

**ZARZĄDZENIE NR 197/21  
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne oraz  
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykonania planów instytucji kultury Gminy  
Trzcianne za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/79/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze zarządzam co następuje:

**§ 1. Przyjmuję informację o:**

1. Przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2021 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 23 465 777,51 zł
    - bieżące wynoszą 20 856 308,51 zł
    - majątkowe wynoszą 2 609 469 zł
  - b) wykonanie dochodów wynosi 11 939 709,68 zł.
    - bieżące wynoszą 11 549 709,68 zł
    - majątkowe wynoszą 390 000 zł
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 24 695 661,85 zł
    - bieżące wynoszą 20 245 146,85 zł
    - majątkowe wynoszą 4 450 515 zł
  - d) wykonanie wydatków wynosi 10 038 803,11 zł
    - bieżące wynoszą 9 824 003,11 zł
    - majątkowe wynoszą 214 800 zł.
2. Przebiegu wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uzależnień zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Realizacji zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Dochodach i wydatkach na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.
9. Części opisowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Trzcianne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.**



§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne



**Marek**  
**Krzysztof Szydłowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 197/21  
Wójta Gminy Trzcinianne  
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**Zestawienie wykonania budżetu Gminy Trzcinianne za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>585 882,51</b>	<b>100 %</b>	<b>595 178,51</b>	<b>99,02 %</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	01030	Izby rolnicze			9 296,00	68,83 %
	01095	Pozostała działalność	585 882,51	100 %	585 882,51	99,49 %
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>85,85 %</b>		
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	85,85 %		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 094 884,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>2 814 070,00</b>	<b>8,31 %</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe			228 000,00	69,30 %
	60016	Drogi publiczne gminne	1 094 884,00	0,00 %	2 586 070,00	2,93 %
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 200,00</b>	<b>91,32 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 200,00	91,32 %	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>68 000,00</b>	<b>31,60 %</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			68 000,00	31,60 %
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 938,00</b>	<b>57,98 %</b>	<b>2 452 868,00</b>	<b>48,11 %</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 210,00	54,37 %	186 267,00	41,35 %
	75022	Rady gmin (miast)			86 500,00	44,06 %



	<b>z ich poborem</b>							
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1300,00	0,00	0,00 %			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458 820,00	236 525,23	51,55 %			
	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	983 685,00	683 540,52	69,49 %			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 500,00	71 939,46	82,22 %			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 080 093,00	524 943,88	48,60 %			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>50 000,00</b>		<b>14 632,79</b>	<b>29,27 %</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu		50,000,00		14 632,79	29,27 %	

		terytorialnego							
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 767 241,00</b>	<b>5 591 800,00</b>	<b>51,93 %</b>	<b>92 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 595 370,00	2 212 956,00	59,02 %				
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 968 443,00	2 984 220,00	50,00 %				
	75816	Wpływy do rozliczenia	794 186,00	190 000,00	23,92 %				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				92 068,00	0,00	0,00 %	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	409 242,00	204 624,00	50,00 %				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 816,00</b>	<b>80 226,00</b>	<b>62,28 %</b>	<b>6 002 178,00</b>	<b>2 809 003,05</b>	<b>46,80 %</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	50,00	0,00	0,00	4 305 426,34	2 098 509,41	48,74 %	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 086,00	48 546,00	50,00 %	500 927,83	181 183,17	36,17 %	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				353 414,00	138 721,48	39,25 %	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				14 760,00	1 265,00	8,57 %	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkola				249 552,83	88 968,01	35,65 %	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach				65 108,00	32 554,01	51,00 %	

		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						428 309,00		218 799,37		51,08 %	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 680,00	31 680,00			100,00 %	31 680,00		9 693,40		30,60 %	
	80195	Pozostała działalność						53 000,00		39 309,20		74,17 %	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 844,00</b>	<b>13 844,00</b>			<b>51,57 %</b>	<b>62 344,00</b>		<b>29 734,04</b>		<b>47,69 %</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii						1 000,00		0,00		0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						34 500,00		9 992,94		28,97 %	
	85195	Pozostała działalność	26 844,00	13 844,00			51,57 %	26 844,00		17 741,10		66,09 %	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>301 191,00</b>	<b>162 089,00</b>			<b>53,82 %</b>	<b>1 499 288,63</b>		<b>654 609,19</b>		<b>43,66 %</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	1 500,00			50,00 %	325 000,00		158 952,75		48,91 %	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						1 000,00		41,79		4,18 %	
	85213	Składki na	6 000,00	6 753,00			112,55 %	6 000,00		3 249,14		54,15 %	

		ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	36 000,00	92,31 %	111 700,00	39 939,13	35,76 %		
	85215	Dodatki mieszkaniowe				12 000,00	2 353,02	19,61 %		
	85216	Zasiłki stałe	67 000,00	40 000,00	59,70 %	67 000,00	38 187,96	57,00 %		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 010,00	42 000,00	51,21 %	774 897,63	367 211,74	47,39 %		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	2124,00	60,69 %	61 010,00	4 291,68	7,03 %		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 969,00	27 000,00	28,73 %	133 969,00	33 887,13	25,29 %		
	85295	Pozostała działalność	6712,00	6712,00	100,00 %	6 712,00	6 494,85	96,76 %		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 540,00</b>	<b>56 540,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>278 843,00</b>	<b>147 209,49</b>	<b>52,79 %</b>		
	85401	Świetlice szkolne				178 289,00	72 972,49	40,93 %		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				11 514,00	5 757,00	50,00 %		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 540,00	56 540,00	100,00 %	79 540,00	64 112,00	80,60 %		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				9 500,00	4 368,00	45,98 %		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 583 073,00</b>	<b>2 840 038,41</b>	<b>50,87 %</b>	<b>5 690 233,00</b>	<b>2 819 405,23</b>	<b>49,55 %</b>		
	85501	Świadczenie	3 471 000,00	1 751 000,00	50,45 %	3 526 350,00	1 761 234,36	49,94 %		



	90013	Schroniska dla zwierząt					144 000,00	70 000,00	48,61 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 399,00	0,00	0,00 %		747 968,00	76 100,42	10,17 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	44,03	4,40 %				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	2,55	2,55 %				
	90095	Pozostała działalność				624 714,00	310 281,00	49,67 %	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 750,00</b>	<b>200 750,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1 426 119,00</b>	<b>240 457,36</b>	<b>16,86 %</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 750,00	200 750,00	100,00 %	1 298 579,00	175 887,36	13,54 %	
	92116	Biblioteki				127 540,00	64 570,00	50,63 %	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>54 759,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3,29 %</b>	
	92601	Obiekty sportowe				50 759,00	1 800,00	3,55 %	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				4 000,00	0,00	0,00 %	
<b>RAZEM</b>			<b>23 465 777,51</b>	<b>11 939 709,68</b>	<b>50,88 %</b>	<b>24 695 661,85</b>	<b>10 038 803,11</b>	<b>40,65 %</b>	

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>585 882,51</b>	<b>585 882,51</b>	<b>100 %</b>	<b>585 882,51</b>	<b>582 922,57</b>	<b>99,49 %</b>
	01095	2010	585 882,51	585 882,51	100 %			
		4010				5200,00	5200,00	100,00 %
		4110				889,20	889,20	100,00 %
		4120				131,70	127,40	96,74 %
		4210				4278,40	1485,73	34,73 %
		4300				612,50	612,50	100,00 %
		4410				376,09	213,12	56,67 %
		4430				574 394,62	574 394,62	100,00 %
<b>750</b>			<b>40 328,00</b>	<b>24 728,00</b>	<b>61,32 %</b>	<b>40 328,00</b>	<b>22 896,33</b>	<b>56,77%</b>
	75011	2010	34 200,00	18 600,00	54,39 %			
		4010				33 200,00	16 333,33	47,76 %
		4040				1 000,00	1 000,00	100,00 %
	75056	2010	6128,00	6128,00	100,00 %			
		3020				5563,00	5563,00	100,00 %
		4210				565,00	0,00	0,00 %
<b>751</b>			<b>921,00</b>	<b>459,00</b>	<b>49,84 %</b>	<b>921,00</b>	<b>457,88</b>	<b>49,72 %</b>
	75101	2010	921,00	459,00	49,84 %			

		4010					771,00	383,00	49,68 %
		4110					131,84	65,50	66,34 %
		4120					18,16	9,38	51,65 %
<b>801</b>			<b>31 680,00</b>	<b>31 680,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>31 680,00</b>	<b>9 693,40</b>	<b>30,60 %</b>	
	80153	2010	31 680,00	31 680,00	100,00 %				
		2820				9693,40			100,00 %
		4210				146,70	0,00		0,00 %
		4240				21 839,90	0,00		0,00 %
<b>855</b>			<b>5 563 073,00</b>	<b>2 835 601,00</b>	<b>50,97 %</b>	<b>5 563 073,00</b>	<b>2 777 045,06</b>	<b>49,92 %</b>	
	85501	2060	3 471 000,00	1 751 000,00	50,45 %				
		3110				3 441 000,00	1 725 566,70		30,44 %
		4010				24 700,00	12 600,00		51,01 %
		4110				4300,00	1413,67		32,88 %
		4120				620,00	268,54		43,31 %
		4710				380,00	0,00		0,00 %
	85502	2010	1 944 500,00	1 070 000,00	55,03 %				
		3110				1 885 500,00	985 079,68		52,25 %
		4010				43 000,00	24 150,00		56,16 %
		4040				4900,00	4467,21		91,17 %
		4110				7800,00	4245,60		54,43 %
		4120				1090,00	591,67		54,28 %
		4440				1560,00	1162,70		74,53 %
		4710				650,00	0,00		0,00 %
	85503	2010	73,00	73,00	100,00 %				
		4210				73,00	0,00		0,00 %
	85504	2010	127 000,00	499,00	0,39 %				
		3110				121 000,00	0,00		0,00 %
		4010				4000,00	0,00		0,00 %
		4110				800,00	0,00		0,00 %
		4120				200,00	0,00		0,00 %

*Handwritten signature*

		4210				200,00	0,00	0,00 %
		4430				800,00	0,00	0,00 %
85513		2010	20 500,00	14 029,00	68,43 %			
		4130				20 500,00	17 499,29	85,36 %
<b>RAZEM</b>			<b>6 221 884,51</b>	<b>3 478 350,51</b>	<b>55,91 %</b>	<b>6 221 884,51</b>	<b>3 393 015,24</b>	<b>54,53 %</b>



**Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.**

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 póź. zm.) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r., przyjętego uchwałą Rady Gminy Trzcianne nr XX/136/20 dnia 23 grudnia 2020r.

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 leczenia w zakładzie lecznictwa 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,
- 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.

Została zawarta umowa z psychologiem na spotkania i rozmowy z osobami współuzależnionymi, uzależnionymi od alkoholu i doznającymi aspektów przemocy w rodzinie. W okresie dyżurów od stycznia do 30 czerwca 2021 psycholog przyjęła: 7 osoby współuzależnione, 6 osoby uzależnione, dwie osoby dodatkowe, które potrzebowały porady. W tym czasie zostało udzielone 22 porady.

Dochód GKRPA do 30 czerwca 2021r. wyniósł- 33 041,34 zł.

Wydatki do 30.06.2021r. wyniosły 9 992,94 zł z tego: opinia lekarzy biegłych Sądowych – 1280 zł, opłata wniosków do Sądu- 783,66 zł, materiały profilaktyczne- 898,00 zł, artykuły biurowe - 3531,28 zł, wynagrodzenie psychologa za dyżury-1680,00 zł, diety członków GKRPA- 1820,00 zł (w/w okresie odbyło się 2 posiedzenie członków GKRPA)

Do GKRPA 01.01.2021 do 30.06.2021 wpłynęło na leczenie od alkoholu 8 wnioski w tym 7 wnioski złożone przez KPP w Mońkach i 1 wniosek został złożony przez rodzinę, które zostały wysłane do Biegłych Lekarzy Sądowych w Grajewie, celem wydania opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu. Na chwilę obecną dostaliśmy cztery opinie dwie opinie z 2020r. i dwie z 2021 uznane za nieuzależnione od alkoholu.



Do Sądu wysłaliśmy 4 wnioski osób uznanych przez Biegłych Lekarzy Sądowych jako uzależnione od alkoholu, w tym jeden z 2020 r.

W powyższym okresie przewodnicząca GKRPA / specjalista pracy z rodziną przyjęła 8 osób uzależnionych od alkoholu, 11 współuzależnionych, przeprowadziła 10 rozmów motywujących z w/w osobami uzależnionymi i z 13 z w/w współuzależnionymi.

Propozycje do realizacji na okres 01.07.2021 do 31.12.2021:

1. Pielgrzymka dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu 24-25.07.2021
2. Piknik Rodzinny dla dzieci i ich rodzin w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym.
3. Zatrudnienie terapeuty uzależnień.
4. Powołanie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
5. Programy profilaktyczne w szkołach podstawowych dla młodszych i starszych dzieci

**Realizacja zadań majątkowych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2021	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1841B dr. wojewódzka Nr 671 - Krypno Wielkie - Długoleka-Bajki Zalesie-Bajki Stare-Wyszowate - Szorce-Nowa Wieś - Trzciannę - Mroczyki- Kulesze- Downary - dr. krajowa Nr 65, na odcinku Bajki Stare-Wyszowate-Krynica-Szorce-Nowa Wieś w gminie Trzciannę	128 000	0	128 000	Dokumentacja została wykonana Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do Programu Polski Ład
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monteciemu na przebudowę dróg powiatowych	70 000	0	70 000	Do dnia 30 czerwca nie zostało zawarte porozumienie
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słowackiego w Trzciannem	347 530	1845	345 685	Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do Programu Polski Ład
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Trzciannem	254 989	1845	253 144	
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Trzciannem	621 159	1845	619 314	

6.	600	60016	6050	Przebudowa 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	1 009 772	1845	1007 927	Planowana realizacja zadania przy wsparciu funduszy zewnętrznych. Planowane jest złożenie wniosku na dofinansowanie w przyszłych naborach
7.	700	70005	6050	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie	1 944 450	24 600	119 850	Inwestycja w trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania
8.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dot. zakupu samochodu dla policji)	10 000	0	10 000	Do 30 czerwca wpłata nie została zrealizowana Porozumienie będzie zawarte w lipcu 2021 r.
9.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	520 399 122 069	0	520 399 122 069	Termin realizacji zadania do 30 października 2021 r.
10.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 000 728	39 360	961 368	Zadanie w trakcie realizacji termin końcowy 30 maj 2022 r.
11.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dot. zakupu samochodu dla PSP w Mońkach)	5 000		5 000	Wpłata zrealizowana
12.	926	92601	6057 6059	„Rewitalizacja miejscowości Trzciannie poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności jako miejsce rekreacji mieszkańców Gminy Trzciannie”	287 633 50 759	0	50 759	Została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania. Termin realizacji do 31.12.2022 r.
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1841B ul. 3-go Maja w miejscowości Trzciannie	30 000	0	30 000	Inwestycja została zrealizowana
14.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	50 000	0	50 000	Dotację zrealizowano

				Trzciannie						Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 30.09.2021
15.	801	80101	6060	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej polegająca na wymianie kotła olejowego wraz z niezbędną armaturą	157 000	0	157 000			
<b>Ogółem</b>					6 609 488	71 340	4 450 515			

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok  
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	2480	278290	139140,00	50,00
2	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	3287,89	3287,89	100
	Razem:		281577,89	142427,89	50,58
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	242,41	48,48
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	117500	61184,25	52,07
	Honoraria	4090	1700		
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21100	10796,65	51,17
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	500	255,77	51,154
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	63600	11176,47	17,57
6	Nagrody konkursowe	4190	5000	2852,96	57,06
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19000	5588,97	29,42
	Zakup środków żywności	4220	1020	505,81	49,59
	Zakup usług remontowych	4270	1020		
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	450	350,00	77,78
9	Zakup usług pozostałych	4300	41287,89	11086,00	26,85
10	Podróże krajowe służbowe	4410	900	100,29	11,14
11	Różne opłaty i składki	4430	2500	1935,23	77,41
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2700	1986,23	73,56
13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000	300,00	30,00
14	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1800		
	Razem:		281577,89	108361,04	38,48

W I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 139140,00 zł, z tego:

1. 137636,00 zł - wpływ dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy.
2. 3287,89 zł – dochód własny GOK z roku 2020

W I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 108361,04 zł z tego:

1. 242,41 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
2. 61184,25 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS)
3. 10796,65 zł - wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
4. 255,77 - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

5. 11176,47 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: umowy zlecenie za akompaniament na próbach i podczas wyjazdów zespołom „Wodniczka”, „Trzeciannianki” i „Tęcza”, przeprowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla młodzieży.

6. 2852,96 zł – zakup dyplomów i nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOK

7. 5588,97 zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości, artykułów na zajęcia w GOK, prenumeraty czasopism, zakup, sprzętu, materiałów remontowych, materiałów na imprezy organizowane i współorganizowane przez GOK oraz pozostałych artykułów niezbędnych do działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

8. 505,81 zł – zakup środków spożywczych na imprezy organizowane przez GOK

9 350,00 zł - wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników

10. 11086,00 zł - stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta GOK, konserwacja programu Budzet, abonament RTV, usługi pocztowe, opłata za usługę IOD, zajęcia taneczne, przegląd gaśnic, usługa BHP.

11. 100,29 zł - wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi

12. 1935,23 zł - ubezpieczenie mienia i osób w GOK, wpisowe dziecięcych zespołów tanecznych na festiwal, opłata dla STOART

13. 1986,23 zł - odpis na ZFŚS

14. 300,00 zł – szkolenie pracowników

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na dzień 30.06.2021 roku wyniósł 34 066,85 zł. Na dzień 30.06.2021 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok  
Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	2480	119840	59916,00	50,00
2	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	2800	7700	4654,00	60,44
<i>Razem:</i>			<i>127540</i>	<i>64570,00</i>	<i>50,63</i>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300		
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	73000	33784,82	46,28
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12000	6057,29	50,48
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1800	827,69	45,98
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2000		
6	Nagrody konkursowe	4190	600		
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8700	6821,93	78,41
8	Zakup środków żywnościowych	4220	200		
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7700	4874,00	63,30
10	Zakup usług remontowych	4270	1000		
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	300		
12	Zakup usług pozostałych	4300	13000	9270,08	71,31
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1800	668,01	37,11
14	Podróże służbowe krajowe	4410	600	18,38	3,06
15	Różne opłaty i składki	4430	200		
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2540	1380,70	54,36
17	Podatek od nieruchomości	4480	300	255,00	85,00
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400		
19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1100		
<i>Razem:</i>			<i>127540</i>	<i>63957,90</i>	<i>50,13</i>

W I półroczu 2021 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 64570,00 zł, z tego:

1. 59916,00 zł – dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy
2. 4654,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Gminy

W I półroczu 2021 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 63957,90 zł z tego:

1. 33784,82 zł - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (podatek, składki ZUS)
2. 6057,29 zł - wydatki na składki społeczne ZUS przekazywane przez pracodawcę
3. 827,69 zł - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

4. 6821,93 zł - stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły prenumeraty czasopism, spłaty rat za telefon służbowy, zakupu mebli biurowych i do czytelní, kart książek oraz materiałów remontowych.

5. 4874,00 zł - wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelní znajdujące się w Bibliotece.

6. 9270,08 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, serwis oprogramowania księgowego, opłata dla inspektora ochrony danych osobowych, montaż mebli, usługa pocztowa oraz obsługa informatyczna.

7. 668,01 zł - wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i Internetu

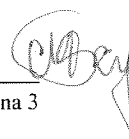
8. 18,38 zł – wydatki na podróże służbowe krajowe

9. 1380,70 zł - odpis na ZFŚS

10. 255,00 zł - podatek od nieruchomości

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 30.06.2021 wynosił 612,10 zł. Na dzień 30.06.2021 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 75,37 zł, a wymagalnych brak.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. B. K.', is located in the bottom right corner of the page.

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2021r**

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	450	9,00	0,00	450	0	0
801	80148	Stołówki Szkolne	190 140	55 304,78	0,00	190 140	51 885,59	3 428,19
		Razem:	190 590	55 313,78	0,00	190 590	51 885,59	3 428,19

**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.

## Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach wg. Uchwały Nr XXVII/156/21 z dnia 22.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 465 777,51</b>	<b>11 939 709,68</b>
1.1	Dochody bieżące	20 856 308,51	11 549 709,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 609 469	390 000
-	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 695 661,85</b>	<b>10 038 803,11</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 245 146,85	9 824 003,11
a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 227 281,29	3 442 307,46
b	Wydatki na obsługę długu	50 000	36 920,44
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 450 515	214 800
a	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 229 884,34</b>	<b>1 900 906,57</b>
<b>4</b>	<b>Przychodu budżetu</b>	<b>1 734 059,34</b>	<b>3 213 782,12</b>
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	911 968,67	2 391 691,45
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	822 090,67	822 090,78
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>504 175</b>	<b>252 095</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	504 175	252 095
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 887 516,45</b>	<b>2 139 596,45</b>
7	Wskaźnik spląty zobowiązań		
7.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		11,48%
7.1.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		15,46 %
7.2	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona

7.2.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
-------	---	-----------

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzciannie na lata 2021-2030 r. została przyjęta Uchwałą Nr XX/133/20 Rady Gminy Trzciannie z dnia 23 grudnia 2020 roku. W okresie sprawozdawczym uchwała o wieloletniej prognozie finansowej gminy Trzciannie była dwukrotnie zmieniana uchwałami Rady Gminy Trzciannie.

W Uchwale Nr XXIII/142/21 Rady Gminy Trzciannie z dnia 30 marca 2021 roku wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to głównie zmiany dotyczące roku 2021 oraz skrócenia okresu prognozy. Planowany do zaciągnięcia kredyt w uchwale Nr XX/133/20 Rady Gminy Trzciannie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie na lata 2021-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030 został zastąpiony przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych co spowodowało skrócenie okresu WPF do 2027 roku tj. do roku w którym ulegną spłacie zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów. W związku z powyższymi zmianami plan dochodów budżetu wyniósł 22 675 245 zł, natomiast plan wydatków budżetu wyniósł 23 905 129,34 zł. Deficyt budżetu, który wyniósł 1 229 884,34 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 132 297,63 zł (projekt pn. Klub Seniora);
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 70 640,71 zł (gospodarka odpadami komunalnymi);
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 619 152,33zł;
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 407 793,67 zł;

Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 504 175 zł zostaną pokryte wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tej samej wysokości.

Łączna kwota przychodów budżetu wyniosła 1 734 059,34 zł, natomiast kwota rozchodów wyniosła 504 175 zł

Uchwałą tą wprowadzono również nowe przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja miejscowości Trzciannie poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności jako miejsce rekreacji mieszkańców Gminy Trzciannie"

Na w/w inwestycję Gmina Trzciannie otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Łączna wartość tego zadania to 338 392 zł w tym 85% dofinansowania. Jest to inwestycja dwuletnia, na którą w 2021 roku planuje się wydatkować 50 759 zł, a w 2022 roku 287 633 zł

Uchwałą Nr XXVII/156/21 Rady Gminy Trzciannie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie na lata 2021-2027 dokonano aktualizacji danych finansowych w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków na 2021 rok zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej na 2021 rok. Po zmianach plan dochodów wyniósł 23 465 777,51 zł, w tym: dochody bieżące to 20 856 308,51 zł, dochody majątkowe 2 609 469 zł. Plan wydatków wyniósł 24 695 661,85zł: wydatki bieżące 20 245 146,85 zł, wydatki majątkowe 4 450 515 zł.

W I półroczu Gmina nie zaciągnęła zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych. Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Trzciannie nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. Przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów długoterminowych spłacane są regularnie i do dnia 30.06.2021 r. wyniosły 252 095 zł. Na dzień

30.06.2021 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 2 139 596,45 zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na dzień 30.06.2021 roku wynosi 15,46 % i spełnia wszelkie wymogi określone w w/w art.



## **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2021 roku**

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XX/132/20 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23 grudnia 2020 roku, po stronie dochodów wynosił 22 686 960 zł a po stronie wydatków wynosił 23 739 826 zł

Po zmianach na dzień 30.06.2021r. plan dochodów wyniósł 23 465 777,51 zł, a plan wydatków 24 695 661,85 zł.

Dochody wykonane za I półrocze 2021r. wyniosły 11 939 709,68 zł., natomiast wydatki wyniosły 10 038 803,11 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 252 095 zł

Na dzień 30.06.2021 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 2 139 596,45 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina Trzcianne posiadała zobowiązania w kwocie 112 915,21 zł jest to podatek VAT oraz zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług. Natomiast zobowiązań wymagalnych Gmina Trzcianne nie posiadała.

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

Na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody wykonano w 50,88 % planu, czyli w wysokości 11 939 709,68 zł w tym 390 000 zł to dochody majątkowe.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 585 882,51 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan dochodów wynosi 5 000 zł, natomiast wykonanie już za I półrocze 2020 roku wyniosło 4 292,55 zł. Są to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Plan dochodów wynosi 1 094 884 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 0,00 zł. Są to zaplanowane wpływy z programów rządowych na budowę dróg i ulic gminnych

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

Dochody planowane wynoszą 82 200 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2021 r wyniosło 75 068,52 zł. W planie uwzględniono wpływy z tytułu czynszu i dzierżawy składników majątkowych., oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

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

Dochody planowane wynoszą 204 938 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 118 822,41 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan 34 210 zł., a wykonanie 18 600 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 164 600 zł, natomiast wykonanie za I półrocze wyniosło 94 094,41 zł, są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, zwrotu kosztów postępowania sądowego, refundacji z Biura Pracy, wpływ dotacji za dzieci z Gminy Krypno uczęszczające do przedszkola w Gminie Trzcianne, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (dotyczy kolektorów słonecznych - 2015 r)



Spis powszechny- 6128 zł to dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r

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

Dochody planowane wynoszą 921 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 459 zł jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody wyniosły 35 000 zł jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania jednostkom OSP

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

Dochody planowane wynoszą 2 611 398 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 1 516 949 zł, z tego: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za I półrocze wyniosły 236 525,23 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych za I półrocze wyniosły 683 540,52 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 71 939,46 zł, w tym opłata skarbowo- 13 105 zł, pozwolenia na sprzedaż alkoholu-33 041,34 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego- 24 798,12 zł, rekompensata utraconych dochodów – 995 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do 30.06.2020r. wyniosły 524 943,88 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody planowane wynoszą 10 767 241 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 5 591 800 zł. co stanowi 51,93 % wykonania planu, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 2 212 956 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin –2 984 220 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 204 624 zł.
4. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Krynica- 190 000 zł

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

Plan dochodów wynosi 128 816 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 80 226 zł., Są to dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Szkoły Podstawowej w Trzciannem oraz szkół znajdujących się na terenie Gminy Trzcianne prowadzonych przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży. Dotacja na oddziały przedszkolne w wysokości 48 546 zł, a 31 680 zł to dotacja na realizację programu „Darmowy Podręcznik”.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody wyniosły 13 844 zł są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu, oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 na terenie gminy

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody planowane wynoszą 301 191 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 162 089 zł, co stanowi 53,82 % wykonania planu. Dochody stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

Kwota dotacji została rozdysponowana na wykonanie następujących działań:

Dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej- 1500 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 753 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 36 000 zł

Zasiłki stałe – 40 000 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 42 000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze – 2 124 zł, są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.

Pomoc w zakresie dożywiania – 27 000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostała działalność- 6 712 zł są to wpływy Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”

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

Dochody wykonane wynoszą 56 540 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 Rodzina**

Dochody planowane wynoszą 5 583 073, wykonanie za I półrocze wyniosło 2 840 038,41 zł, co stanowi 50,87 % wykonania planu. Dochody wykonane stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych.

Świadczenia wychowawcze (500+) – 1 751 000 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego– 1 074 437,41zł (w tym wpływy z tytułu należności świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej).

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny- 73,00 zł.

Dotacja na wspieranie rodzin (300+) - 499 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów- 14 029 zł.

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

Dochody planowane wynoszą 1 781 099 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 657 948,19 zł. tj 36,94 % wykonania planu, z tego:

z tytułu opłata za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków mieszkańcom Gminy Trzcianne - 291 294,20 zł,

dochody uzyskane za gospodarowanie odpadami- 357 276,35 zł,

refundacja kosztów transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest – 13,06 zł

wpływy związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – 9 000 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w gminie.

Wpływy z odszkodowania za szkodę dot. instalacji solarnej- 318 zł

wpływy z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 44,03 zł,

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych-2,55 zł.

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

Wykonanie za I półrocze wyniosło 200 750 zł, w tym 200 000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Krynica, a 750 zł jest dotacją ze Starostwa Powiatowego w Mońkach na zadania realizowane w Gminnym Ośrodku kultury w Trzciannem.

## **II. Wykonanie wydatków budżetowych**

Planowane wydatki budżetu Gminy ogółem wynoszą 24 695 661,85 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 10 038 803,11 zł, co stanowi 40,65 % wykonania planu z tego:

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

Plan wydatków wynosi 595 178,51 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 589 320,94 zł, z tego:

Izby rolnicze – plan wydatków wynosi 9 296 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 6398,37 zł, są to wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 585 882,51 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 582 922,57 zł, Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Wydatki planowane wynoszą 2 814 070 zł, wykonanie wynosi 233 865 zł, w tym:

- 128 000 zł to wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1841B dr. wojewódzka Nr 671-Krypno Wielkie -Długołęka-Bajki Zalesie-Bajki Stare-Wyszowate -Szorce-Nowa Wieś –Trzciannie -Mrocзки- Kulesze- Downary - dr. krajowa Nr 65, na odcinku Bajki Stare-Wyszowate-Krynica-Szorce-Nowa Wieś w gminie Trzciannie.
- 30 000 zł wydatki na przebudowę drogi powiatowej Nr 1841B ul. 3-go Maja w miejscowości Trzciannie,
- 75 865,32 zł wydatkowano na bieżące utrzymaniem dróg publicznych gminnych.

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

Wydatki planowane wynoszą 68 000 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 21 489,65 zł.

Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 12 840,40 zł, oraz wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy dot. wykonania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Trzciannie – 8 649,25 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 2 452 868 zł, wykonanie wynosi 1 179 998,15 zł, tj. 48,11 % wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane wynoszą 186 267,00 zł, zaś wykonanie za I półrocze wyniosło 77 027 zł, są to wydatki związane z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. 70 701,07 zł to wypłacone wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności i USC w Urzędzie Gminy Trzciannie.

Rady gmin – wydatki planowane wynoszą 86 500 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 38 109,15 zł, w tym 33 500 zł to wydatki poniesione na wypłatę diet radnym.

Urząd Gminy – wydatki planowane wynoszą 1 767 542,75 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 880 678,52 zł, Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 445 803,78 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66 341,07 zł,
3. pochodne od wynagrodzeń – 92 116,46 zł,
4. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 000 zł,
5. zakup usług telekomunikacyjnych – 5 636,85 zł.
6. zakup usług zdrowotnych – 900 zł,
8. zakup materiałów i wyposażenia – 43 999,21 zł,
9. zakup energii elektrycznej i wody – 16 154,97 zł.
- 10 koszty podróży służbowych – 7 467,92 zł,
12. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3 175 zł,
13. zakup usług pozostałych- 95 714,48 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłata za wywóz nieczystości stałych, obsługę księgowych systemów komputerowych, usługi doradztwa prawnego, obsługa informatyczna, usługę Inspektora RODO, za usługi BHP, konserwacja instalacji alarmowej),

14. podatek VAT- 25 378 zł, pozostałe podatki 1994 zł,
15. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 312,45 zł,
16. opłata kosztów postępowania sądowego – 11 082,78 zł,

17. różne opłaty i składki- 38 110,10 zł (opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Związku Komunalnego Biebrza, z tytułu przynależności do Lokalnej Grupy Działania-Fundusz Biebrzański, z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, opłata polis ubezpieczeniowych za budynki Urzędu, opłat za programy i systemy informatyczne,

18. usługi remontowe- 2 290,26 zł,

19. wpłaty na PPK – 1665,17 zł.

Spis Powszechny i inne- Na kwotę 5 563 zł wypłacono dodatki spisowe za Narodowy Spis Powszechny Ludności i mieszkań 2021 r.

Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 43 500 zł, wykonanie wyniosło 17 009,99 zł, kwotę tę przeznaczono na zadania promujące Gminę Trzciannę.

Pozostała działalność – wydatki planowane wynoszą 362 930,25 zł, zaś wykonane za I półrocze wyniosło 161 609,76 zł, są to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS w wysokości 51 658,53 zł, prowizje i diety sołtysów- 48 982 zł, Pozostałe wydatki poniesiono na zakup węgla i oleju opałowego do kotłowni gminnych, dopłatę do transportu zbiorowego zgodnie z umową oraz obsługę kotła C.O.

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

Planowane wydatki wynoszą 921 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 457,88 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Planowane wydatki wynoszą 383 177, wykonanie za I półrocze wyniosło 145 640,09 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzciannę -124 913,56 zł, w tym 50 000 zł dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzciannę.

Wydatki poniesione na obronę cywilną – 15 726,53 zł,

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dot. zakupu samochodu dla PSP w Mońkach) - 5 000 zł

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki wynoszą 50 000 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 14 632,79 zł, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

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

Plan wydatków tego działu wyniósł 6 002 178 zł, a wykonanie za I półrocze 2 809 003,05 zł z tego:

580 551,76 zł- przekazano w formie dotacji dla Społeczno- Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży, w tym: 536 530,76 zł przeznaczono na Szkoły Podstawowe, w tym 107 087,88 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; 34 327,60 zł na Oddziały Przedszkolne; a 9 693,40 zł na „Darmowy Podręcznik”

138 721,48 zł- wydatkowano na dowożenie uczniów do szkół., w tym wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz ZFŚS - 68 071,40 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup oleju napędowego, opłat za przeglądy techniczne i ubezpieczenia autobusu, za bilety miesięczne dla uczniów, oraz zwrotu kosztów za dowóz dzieci do szkoły wg zawartych umów.

28 644,97 zł – wydatkowano za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Trzciannie za I półrocze 2021 r.*

Plan Szkoły Podstawowej to 3.369.407,34 zł, wykonanie 1.669.066,53 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi

przeznaczono kwotę w wysokości 1.397.229,05 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 271.837,48 zł to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego.

Plan oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to 327.124,83 zł, wykonanie wynosi 122.296,38 zł. Są to wydatki ujmowane w odpowiednich paragrafach związane z realizacją zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 14.760 zł, zaś wykonanie wynosi 1.265 zł. Środki przeznaczono zgodnie z Uchwałą Nr XXI/137/21 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 stycznia 2021 r., w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Trzcianne.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 249.552,83 zł, zaś wykonanie wynosi 88.968,01 zł. Są to wydatki związane głównie z wynagrodzeniem personelu wraz z pochodnymi i jest to kwota 81.995,35 zł. Pozostała część wydatków to kwota w wysokości 6.972,66 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 65.108 zł, wykonanie wynosi 32.554,01 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 223.423 zł, wykonanie wynosi 111.711,49 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych posiada plan w wysokości 21.839,90 zł.

Pozostała działalność to plan 53.000 zł, wykonanie 39.309,20 zł. Występują tu wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

#### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Plan wydatków tego działu wynosi 62 344 zł a wykonanie za I półrocze wyniosło 29 734,04 zł, w tym 9 992,94 zł to wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W I półroczu 2021 roku wpłynęło 8 wniosków, z tego 7 wniosków skierowano do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 8 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu/(4 wnioski z 2020 r, 4 wnioski z 2021 r).

Kwota 19 741,10 zł została wydatkowana na organizację transportu i stanowiska do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 na terenie gminy, oraz na organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan wydatków tego działu wynosi 1 499 288,63 zł a wykonanie za I półrocze wyniosło 654 609,19 zł

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

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

Ośrodek zatrudnia także 2 pracowników wykonujący usługi opiekuńcze (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)

Liczba mieszkańców gminy Trzcianne wynosi 4 332 osoby / na pobyt stały zameldowanych jest 4292 osób natomiast na pobyt czasowy 40 osób/- stan na dzień 30.06.2021 r.

Z pomocy społecznej w I półroczu 2021r. skorzystało 115 rodzin o łącznej liczbie osób w rodzinach 403. Powody udzielenia pomocy:

- ubóstwo 66 rodzin o liczbie osób w rodzinach 226,
- potrzeba ochrony macierzyństwa 37 rodzin o liczbie osób w rodzinach 208 w tym: wielodzietność 36 rodzin o liczbie osób w rodzinach 205,
- bezrobocie 23 rodziny o liczbie osób w rodzinach 66,
- niepełnosprawność 42 rodziny o liczbie osób w rodzinach 103, - długotrwała lub ciężka choroba 57 rodzin o liczbie osób w rodzinach 133,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 19 rodzin o liczbie osób w rodzinach 43, w tym: rodziny niepełne 7 o liczbie osób w rodzinach 25, rodziny wielodzietne 2 o liczbie osób w rodzinach 6,
- alkoholizm 2 rodziny o liczbie osób w rodzinach 5- bezdomność- 1 rodzina o liczbie osób w rodzinach 1

Z zadań własnych udzielono świadczeń na ogólną kwotę 278.508,00 zł w tym: zasiłek stały- 14 rodzin na kwotę 38 188,00 zł,

Ponadto dla 12 osób ośrodek opłacił składkę zdrowotną na kwotę 3 249,00 zł, która zapewnia prawo do bezpłatnego leczenia.

Osoby uprawnione w zależności od potrzeb korzystały też z innych form pomocy takich jak:

specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe (16 rodzin o liczbie osób w rodzinach 34 na kwotę 30 597,00- zł, w tym z powodu bezrobocia 14 rodzin o liczbie osób w rodzinach 26 na kwotę 23 422,00- zł , oraz długotrwałej choroby 2 rodziny o liczbie osób w rodzinach 8 na kwotę 6474 ,00- zł , dożywianie dzieci 146 osób na kwotę 32,887,00- zł, świadczenie na zakup żywności wypłacane uczniom na kwotę 1000, 00- zł, usługi opiekuńcze 2 osoby na kwotę 4.292,00- zł, zasiłki celowe i w naturze 38 rodzin na kwotę 9.342,-00 zł, w tym 19 specjalnych zasiłków celowych na kwotę 4600,00zł, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 9 osób na kwotę 158.953,00- zł.)

Poza tym udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej. Pracą socjalną w I półroczu 2021r. objęto 100 rodziny o liczbie osób w rodzinach 237.

Rozpatrując sytuację socjalną - 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 265 rodzin na kwotę 844 018,00 zł.

Zasiłek dla opiekuna wypłacono na kwotę 7440 ,00- zł- dla 2 osób

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem opłacał składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne w tym ubezpieczenia społeczne ZUS - 59 481,00 - zł, KRUS- 3 564,00 zł, ubezpieczenia zdrowotne ZUS 17 499,00-zł,

Ośrodek prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 18 rodzin na kwotę 70 577,00- 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 3 rodzin na kwotę 2 353 00- zł, stypendia szkolne dla 102 uczniów na kwotę 64 112,00 - zł/dotacja 56 540,00 zł, wkład własny 7572,00 zł, (w okresie

zasiłkowym I 2021 r. – VI 2021 r. rozpatrzono 59 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, z których dla 102 uczniów zostały przyznane stypendia szkolne)

Ośrodek prowadzi także:

- Zespół Interdyscyplinarny

W związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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. W okresie sprawozdawczym sporządzono 10 „Niebieskich Kart”. Odbłyło się 11 posiedzeń Grup Roboczych oraz 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

- Punkt informacyjno- konsultacyjny

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przeprowadzono rozmowy z 22 osobami w tym z 7 osobami wobec których istnieje podejrzenie, że są sprawcami przemocy i z 15 osobami wobec których istniało podejrzenie, że doznają przemocy domowej. Ogółem w I połowie 2021 roku przeprowadzono 48 rozmów. Poradnictwa udzielał psycholog, specjalista pracy z rodziną oraz pracownicy socjalni.

- Realizacja zadań z zakresu ustawy o „Karcie Dużej Rodziny”

W 2021 roku wpłynęło 8 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. Wydano 21 kart z tego dla rodziców/małżonków 15 kart, 6 kart dla dzieci.

- Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W ramach w/w programu w 2020/2021 roku zostało wydanych 317 skierowań na pomoc żywnościową, z której otrzymała pomoc 922 osób.

- Realizacja Programu Wspieraj Seniora.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem realizował ogólnopolski program „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 w 2021 r. skorzystało 15 seniorów. Pomoc udzielona to:

-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” w 2021 r. to 6 712,00 zł w całości pochodzące z dotacji.

Realizacja Projektu, Klub Seniora Gminy Trzcianne" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem w 2021r. realizuje projekt „Klub Seniora Gminy Trzcianne” 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 Trzcianne (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 Trzciannem w 2021 roku wydał 315 decyzji,

w tym:

- świadczenia rodzinne – 107
- fundusz alimentacyjny – 6
- dodatki mieszkaniowe – 3
- zasiłki stałe - 4
- zasiłki celowe – 38/ w tym 2 decyzje na pomoc rzeczową/
- DPS - 2
- dożywianie – 9
- zasiłki okresowe – 28
- usługi opiekuńcze – 1
- ubezpieczenia zdrowotne - 0
- stypendia szkolne - 117

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

Z uwagi na występowanie problemów opiekuńczo- wychowawczych w rodzinach istnieje potrzeba dalszego zatrudniania asystenta rodziny.

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

Plan wydatków wynosi 278 843 zł., wykonanie za I półrocze 2021 rok wynosi 147 209,49 zł,co stanowi 52,79 % wykonania planu, z tego:

Świetlice szkolne plan 178.289 zł, zaś wykonanie wynosi 72.972,49 zł. Występują tu wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, m.in. wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i jest to kwota 68.230,17 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie, 4.742,32 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 11.514 z, wykonanie wynosi 5.757 zł.

Stypendia naukowo- sportowe dla uczniów plan 9 500 zł, wykonanie 4 368 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 79 540 zł, wykonanie 64 112 zł. Są to wydatki na stypendia socjalne wypłacane uczniom.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan wydatków wynosi 5 690 233 zł., wykonanie na dzień 20 czerwca wyniosło 2 819 405,23 zł, co stanowi 49,55 % wykonania planu, z tego:

1 761 734,36 zł - wydatki na wypłatę i obsługę Świadczenia wychowawcze (500+)



1 019 696,86 zł - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego, głównie są to wydatki na wypłatę zasiłków z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych podobnych, dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków dla opiekuna.

13 563,22 zł - Wspieranie rodziny, są to wypłaty na świadczenia dobry start jak i wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą 300+.

7 411,50 zł - Rodziny zastępcze, są to wydatki poniesione w związku z refundacją dla PCPR Mońki wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

17 499,29 zł- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

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

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 3 105 764,71 zł, a wykonanie 1 151 179,93 zł, co stanowi 37 07 % wykonania planu z tego:

Kwotę 355 146,60 zł wydatkowano w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami), w tym:

338 059,59 zł - odbiór i transport odpadów komunalnych, 71 zł -prowizja bankowa,

16 122,56 zł-wynagrodzenie wraz z pochodnymi, 251,92 zł -koszty egzekucyjne, 60,18 zł -podróże służbowe krajowe, 581,35 zł -świadczenia z ZFŚS.

Kwotę 336 516,84 zł wydatkowano w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód), w tym: 145 131,02 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi, 3 900 zł – umowa zlecenie, 25 748,21zł -zakup paliwa i materiałów niezbędnych do funkcjonowania systemu wodno-kanalizacyjnego, 91 545,88 zł - zakup energii, 37 912,80 zł- zakup wody, 2 460 zł- za naprawę sterownika przepompowni, 100 zł - zakup usług zdrowotnych, 13 550,08 – zakup usług pozostałych, (badania laboratoryjne wody, serwis oprogramowania systemu informatycznego, analizę energetyczną na oczyszczalni), 9 466,07 zł- opłaty za pobór wód podziemnych, 5 813,48 zł – świadczenia z ZFŚS, 100,30 – podróże służbowe krajowe, 789 zł - szkolenia

W rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) wydatkowano 1 944 zł za odbiór padłych zwierząt, W rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) wydatkowano 151 zł,

W rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) wydatkowano 1040,07 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste powietrze"

W rozdziale 90013 (Schroniska dla zwierząt) 70 000,00 zł za wylapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów;

W rozdziale 900015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) wydatkowano 76 100,42 zł.

W rozdziale 90095 (Pozostała działalność) wydatkowano 310 281 zł, w tym:

221 439,86 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi, 11 218 ,07 zł - świadczenia z ZFŚS,

56 737,15 zł – zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i różnych części do sprzętu gminnego), 4 793,47 zł – zakup energii elektrycznej, 6 116,59 zł -za usługi remontowe , 300 zł -usługi zdrowotne, 4 869,55 zł -zakup usług pozostałych (usługi serwisowe, badania techniczne pojazdów), 549,97 zł - podróże służbowe krajowe, 4301,82 zł- opłata polis ubezpieczeniowych pojazdów.

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

Planowane wydatki wynoszą 1 426 119 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 240 457,36 zł, tj. 16,86%, wykonania planu z tego;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 175 887,36 zł. Kwota 139 140 zł jest dotacją podmiotową z budżetu gminy przekazaną na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem. Natomiast pozostałe wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w Gminie Trzcianna, w tym: 16 835,66 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi, 3 194,33 zł – zakup materiałów i wyposażenia (opał do świetlicy w Nowej Wsi; środków czystości do świetlic),

11 401 zł - zakup energii elektrycznej, 1231,74 zł- za wynajem kabin sanitarnych, 2 340,59 zł – opłata polisy ubezpieczeniowej, 1 744,04 zł - -świadczenia z ZFŚS.

Biblioteki – wydatki wykonane wyniosły kwotę 64 570 zł. zł. Jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki Publicznej w Trzciannem.

#### **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

Planowane wydatki wynoszą 54 759 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 1 800 zł są to wydatki związane z realizacją projektu „Rewitalizacja miejscowości Trzciannie poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności jako miejsce rekreacji mieszkańców Gminy Trzciannie”

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

Po zmianach przychody budżetu na 2021 rok planowano w wysokości 1 734 059,34 zł, za I półrocze wykonano w wysokości 3 213 782,12 zł z tego:

- 2 391 691,45 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 619 152,33 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,
- 202 938,34 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody planowano w wysokości 504 175 zł, a na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano je w wysokości 252 095 zł.

