezynfekujące), kserokopiarka Ricoh, drukarka HP, materiały na szkolenia GKRPA, meble biurowe, drukarka Canon, głośniki komputerowe, czajnik elektryczny.	20 315,58
6.	Diety członków GKRPA	2295,00
		-1727,86

Kwotę 1727,86 zł. wydatkowano ze środków własnych.

W miesiącu lutym w Szkole Podstawowej w Trzciannem dla kl. V-VIII odbyły się zajęcia profilaktyczne z zakresu używek i uzależnienia od komputera udział wzięło około 60 uczniów i czterech nauczycieli.

Zostały zakupione trzy programy profilaktyczne dotyczące używek, pracy z dziećmi uzależnionymi od komputerów i innych. Profilaktyka dla uczniów szkół podstawowych, nauczycieli i rodziców.

Ze względu na stan epidemii COVID- 19, kiedy to uczniowie mieli naukę zdalną nie były prowadzone w szkołach zajęcia profilaktyczne.

W czasie wakacji w miesiącu lipcu dofinansowaliśmy kolonie nad morzem dla czwórki dzieci, których organizatorem był ZK ZMW w Warszawie. Wzorem lat ubiegłych w miesiącu sierpniu zorganizowaliśmy w Nowej Wsi „Piknik Rodzinny” dla dzieci i ich rodziców/ opiekunów. Udział wzięło ponad 100 dzieci i ich opiekunowie z terenu całej Gminy Trzcianna z zachowaniem środków bezpieczeństwa. (atrakcją były: zjeżdżalnie-zamek dmuchany, trampolina, malowanie twarzy, konkurencje z nagrodami ufundowanymi przez firmę „VESTOR” z Sosnowca, lanie wody przez straż pożarną z Komendy Powiatowej Straży z Moniek i wiele innych atrakcji).

Przed Świątami Bożego Narodzenia 9 dzieci z 5 rodzin w szczególności z problemem alkoholowym, ale nie tylko dostały plecaki z artykułami szkolnymi przekazanymi przez firmę „VESTOR” z Sosnowca.

Jako członkowie GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uczestniczyliśmy w szkoleniach i konferencjach organizowanych zdalnie.

W tym roku zostali przeszkoleni oprócz jednej osoby wszyscy członkowie GKRPA, co zostało potwierdzone „Certyfikatami” Problemy Alkoholowe w Gminie Trzcianna w 2020r.

Braliśmy udział w kampanii „Trzeźwy kierowca na drodze”. Zakupiliśmy pakiet ulotek, przy współdziałaniu z Policją część ulotek została przekazana kierowcom w szczególności z terenu naszej gminy.

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach/ Posterunek Policji w Goniądzu

	Problemy uzależnień	liczba
1.	Liczba zatrzymanych nieletnich	0
2.	Liczba nieletnich nietrzeźwych zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych, do miejsca zamieszkania	0
3.	Liczba nieletnich ujawnionych pod wpływem narkotyków	0
4.	Liczba osób zatrzymanych za posiadanie narkotyków	2
5.	Liczba osób zatrzymanych za rozprowadzanie narkotyków	1
6.	Liczba spraw skierowanych do sądu dotyczących osób rozprowadzających i będących w posiadaniu narkotyków	1
7.	Liczba osób, którym udzielono konsultacji w związku z podejrzeniem, że ich dzieci sięgają po narkotyki	0
8.	Liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących	6
-	liczba kolizji spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących	1
9.	Liczba kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu skierowanych do udziału w programie psychokorekcyjnym	0
10	Liczba osób dorosłych przewiezionych w celu wytrzeźwienia w tym:	2
a).	pomieszczeniach policyjnych	0
b).	Innych placówkach	2

Problemy Alkoholowe w Gminie Trzcianna w 2020r.(zezwożenia)

Lp.	Problemy alkoholowe w Gminie Trzciannie - diagnoza	Liczba zezwoleń
1.	Ustalona maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Trzciannie wynosi:	15
1).	Na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	5
2).	Na sprzedaż napojów powyżej 5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)	5
3).	Na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu	5
2.	Ustalona maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Trzciannie przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:	3
1).	Na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	1
2).	Na sprzedaż napojów powyżej 5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)	1
3).	Na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu	1
3.	Liczba mieszkańców przypadając na jedno zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych $(4367: 15) = 291,13$	

W/w okresie odbyło się 4 posiedzenia członków GKRPA

Do GKRPA od 01.01.2020 do 31.12.2020 wpłynęło na leczenie od alkoholu 10 wniosków w tym: przez KPP w Mońkach-8 i dwa wnioski złożyli członkowie rodziny. Do Biegłych Lekarzy Sądowych zostało wysłane & wnioski, członkowie GKRPA od z wysłaniem dwóch wniosków wstrzymali się, ponieważ Panowie wzięli pracę nad sobą, piją okazjonalnie, pracują, do pracy jeżdżą samochodem co zostało potwierdzone przez rodzinę i jeden wniosek zostanie skierowany do Biegłych Lekarzy Sądowych w styczniu 2021r. Po otrzymaniu 5 opinii od Biegłych Lekarzy Sądowych z których jedna osoba została uznana za osobę nie uzależnioną od alkoholu, zaś 4 wnioski z 2020r i 8 wniosków z 2019r. zostały złożone do Sądu w Grajewie, celem skierowania tych osób przez Sąd Rodzinny i Nieletnich w Grajewie na leczenie odwykowe od alkoholu. Wszystkie wnioski przez Sąd zostały rozpatrzone pozytywnie i te osoby mają leczenie stacjonarne lub ambulatoryjne / niestacjonarne od alkoholu

W powyższym okresie przewodnicząca GKRPA / specjalista pracy z rodziną przeprowadziła rozmowy 10 osób uzależnionych od alkoholu i 8 współuzależnionych, przeprowadziła 18 rozmów motywujących z w/w osobami uzależnionymi i z 24 z w/w współuzależnionymi w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannie zatrudnia 9 pracowników w tym:

- 1 kierownik,
- 3 specjalistów pracy socjalnej,
- 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne,
- 1 asystent rodziny (zatrudniony na 0,5 etatu),
- 1 główny księgowy (zatrudniony na 0,5 etatu),

Oraz 2 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze zatrudnionych na umowę zlecenie.

Liczba mieszkańców gminy Trzciannie wynosi 4 352 osoby w tym zameldowanych na pobyt stały - 4 310 osób oraz 42 osoby zameldowane na pobyt czasowy - stan na dzień 31.12.2020 r.

Z pomocy społecznej w 2020 r. skorzystały 132 rodziny o łącznej liczbie osób w rodzinach 507. Powody udzielenia pomocy:

- ubóstwo 85 rodzin o liczbie osób w rodzinach 318,
- bezdomność 1 rodzina o liczbie osób w rodzinach 1,
- potrzeba ochrony macierzyństwa 50 rodzin o liczbie osób w rodzinach 272, w tym: wielodzietność 49 rodzin o liczbie osób w rodzinach 315,
- bezrobocie 27 rodzin o liczbie osób w rodzinach 80,- niepełnosprawność 42 rodziny o liczbie osób w rodzinach 115
- długotrwała choroba 52 rodziny o liczbie osób w rodzinach 131
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa

domowego 24 rodziny o liczbie osób w rodzinach 54, w tym: rodziny niepełne 12 o liczbie osób w rodzinach 40,

rodziny wielodzietne 2 o liczbie osób w rodzinach 6,

- alkoholizm 6 rodzin o liczbie osób w rodzinach 17,

- zdarzenie losowe 3 rodziny o liczbie osób w rodzinach 12.

Z zadań własnych udzielono świadczeń na ogólną kwotę 502 714,00-zł, w tym:

- zasiłek stały 15 rodzin o liczbie osób w rodzinach 23 na kwotę 74 430, 00-zł,

Ponadto dla 13 osób uprawnionych do zasiłku stałego ośrodek opłacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 6 601,00- zł, która zapewnia prawo do bezpłatnego leczenia.

- zasiłek okresowy 21 rodzin o liczbie osób w rodzinach 45 na kwotę 44 221,00- zł

w tym z powodu:

- bezrobocia 15 rodzin o liczbie osób w rodzinach 25 na kwotę 34 130,00- zł,

- długotrwałej choroby 3 rodziny o liczbie osób 9 na kwotę 2 268,00 -zł,

- niepełnosprawności 1 rodzina o liczbie osób 1 na kwotę 1052,00- zł,

- innych przyczyn 3 rodziny o łącznej liczbie osób 11 na kwotę 6 771,00-zł,

- posiłki (dożywianie dzieci) 213 osób na kwotę 82,091,00- zł, / w tym świadczenie na zakup żywności w kwocie 25 360,00 zł/

- usługi opiekuńcze 3 osoby na kwotę 10 750,00- zł,

- zasiłki celowe i w naturze 25 rodzin o liczbie osób w rodzinach 50 na kwotę 14 450,00 - zł,

w tym 3 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 10 000,00 -zł,

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 9 osób na kwotę 276 772,00- zł.

Poza tym udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej. Pracą socjalną w 2020 r. objęto 262 rodziny o liczbie osób w rodzinach 754.

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

Ośrodek realizuje także zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Ze świadczeń rodzinnych w tym: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie

skorzystały 272 rodziny na kwotę 1 635 494,00 zł.

Zasiłek dla opiekuna wypłacono na kwotę 21 555 ,00- zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem opłacał składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne w tym:

- ubezpieczenia społeczne ZUS 84 522,00- zł, KRUS-7 307,00 zł

- ubezpieczenia zdrowotne ZUS 26 317,00-zł,

Ośrodek prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 19 rodzin na kwotę 127 760,00- zł.

Zakres zadań obejmował:

- prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

- stałą współpracę z komornikiem sądowym,

- wnioskowanie o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie sytuacji osobistej i majątkowej dłużnika,
- współpracę z powiatowym urzędem pracy w celu aktywizacji dłużnika, kierowanie do prac organizowanych na zasadach robót publicznych,
- składanie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny,
- składanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- wytoczenie powództwa przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności na podstawie art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Ponadto ośrodek wypłacił:

- dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin na kwotę 5 855,00- zł,

Ośrodek prowadzi także:

- Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Nr 27/11 Wójta Gminy Trzciannę z dnia 16 czerwca 2011r. realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zakresu przeciwdziałaniem przemocy, którego obsługą zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. było prowadzonych 10 procedur „NK” wpłynęło 8 NK, odbyło się 11 posiedzeń GR w tym 4 poprzez kontakt telefoniczny i 4 posiedzenia ZI.

- Realizuje zadania z zakresu ustawy o „Karcie Dużej Rodziny”

Ośrodek realizuje zadania z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej rodziny. W 2020 roku wpłynęło 17 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. Wydano 57 kart z tego dla rodziców/małżonków 33 karty, dla dzieci 25 kart.

- Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W ramach w/w programu w 2020/2021 roku zostało wydanych 250 skierowań na pomoc żywnościową, z której otrzymało pomoc 720 osób.

- Realizacja Programu Wspieraj Seniora.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem realizował ogólnopolski programu „Wspieraj Seniora”. Działania skierowane do seniorów zamieszkujących na terenie gminy miały na celu ułatwienie im funkcjonowania w związku z pandemią COVID- 19. Z pomocy ośrodka skorzystało 27 seniorów. Pomoc udzielona to: sprzątanie mieszkania, dostarczenie zakupów spożywczych i higienicznych, wsparcie emocjonalne w tym psychologiczne, rozeznanie przez pracowników ośrodka potrzeb seniorów zamieszkujących gminę.

Środki przeznaczone na realizację programu „Wspieraj seniora” to 14 968,76 w tym dotacja 11973,76 zł i wkład własny 2995,00 zł.

- Realizacja Projektu „Klub Seniora Gminy Trzciannę”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem w 2020r. przystąpił do realizacji projektu „Klub seniora Gminy Trzciannę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX – Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Koszt projektu to 201 212,50 zł z tego dofinansowanie 177 462,50 zł. Celem głównym projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu 20 seniorów z Gminy Trzciannę (15 K i 5 M), zapobieganie ich osamotnieniu i marginalizacji oraz wzrost integracji, aktywności społecznej, zwiększenie aktywności społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej do dnia 31.08.2021 r. Służyć temu ma utworzenie miejsca spotkań dla osób starszych w formie Klubu Seniora.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 50 roku życia, nieaktywnych zawodowo z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego bądź uprawnień emerytalnych czy rentowych w tym także osób

niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn zamieszkujących na terenie Gminy Trzcianne.

Formy wsparcia w ramach projektu:

- warsztaty kulinarne
- warsztaty artystyczno -muzyczne
- warsztaty plastyczno-techniczne
- szkolenie z podstaw obsługi komputera i portali społecznościowych
- podstawowy kurs z pierwszej pomocy
- zajęcia rehabilitacyjne
- poradnictwo socjalne
- spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem
- spotkania indywidualne i grupowe z prawnikiem
- spotkanie Bożonarodzeniowe/Wielkanocne
- wyjazd integracyjny do miejsc kultu religijnego
- integracja i wspieranie aktywności seniorów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannie w 2020 roku wydał 961 decyzji,

w tym: świadczenia rodzinne – 387, -fundusz alimentacyjny – 35, dodatki mieszkaniowe – 4,

zasiłki stałe - 17, zasiłki celowe – 26, DPS – 15, dożywianie – 186, zasiłki okresowe – 40, usługi opiekuńcze – 4, ubezpieczenia zdrowotne – 2, stypendia - 245

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, Środowiskowego Domu Samopomocy czy też dziennego pobytu dla osób starszych.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Poniesione wydatki tego działu wyniosły 268 513,44 zł, z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 152 457,44 zł (wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 145 005,02 zł; pozostałe wydatki – 7 452,42 zł),
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) - 110 372 zł, oraz o charakterze motywacyjnym (stypendia naukowe i sportowe) - 5 684 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 5 638 764,17 zł:

- 3 511 493,17 zł to wydatki poniesione na realizację świadczeń wychowawczych (w tym kwota 3 449 221,40 zł to świadczenia 500 +),
- 1 931 385,42 zł-to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1 876 638,59 zł to kwota wypłaconych zasiłków),
- 145,10 zł wydatkowano na realizację zadania z zakresu karty dużej rodziny,
- 154 783,86 zł wydatki poniesione na wspieranie rodziny (127 200 zł to świadczenie 300+)
- 14 640 zł wydatki na rodziny zastępcze,
- 26 316,62 zł wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynosił 3 116 445 zł i został wykonany w 66,47 %, co oznacza, iż w ramach tego działu wydano 2 071 710,04 zł.

### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 668 430,72 zł

- 241 417,99 zł wydano na zakup energii i wody; 311 005,20 zł to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników zajmujących się opłatą za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, inkasentów, konserwatorów, pracowników oczyszczalni ścieków wraz z pochodnymi; 116 007,53 zł to pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i części potrzebnych do usuwania awarii i naprawy sieci wodociągowej oraz narzędzi do sprawnego funkcjonowania oczyszczalni ścieków).

### **90002 Gospodarka odpadami**

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 630 571,33 zł, są to wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie Trzcianne, które przedstawiają się następująco:

- odbiór odpadów komunalnych- 259 660,22 zł,
- transport odpadów komunalnych -314 451,98 zł,
- prowizja bankowa - 6 166,50 zł,
- serwis oprogramowania - 728,16 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego „ Jestem eko ” -5 998,75 zł
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń osoby wykonującej zadania z zakresu gospodarki odpadami -28 360,47 zł,
- materiały biurowe – 1 538,62 zł,
- zakup licencji programu komputerowego OPLOK – 4 515,19 zł,
- wyposażenie w urządzenia niezbędne do funkcjonowania stanowiska administracyjnego - 6557,27 zł
- zakup oleju napędowego do zbiórki selektywnej- 668,82 zł
- koszty egzekucyjne - 1000 zł,
- delegacja pracownika – 75,22 zł,
- odpis na ZFŚS– 775,13 zł,
- badania lekarskie pracownika- 75 zł

### **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

12 807,94 zł to wydatki poniesione na utylizację padłych zwierząt oraz na wylapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z Gminy Trzcianne.

### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

4 924,99 zł to wydatki poniesione na naprawę kolektorów słonecznych

### **90015 Oświetlenie ulic placów i dróg**

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 102 452,37 zł, w tym:

4 022,10 zł – wykonanie program funkcjonalno-użytkowy dla potrzeb inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzcianne”

74 183,43 zł zakup energii,

15 206,34 zł naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego,

9 040,50 zł dzierżawa udostępnienia słupów ulicznych

116 580,60 zł to wydatki poniesione na konserwacje oświetlenia ulicznego oraz zakup energii.

90095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków poniesionych w tym dziale to 532 591,69 zł w tym:

- 355 524,71 zł na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- 138 276,55 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, zakup części i narzędzi do sprawnego funkcjonowania sprzętu gminnego),
- 2 009,34 zakup energii elektrycznej,
- 2 210 zł badania lekarskie,
- 516,53 zł delegacje,
- 6 145,32 zł polisy ubezpieczeniowe,
- 5 805,28 zł szkolenia pracowników,
- 22 103,96 zł za usługi naprawcze

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków wynosił 545 009 zł, a wykonanie 481 811,58 zł.

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 372 960,18 zł. Zdecydowaną większość tych wydatków – 235 066,51 zł - stanowiła dotacja z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem; pozostała kwota 137 893,67 zł to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym: 39 360 zł to wydatek majątkowy przeznaczony na dokumentację dotyczącą budowy świetlicy wiejskiej w Krynicach

Wydatki na biblioteki (rozdział 92116) wyniosły łącznie 108 851,40 zł w tym, dotacja podmiotowa w wysokości 103 127,13 zł na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Trzciannem, oraz dotacje celowa na zakup księgozbiorów w wysokości 5 724,27 zł.

#### **Dział 926 Kultura Fizyczna**

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 130 395,63 zł, w tym 129 127,25 zł to wydatek inwestycyjny dotyczący budowy Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Trzcianne. 1 268,38 zł to dofinansowanie do obozu sportowego młodzieży i dzieci oraz do projektu „Umiem pływać”.

### **III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów**

Przychody budżetu Gminy Trzcianne zaplanowano w wysokości 4 842 724,81 zł w tym: 1 775 313,45 zł nadwyżka z lat ubiegłych; 2 944 339,45 zł wolne środki, 123 071,91 zł to zaplanowany kredyt długoterminowy. Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków oraz nadwyżki budżetu w kwocie 1 345 737,36 zł służyły do pokrycia planowanego deficytu w wysokości 4 290 076,81 zł, pozostała kwota nadwyżki i planowany kredyt długoterminowy przeznaczone były na spłatę rat kredytu w wysokości 552 648 zł

Przychody budżetu na 2020 rok wykonano na kwotę 4 719 652,90 zł, są to wolne środki i nadwyżka budżetu z lat ubiegłych. Natomiast kredyt długoterminowy nie został zaciągnięty. Rozchody zrealizowano w wysokości 552 648 zł, co stanowi 100 % planu.

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2020

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4
I. Przychody ogółem w tym:	4 842 724,81	4 719 652,90	97,45
1. z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu	0	0,00	0,00

2. z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	123 071,91	0,00	0,0
3. z kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0,0
4. z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 775 313,45	1 775 313,45	100
5. z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 944 339,45	2 944 339,45	100
II. Rozchody ogółem w tym:	552 648	552 648	100
1) spłata kredytu długoterminowego z 2011 r. zaciągniętego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	257 252,00	257 252,00	100
2) spłata kredytu długoterminowego z 2011 r. zaciągniętej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	115 776,00	115 776,00	100
3) spłata kredytu długoterminowego z 2011 r. zaciągniętej na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	179 620,00	179 620,00	100

#### IV. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzciannie na lata 2020-2030 r. została przyjęta Uchwałą Nr XII/76/19 Rady Gminy Trzciannie z dnia 19 grudnia 2019 roku. W ciągu roku budżetowego dokonano zmian WPF w dochodach i wydatkach zachowując wskaźniki ustawowe oraz kwoty długu i zobowiązań, które wpływają na ich wysokość.

Przychody budżetu na 2020 rok planowano w wysokości 4 842 724,81 zł, a zrealizowano w wysokości 4 719 652,90 zł w tym: 1 775 313,45 zł to nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, a 2 944 339,45 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu w 2020 roku planowano na kwotę 552 648 zł i zrealizowano w 100 %, są to przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych kredytów.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 391 691,45 zł, a współczynnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wyniósł 10,17 %.

Gmina Trzciannie w 2020 roku wykonała następujące zadania majątkowe:

- „Rozbudowa drogi Mroczy-Boguszki-Milewo-dr Nr 1363B” – 5 151 685,75zł (zadanie dwuletnie, łączna wartość inwestycji 5 543 835,51 zł w tym: 577 000 zł- dotacja z powiatu monieckiego, 4 359 360 zł - dotacja z Funduszu dróg Samorządowych, 607 475,51 zł -środki Funduszu przeciwdziałania COVID-19,)
- opracowanie dokumentacji przedmiotowo-kosztorysowej niezbędnej do przebudowy ulic: Słowackiego, Ogrodowej i Spółdzielczej w Trzciannie- 7 380 zł,
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do przebudowy drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie- Downary do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73-1845 zł
- opracowanie koncepcji na przebudowę z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie -24 600 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego- 4 002,10 zł

- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica wraz z infrastrukturą towarzyszącą- sporządzenie dokumentacji projektowej- 39 360 zł
- Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzciannem- 60 000 zł
- Budowa obiektu małej architektury Nowa Wieś -Otwartej Strefy Aktywności – 69 127,25 zł
- Zakup autobusu szkolnego-132 000 zł,
- udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi monieckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie – dr Nr 1838B Gugny na odcinku 950,0 m” - 169 234,44 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla szpitala w Knyszynie na dofinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem – 10 000 zł.

Gmina Trzciannie rok budżetowy 2020 zakończyła deficytem budżetu w wysokości 953 222,78 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Wolne środki zostały również przeznaczone na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2020 r. tj. 552 648 zł

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Poniższa tabela przedstawia Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie za 2020 r. Poszczególne pozycje WPF w roku 2020 były zmieniane trzema uchwałami Rady Gminy Trzciannie w sprawie zmian WPF na lata 2020-2030 oraz jednym zarządzeniem Wójta Gminy Trzciannie. Zmiany te podyktowane były aktualizacją uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2020 r.

<b>Wyszczególnienie Pozycji ujętych w WPF na rok 2020 po zmianach na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 159 032,36</b>	<b>23 434 579,15</b>
Dochody bieżące	21 091 561,36	20 934 611,56
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 079 408	1 048 645
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000	7 135,36
z subwencji ogólnej	9 283 809	9 283 809
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 683 609,14	7 447 853,06
Pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 024 735,22	3 147 169,14
z podatku od nieruchomości	682 993	685 052,23
Dochody majątkowe, w tym	2 067 471	2 499 967,59
ze sprzedaży majątku	32 750	7 246,59
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 034 721	2 492 721
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 449 109,17</b>	<b>24 387 801,93</b>
Wydatki bieżące, w tym:	20 783 304,54	18 718 547,39
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	97 000	54 579,31
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	97 000	54 579,31
Wydatki majątkowe	6 665 804,63	5 669 254,54
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 290 076,81</b>	<b>-953 222,78</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 842 724,81</b>	<b>4 719 652,90</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 775 313,45	1 775 313,45
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 944 339,45	2 944 339,45
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	123 071,91	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>552 648</b>	<b>552 648</b>
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	552 648	552 648
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
Kwota długu	2 514 763,36	2 391 691,45

*CB*

<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	308 256,82	2 216 064,18
<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 496 311,42	5 956 186,62
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	297 462,29	297 462,29
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 462,29	297 462,29
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	542 000	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	542 000	
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	297 462,29	165 164,66
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 462,29	165 164,66
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	650 000	4 022,10
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	542 000	0,00

**Tabela Nr 1** do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/20

Wójta Gminy Trzciann

z dnia 24 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	988 999,34	988 999,34	100	999 519,34	998 203,42	99,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze				9 520,00	9 204,08	96,68
	01095	Pozostała działalność	988 999,34	988 999,34	100	988 999,34	988 999,34	100
		<b>Leśnictwo</b>	5 000	4 290,23	85,80			
020	02001	Gospodarka leśna	5 000	4 290,23	85,80			
		<b>Transport i łączność</b>	377 000,00	377 000,00	100	6 092 598,63	5 706 866,79	93,67
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				169 234,44	169 234,44	100
	60016	Drogi publiczne gminne	377 000,00	377 000,00	100	5 923 364,19	5 537 632,35	93,49
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	112 200,00	120 049,93	107	24 600,00	24 600,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 280,00	120 049,93	107	24 600,00	24 600,00	100
710		<b>Działalność usługowa</b>				41 600,00	39 360,80	94,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				39 600,00	39 360,80	99,40
	71035	Cmentarze				2 000,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	198 333,00	169 103,98	85,26	2 448 309,34	2 191 222,55	89,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 710,00	35 083,10	95,57	212 627,00	172 311,46	81,04
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				84 500,00	75 998,00	89,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 547,00	105 948,29	83,07	1 735 018,34	1 622 046,46	93,49
	75056	Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85	31 326,00	25 326,00	80,85
	75075	Promocja jednostek samorządu				17 192,00	4 699,82	27,34



		samorządu terytorialnego							
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 399 530,00</b>	<b>11 399 530,00</b>	<b>109,62</b>	<b>68 969,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 458 137,00	3 458 137,00	100				
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 434 078,00	5 434 078,00	100				
	75816	Środki na inv. Gmin, Pow.-inne źródła	1 115 721,00	2 115 721,00	189,63				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				68 969,93	0,00	0,0	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	391 594,00	391 594,00	100				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211 374,38</b>	<b>218 899,53</b>	<b>103,56</b>	<b>5 800 747,94</b>	<b>5 355 438,75</b>	<b>92,32</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	70,00	3 200,69	4 572,4	3 992 269,64	3 765 967,19	94,33	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 383,00	57 383,00	100	410 720,00	379 626,21	92,43	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		4500,00		435 707,00	364 011,48	83,55	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				15 187,00	7 264,66	47,83	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				203 781,00	189 182,06	92,84	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				534 661,92	444 376,25	83,11	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 921,59	33 816,05	99,69	33 921,59	33 816,05	99,69	
	80195	Pozostała działalność	119 999,79	119 999,79	100	174 499,79	171 194,85	98,11	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>49 000,00</b>	<b>46 196,71</b>	<b>94,28</b>	
	85111	Szpitałe ogólne				10 000,00	10 000,00	100	
	85153	Zwalczanie narkomanii				1 000	0,00	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				38 000,00	36 196,71	95,25	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>522 746,50</b>	<b>479 498,95</b>	<b>91,73</b>	<b>1 552 886,50</b>	<b>1 080 380,94</b>	<b>69,57</b>	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania				1 000	341,60	34,16	

*Chęć*

		przemocy w rodzinie							
	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	6 850,00	6 600,76	96,36	6 850,00	6 600,76	96,36	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	47 220,80	98,38	434 700,00	335 442,36	77,17	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				12 000,00	5 855,27	48,79	
	85216	Zasilki stałe	77 000,00	74 429,53	96,66	77 000,00	74 429,53	96,66	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 472,50	270 143,49	99,88	771 212,50	549 901,00	71,30	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 475,54	115,85	49 144,00	10 750,35	21,88	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	65 655,07	63,13	184 200,00	82 091,31	44,57	
	85295	Dot. realizacji własnych zadań bieżących Gmin	12 424,00	11 973,76	89,20	16 780,00	14 968,76	89,21	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 883,00</b>	<b>104 851,00</b>	<b>89,71</b>	<b>312 748,00</b>	<b>268 513,44</b>	<b>85,86</b>	
	85401	Świetlice szkolne				163 365,00	152 457,44	93,32	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				139 883,00	110 372,00	78,90	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				9 500,00	5 684,00	59,83	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 717 502,42</b>	<b>5 585 684,65</b>	<b>97,69</b>	<b>5 803 272,42</b>	<b>5 638 764,17</b>	<b>97,17</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 478 548,00	3 478 539,56	100	3 511 658,00	3 511 493,17	100	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 077 997,42	1 948 499,02	93,77	2 064 997,42	1 931 385,42	93,53	
	85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	145,10	80,61	180,00	145,10	80,61	
	85504	Wspieranie rodziny	134 460,00	132 184,34	98,31	175 120,00	154 783,86	88,39	
	85508	Rodziny zastępcze				25 000	14 650,00	58,56	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 317,00	26 316,62	100	26 317,00	26 316,62	100	

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów								
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 796 643,72</b>	<b>1 345 625,35</b>	<b>74,90</b>	<b>3 116 445,00</b>	<b>2 071 710,04</b>			<b>66,48</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 600,00	629 440,22	121,84	847 644,00	668 430,72			78,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	722 600,00	703 864,53	97,41	725 660,00	630 571,33			86,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 718,72	6 582,91	97,98	13 086,00	12 807,94			97,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 625,00	5 290,49	79,86	4 925,00	4 914,99			100
	90013	Schroniska dla zwierząt				136 000,00	119 000,00			87,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 000,00	0,00	0,00	760 100,00	102 452,37			13,48
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	433,14	21,66					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	14,06	14,06					
	90095	Pozostała działalność				627 030,00	532 591,69			84,94
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 800</b>	<b>90,00</b>	<b>545 009,00</b>	<b>481 811,58</b>			<b>88,40</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 800	90,00	421 569,00	372 960,18			88,47
	92116	Biblioteki				123 440,00	108 851,40			88,18
926		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>172 246,00</b>	<b>130 395,63</b>			<b>75,70</b>
	92601	Obiekty sportowe				168 246,00	129 127,25			76,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				4 000	1 268,38			31,71
	<b>Razem</b>		<b>23 159 032,36</b>	<b>23 434 579,15</b>	<b>101,19</b>	<b>27 449 109,17</b>	<b>24 387 801,93</b>			<b>88,85</b>

Chapman

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 171/21

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 19 marca 2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2020 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0750		240,00	
2	Pozostałe odsetki	0920		0,46	
3	Wpływy z różnych dochodów	0970		1519,46	
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	242110	242110	100,00
<i>Razem:</i>			<i>242110</i>	<i>243869,92</i>	<i>100,73</i>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400	359,91	89,98
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	95000	94069,24	99,02
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19600	17917,61	91,42
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	500	248,53	49,71
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32000	30174,60	94,30
6	Nagrody konkursowe	4190	2800	2723,96	97,28
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43000	42754,05	99,43
8	Zakup środków żywności	4220	1000	870,05	87,01
9	Zakup usług remontowych	4270	3500	3500,00	100,00
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	450	450,00	100,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	39500	38890,66	99,72
12	Podróże krajowe służbowe	4410	400	200,58	22,29
13	Różne opłaty i składki	4430	1260	1191,18	94,54
14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2700	2616,06	96,89
<i>Razem:</i>			<i>242110</i>	<i>235966,43</i>	<i>97,46</i>

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 243869,92 zł, z tego:

1. 240,00 zł - wpływy z tytułu wynajmu sali GOK

2. 0,46 zł - odsetki na koncie bankowym

3. 1519,46 zł – wpływy dopłaty za udział w zajęciach nauki gry na instrumentach, za występy zespołów z GOK oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS

4. 240310,00 zł - wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

5. 1800,00 zł - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Mońkach

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 235966,43 zł z tego:

1. 359,91 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2. 94069,24 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS)

3. 17917,61 zł - wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę

4. 248,53 zł - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

5. 30174,60 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: umowy o dzieło oraz umowy zlecenie za, opracowywanie programów artystycznych i przygotowywanie do występów, akompaniament na próbach i podczas wyjazdów zespołom „Wodniczka”, „Trzciannianki” i „Tęcza”, przeprowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla młodzieży.

6. 2723,96 zł – wydatki na dyplomy i nagrody w konkursach organizowanych przez GOK

7. 42754,05 zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości i ochrony, artykułów na zajęcia w GOK, prenumeraty czasopism, książek, sprzętu, materiałów remontowych, elementów strojów dla zespołu „Tęcza”, zestawu komputerowego oraz pozostałych artykułów niezbędnych do działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

8. 870,05 zł – zakup środków żywności dla uczestników zajęć w GOK

9. 3500,00 zł – zakup usług remontowych pomieszczeń GOK

8. 450,00 zł - wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników

9 38890,66 zł - stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzciannę za utrzymanie konta GOK, wynajem autokaru, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnic, spektakl oraz animacje, prowadzenie zajęć tanecznych, przedłużenie licencji programu antywirusowego, usługa krawiecka, aktualizacja strony www, zakup znaczków pocztowych, promocja projektu, opłata za usługę IOD.

10. 200,58 zł - wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi

11. 1191,18 zł - ubezpieczenie mienia i osób w GOK

12. 2616,06 zł - odpis na ZFŚS

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 10331,38 zł.

Na dzień 31.12. 2020 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak

*0609*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 171/21

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 19 marca 2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2020rok Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
1	Pozostałe odsetki	0920		0,29	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	115740	115740,00	100,00
3	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2800	7700	5724,27	74,34
4	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2800	4000	4000,00	100,00
5	Wpływy z różnych dochodów	0970		19,35	
<i>Razem:</i>			<i>127440</i>	<i>125483,91</i>	<i>98,47</i>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	750	733,64	97,82
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	61750	55460,08	89,81
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9000	8713,57	96,82
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1800	1190,65	66,15
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	0	0
6	Nagrody konkursowe	4190	100	0	0
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23500	23293,65	99,12
8	Zakup środków żywnościowych	4220	200	0	0
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11700	9724,27	83,11
10	Zakup usług remontowych	4270	100	0	0
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	300	150,00	50,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	12500	9460,56	75,68
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1800	1457,05	80,95
14	Podróże służbowe krajowe	4410	100	0	0
15	Różne opłaty i składki	4430	600	591,64	98,61
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2140	1840,93	86,02
17	Podatek od nieruchomości	4480	300	255,00	85,00
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300	0	0
<i>Razem:</i>			<i>127440</i>	<i>112871,04</i>	<i>88,57</i>

W roku 2020 Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 125483,91 zł, z tego:

1. 0,29 zł - naliczone odsetki na koncie bankowym Biblioteki
2. 4000,00 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej
3. 115740,00 zł – dotacja z Urzędu Gminy
4. 5724,27 zł – dotacja celowa na zakup księgozbioru
5. 19,35 zł – zwrot nadpłaconych składek ZUS

W roku 2020 Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 112871,04 zł z tego:

1. 733,64 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń min. zakup herbaty pracownikom
2. 55460,08 zł - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (podatek, składki ZUS), nagroda roczna pracowników
3. 8713,57 zł - wydatki na składki społeczne ZUS przekazywane przez pracodawcę
4. 1190,65 zł - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
5. 23293,65 zł - stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki, drobnego sprzętu i wyposażenia, środków czystości, środków ochrony, prenumeraty czasopism, spłaty rat za telefon, meble do czytelnicy, materiały remontowe, wykładzina
6. 9724,27 zł - wydatki na zakup księgozbioru.
7. 150,00 zł - wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników
8. 9460,56 zł - zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz Biblioteki tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta Biblioteki, konserwacja i aktualizacja programu komputerowego Budżet, opłata dla inspektora ochrony danych osobowych, przedłużenie licencji programu antywirusowego
9. 1457,05 zł - wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i Internetu
10. 591,64 zł –wydatki na ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu w Bibliotece
11. 1840,93 zł - odpis na ZFŚS
12. 255,00 zł - podatek od nieruchomości

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 31.12.2020 wynosił 12 612,87 zł.

Na dzień 31.12.2020 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 493,49 zł, a wymagalnych brak.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 171/21

Wójta Gminy Trzciannę

z dnia 19 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2020r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoły Podstawowe	500	270	0,00	300	72,91	0,00
801	80148	Stołówki Szkolne	238.540	74.880,90	0,00	238.740	75.077,99	0,00
		Razem:	239.040	75.150,90	0,00	239.040	75.150,90	0,00

Opis:

Źródłem dochodów były: uzyskane wpłaty na żywienie dzieci w stołówce szkolnej, wpłaty pracowników pedagogicznych szkoły na obiady, wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Wydatki dotyczyły: zakupionych artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, poboru prowizji za prowadzenie rachunku

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 171/21

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 19 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2020 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	988 999,34	988 999,34	100			
		4010				10 598,67	10 598,67	100
		4110				1 436,40	1 436,40	100
		4120				205,80	205,80	100
		4210				4 356,52	4 356,52	100
		4300				2 631,79	2 631,79	100
		4410				162,97	162,97	100
		4430				969 607,19	969 607,19	100
750	75011	2010	36 700,00	35 080,00	95,59			
		4010				35 700,00	34 080,00	95,46
		4040				1 000,00	1 000,00	100
750	75056	2010	31 326,00	25 326,00	80,85			
		3020				14 340,00	14 340,00	100
		3040				16 000,00	10 000,00	62,50
		4210				986,00	986,00	100
751	75101	2010	932,00	932,00	100			
		4010				780,00	780,00	100
		4110				133,37	133,37	100
		4120				18,63	18,63	100
	75107	2010	39 874,00	39 873,95	100			
		3030				24 000,00	24 000,00	100
		4010				5 552,00	5 552,00	100
		4110				1 701,79	1 701,79	100
		4120				219,42	219,37	99,98
		4170				4 400,00	4 400,00	100
		4210				3 063,02	3 063,02	100
		4410				937,77	937,77	100
801	80153	2010	33 921,59	33 816,05	99,69			
		2820				10 256,40	10 156,02	99,02
		4210				335,84	334,85	99,71
		4240				23 329,35	23 325,18	99,98
855	85501	2060	3 478 548,00	3 478 539,56	100			
		3110				3 449 222,00	3 449 221,40	100
		4010				18 720,00	18 717,06	99,98
		4040				3 489,00	3 488,23	99,98
		4110				2 822,00	2 821,27	99,97
		4120				350	349,56	99,87
		4430				2 200,00	2 198,00	99,91
		4440				1 745,00	1 744,04	99,94
	85502	2010	2 064 997,42	1 931 385,42	93,53			
		3110				2 004 997,42	1 876 638,59	93,60
		4010				44 000,00	40 687,03	92,47

		4040				4 650,00	4 341,47	93,36
		4110				8 540,00	7 168,98	83,95
		4120				1 250,00	999,09	79,93
		4440				1 560,00	1 550,26	99,38
	85503	2010	180,00	145,10	80,61			
		4210				180,00	145,10	80,61
	85504	2010	133 610,00	131 334,34	98,30			
		3110				129 300,00	127 200,00	98,38
		4010				2 800,00	2 790,00	99,64
		4110				510,00	477,00	93,53
		4120				100,00	68,34	68,34
		4210				100,00	0,00	0,00
		4430				800,00	799,00	99,88
	85513	2010	26 317,00	26 316,62	100			
		4130				26 317,00	26 316,62	100
<b>RAZEM</b>			<b>6 835 405,35</b>	<b>6 691 748,38</b>	<b>97,90</b>	<b>6 835 405,35</b>	<b>6 691 748,38</b>	<b>97,90</b>

### Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Trzcianne posiada 576,5346 ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najwięcej przypada na tereny komunikacyjne – 483,00 ha (z tego 187,5 km dróg gminnych i 1 036,5 km dróg dojazdowych do pól i łąk), grunty orne – 30,52 ha, łąki trwałe – 8,30 ha, pastwiska trwałe – 11,19 ha, grunty rolne zabudowane – 0,15 ha, rowy – 0,44 ha, lasy – 6,758 ha, tereny mieszkalne – 1,00 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,26 ha, tereny rekreacyjno- wypoczynkowe – 7,77 ha, nieużytki – 25,83 ha, grunty budowlane – 0,2146 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,37 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną w 2020 r. wydzierżawionych było 9,16 ha oraz w wieczystym użytkowaniu znajdowało się 0,9557 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych osiągnięto w 2020 r. dochód w wysokości 10 476,02 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 2 193,33 zł. Za wydzierżawione grunty pod maszt telefonii komórkowej Orange S.A. – 17 712,00 zł, dla Polkomtel S.A. – 19 806,48 zł.

Gmina posiada budynek wolno stojący, dwukondygnacyjny w którym znajdują się pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na parterze budynku znajdują się lokale użytkowe, w których mają siedziby: apteka, Urząd Pocztowy, Punkt Socjoterapeutyczny oraz Biuro Obsługi Programu 500+. Gmina posiada również budynek dwukondygnacyjny pod adresem Zubole 99. Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wynosi 9 i jedno w bloku wielorodzinnym przy ulicy Nowej w Trzciannem.

Gmina posiada budynek gospodarczy (garaż) w Trzciannem, budynek remizy strażackiej we wsi Wyszowate w którym znajduje się również świetlica wiejska i garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem. Oprócz tego Gmina Trzcianne posiada Świetlice Wiejskie w Niewiarowie, Szorcach, Nowej Wsi i w Brzezinach. W budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, na piętrze budynku znajdują się 3 mieszkania, które są obecnie wynajmowane.

Za wynajmowane lokale użytkowe w budynkach komunalnych w 2020 r. uzyskano dochody z tytułu czynszów w wysokości 14 392,80 zł. oraz za czynsze z lokali mieszkalnych w wysokości 47 087,05 zł.

W skład mienia gminnego wchodzi 3 budynki szkół (w tym 2 przekazane w trwałą zarząd dla Stowarzyszenia Edukatora w Łomży, tj. w Starych Bajkach i Brzezinach), budynki Szkoły w Trzciannem oraz hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Trzciannem, w których siedzibę ma Gminna Biblioteka Publiczna.

Gmina Trzcianne posiada oczyszczalnię ścieków o przepustowości 140 m<sup>3</sup> na dobę wraz z siecią kanalizacyjną o długości 23,2 km w następujących miejscowościach: Trzcianne, Zucielec, Zubole, Nowa Wieś, Szorce, Krynica. Powierzchnia gruntów zajętych pod gminną oczyszczalnię wynosi 2,01 ha.

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

Ze środków transportowych Gmina posiada 2 autobusy, którymi dowożone są dzieci do Szkoły Podstawowej w Trzciannem, 3 ciągniki rolnicze, koparko-ładowarkę JCB 3CX, samojezdną równiarkę drogową O&K-New Holland i 4 przyczepy ciągnikowe, którymi wykonywane są bieżące naprawy dróg gminnych, a także inne niezbędne prace. Traktorami, równiarką i koparko-ładowarką wykonywane jest również odśnieżanie dróg w okresie zimowym na terenie gminy. Gmina posiada rozsiewacz do piasku z solą oraz 3 samochody pożarnicze. Własnością Gminy są również samochód marki Volkswagen Transporter do przewozu osób i towarów oraz Renault Master przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.