

ZARZĄDZENIE NR 271/22
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 25 sierpnia 2022 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 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 25 271 923,12 zł
 - bieżące wynoszą 19 869 841,84 zł
 - majątkowe wynoszą 5 402 081,28 zł
 - b) wykonanie dochodów wynosi 12 602 789,39 zł.
 - bieżące wynoszą 12 102 789,39 zł
 - majątkowe wynoszą 500 000 zł
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27 308 724,10 zł
 - bieżące wynoszą 20 544 185,53 zł
 - majątkowe wynoszą 6 764 538,57 zł
 - d) wykonanie wydatków wynosi 12 434 733,53 zł
 - bieżące wynoszą 11 171 738,21 zł
 - majątkowe wynoszą 1 262 995,32 zł.
 2. Przebiegu wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2022 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 2022 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

Zestawienie wykonania budżetu Gminy Trzciannie za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	581 552,64	581 552,64	100,00 %	1 148 552,64	603 663,24	52,56 %
	01030	Izby rolnicze				9 500,00	6 250,14	65,79 %
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi				153 750,00	0,00	0,00 %
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				403 750,00	18 500,00	4,58 %
	01095	Pozostała działalność	581 552,64	581 552,64	100,00 %	581 552,64	578 913,10	99,55 %
020		Leśnictwo	5 000,00	15 671,46	313,43 %			
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	15 671,46	313,43 %			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 956,63	194 651,37	44,75 %	144 500,00	132 499,05	91,69 %
	40002	Dostarczanie wody	434 956,63	194 651,37	44,75 %	144 500,00	132 499,05	91,69 %
600		Transport i łączność	4 594 049,28	0,00	0,00 %	3 948 142,97	289 719,08	7,34 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy				28 000,00	15 636,24	55,84 %
	60014	Drogi publiczne powiatowe				92 920,00	14 500,00	15,60 %
	60016	Drogi publiczne gminne	4 594 049,28	0,00	0,00 %	3 826 567,00	259 582,84	6,78 %
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				655,97	0,00	0,00 %

700		Gospodarka mieszkaniowa	142 875,00	576 518,68	403,51%	1 463 300,00	409 407,11	27,98 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 405,00	569 405,46	436,64 %	1 452 500,00	400 086,24	27,54 %
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 470,00	7113,22	57,04 %	10 800,00	9 320,87	86,30 %
710		Działalność usługowa				20 000,00	4 550,00	22,75 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				20 000,00	4 550,00	22,75 %
750		Administracja publiczna	301 204,20	179 276,08	59,52 %	3 851 868,25	1 748 366,52	45,39 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 510,00	19 500,00	56,51 %	178 977,65	46 689,20	26,09 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				155 800,00	81 979,35	52,62 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 600,00	32 681,88	23,41 %	2 896 299,40	1 419 090,76	49,00 %
	75056	Spis powszechny i inne						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				32 725,00	2 048,58	6,26 %
	75095	Pozostała działalność	127 094,20	127 094,20	100,00 %	588 066,20	198 558,63	33,76 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00	459,00	50,16 %	915,00	457,87	50,04 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00	459,00	50,16 %	915,00	457,87	50,04 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	87 520,00	87 520,00	100,00 %	376 951,39	265 662,27	70,48%

		cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	58 707,56	69,07 %					
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	14 739,81	294,80 %					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 038 252,00	519 126,00	50,00 %					
757		Obsługa długu publicznego				50 000,00	32 653,01	65,31 %		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				50 000,00	32 653,01	65,31 %		
758		Różne rozliczenia	9 728 732,00	5 328 681,00	54,77 %	64 000,00	0,00	0,00 %		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 411 131,00	2 158 721,00	63,28 %					
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 884 513,00	2 942 256,00	50,00 %					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 324,00	22 324,00	100,00 %					
	75816	Wpływy do rozliczenia			23,92 %					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				64 000,00	0,00	0,00 %		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla	410 764,00	205 380,00	50,00 %					

		gmin							
801		Oświata i wychowanie	117 865,00	68 117,00	57,79 %	6 584 898,08	3 228 143,12	44,02 %	
	80101	Szkoły podstawowe	50,00	0,00	0,00 %	4 558 439,82	2 262 088,46	49,62 %	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00	49 698,00	50,00 %	488 360,78	228 902,40	46,87 %	
	80107	Świetlice szkolne				220 630,76	92 598,39	41,97 %	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół				395 822,06	200 280,49	50,60 %	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				15 582,00	3 460,00	22,21 %	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola				275 611,66	126 367,93	45,85 %	
	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				552 631,00	264 739,62	47,90 %	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 419,00	18 419,00	100,00 %	18 419,00	5 155,28	27,99 %	
	80195	Pozostała działalność				59 401,00	44 550,55	75,00 %	

851		Ochrona zdrowia						61 302,57	31 843,27	51,94 %
	85153	Zwalczanie narkomanii						1 000,00	0,00	0,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						60 302,57	31 843,27	52,81 %
852		Pomoc społeczna						1 910 458,00	1 120 388,74	58,65 %
	85202	Domy pomocy społecznej						320 900,00	175 977,73	54,84 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						1 000,00	0,00	0,00 %
	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.						6 000,00	3 293,37	54,89 %
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						90 000,00	36 536,00	40,60 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe						12 000,00	2 615,26	21,79 %
	85216	Zasiłki stałe						76 000,00	38 218,02	50,29 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						680 600,00	308 883,85	45,38 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						59 270,00	12 195,54	20,58 %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania						160 000,00	69 114,83	43,20 %
	85231	Pomoc dla						31 488,00	18 758,60	39,57 %

		cudzoziemców	473 200,00	473 200,00		100,00 %	473 200,00	454 795,54	96,11 %
	85295	Pozostała działalność							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 300,00	55 300,00	55 300,00	100,00 %	92 171,00	59 812,69	1,61 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju					5 871,00	2 836,69	48,32 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 300,00	55 300,00		100,00 %	78 300,00	55 492,00	70,87 %
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					8 000,00	1 484,00	18,55 %
855		Rodzina	3 667 066,00	2 715 142,53	2 715 142,53	77,04 %	3 726 250,17	2 706 958,84	72,65 %
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 411 000,00	1 411 000,00		100,00 %	1 425 664,17	1 420 289,75	99,62 %
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 000,00	1 275 115,53		57,99 %	2 179 000,00	1 232 828,13	56,58 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	66,00	66,00		100,00 %	66,00	0,00	0,00 %
	85504	Wspieranie rodziny					49 520,00	15 026,42	30,34 %
	85508	Rodziny zastępcze					15 000,00	9 934,50	66,23 %
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	57 000,00	28 961,00		50,81 %	57 000,00	28 880,04	50,67 %

		osoby pobierające zasilek dla opiekunów							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środkowa	1 679 242,37	484 411,32	28,85 %	2 388 621,20	698 939,31	29,26 %	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 043,37	99 827,48	44,76 %	305 285,00	109 615,32	35,91 %	
	90002	Gospodarka odpadami	722 000,00	364 363,81	50,47 %	734 210,12	319 641,35	43,54 %	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				5 500,00	1 944,00	35,35 %	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000,00	1 000,00	100,00 %	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	10 631,53	50,63 %	21 389,57	11 762,38	54,99 %	
	90013	Schroniska dla zwierząt				168 000,00	78 000,00	46,43 %	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 399,00	0,00	0,00 %	754 080,00	69 284,79	9,19 %	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	1 000,00	386,22	38,62 %				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,22	0,22 %				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	191 700,00	9 202,06	4,80 %	191 700,00	0,00	0,00 %	
	90095	Pozostała działalność				207 456,51	107 691,47	51,91 %	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750,00	4856,97	647,60 %	1 136 200,83	812 592,06	71,52 %	
	92109	Domy i ośrodki kultury,	750	4 856,97	647,60 %	983 270,83	733 980,56	74,65 %	

		światlice i kluby							
	92116	Biblioteki					152 930,00		78 611,50
926		Kultura fizyczna	287 633,00	0,00	0,00 %	340 592,00	289 077,35		84,87 %
	92601	Obiekty sportowe	287 633,00	0,00	0,00 %	336 592,00	289 077,35		85,88 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				4 000,00	0,00		0,00 %
RAZEM			25 271 923,12	12 602 789,39	49,87 %	27 308 724,10	12 434 733,53		45,53 %

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2022 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
010	01095		581 552,64	581 552,64	100 %	581 552,64	578 913,10	99,55 %
		2010	581 552,64	581 552,64	100 %			
		4010				5200,00	5200,00	100 %
		4110				889,20	889,20	100 %
		4120				127,40	127,40	100 %
		4210				4000,00	2319,80	58 %
		4300				800,00	0,00	0 %
		4410				347,39	188,05	54,13 %
		4430				570 149,65	570 149,65	100 %
		4710				39,00	39,00	100 %
750			35 804,20	20 804,20	58,11 %			
	75011					34 975,00	18 117,19	51,80 %
		2010	35 500,00	19 500,00	56,52 %			
		4010				33 975,00	17 117,19	50,38 %
		4040				1 000,00	1 000,00	100 %
751			915,00	459,00	50,16 %	915,00	457,87	50,04 %
	75101	2010	915,00	459,00	50,16 %			
		4010				766,00	383,00	50 %

		4110					130,99	65,49	50 %
		4120					18,01	9,38	52,08 %
758				475,00	475,00	100 %			
	75814	2010		475,00	475,00	100 %			
801	80153		18 419,00	18 419,00	100 %	100 %	18 419,00	5 155,28	27,99 %
		2010	18 419,00	18 419,00		100 %			
		2820					5155,28	5155,28	100 %
		4210					282,96	0,00	0 %
		4240					12 980,76	0,00	0 %
852			473 200,00	473 200,00	100 %	100 %	473 200,00	454 795,54	96,02 %
	85295	2010	473 200,00	473 200,00		100 %			
		3110					463 900,00	454 160,54	97,81 %
		4010					8 600,00	0,00	0 %
		4210					700,00	635,00	90,71 %
855			3 647 066,00	2 705 027,00	74,17 %	74,17 %	3 647 066,00	2 667 599,47	73,14 %
	85501	2060	1 411 000,00	1 411 000,00		100 %			
		3110					1 401 334,00	1 401 267,30	100 %
		4010					9 666,00	4 624,00	47,84 %
	85502	2010	2 179 000,00	1 265 000,00		58,05 %			
		3110					2 113 630,00	1 194 482,46	56,51 %
		4010					48 000,00	26 948,89	56,14 %
		4040					4900,00	4 126,80	84,22 %
		4110					8 850,00	5 280,29	59,66 %
		4120					1250,00	742,46	59,40 %
		4440					1670,00	1247,23	74,68 %
		4710					700,00	0,00	0 %
	85503	2010	66,00	66,00		100 %			
		4210					66,00	0,00	0 %
	85513	2010	57 000,00	28 961,00		50,81 %			

			4130					57 000,00	28 880,04	42,87 %
RAZEM				4 757 431,84	3 799 936,84	79,87 %	4 756 127,64	3 725 038,45	78,32 %	

**Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 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 2021r., poz. 1119 z póź. zm. i 2469 oraz z 2022r. poz.24 i 2018 ze zm.) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 w Gminie Trzcianne, przyjętego uchwałą Rady Gminy Trzcianne nr XLI/199/22 dnia 12 kwietnia 2022r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 6 osób, są to:

1. GOPS – specjalista pracy z rodziną
2. GOPS – kierownik
3. Komenda Powiatowa Policji – dzielnicowy
4. Przedstawiciel Rady Gminy w Trzciannem
5. Pracownik Urzędu Gminy w Trzciannem
6. Ośrodek Zdrowia w Trzciannem - lekarz

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,
- 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.

Od marca 2022 roku została zawarta umowa z terapeutą uzależnień, który ma dyżur raz w miesiącu po 4 godziny. Na rozmowy z terapeutą zgłaszają się osoby uzależnione, współuzależnione jak i młodzież szkolna, która zaczyna eksperymentować (alkohol i inne używki).

Umowa z psychologiem od stycznia 2022 do grudnia 2022r na spotkania i rozmowy z osobami współuzależnionymi, uzależnionymi od alkoholu i doznającymi aspektów przemocy w rodzinie.

W pierwszym półroczu 2022r. w ramach pełnionego dyżuru, przeprowadzono 6 czterogodzinnych spotkań z rodzinami, w których:

- występuje problem uzależnienia od alkoholu,
- występuje problem w funkcjonowaniu rodziny związany z istniejącymi zjawiskami patologicznymi (stwierdzonymi przez np. sąd rodzinny i GKRPA), trudnościami w wypełniania obowiązków rodzicielskich i realizowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej wobec dzieci oraz zaspokajanie ich potrzeb: problemy te wynikały z uzależnienia jednej z osób w rodzinie i współuzależnienia pozostałych domowników,
- występują sytuacje przemocowe wobec domowników sprawcą przemocy przeważnie była osoba z problem alkoholowym zaś ofiarami przemocy pozostali domownicy.

Rodzinom z powyższymi problemami udzielano pomocy psychologicznej i terapeutycznej. W ramach dyżuru prowadzono rozmowy:

1. o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, rodzinnym i motywacyjnym do zachowania abstynencji i życia w trzeźwości, realizacji postanowienia sądu w przedmiocie uzależnienia, 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 7 rozmów;

3. poszczególne problemy w obrębie danej rodziny były również omawiane z pracownikami GOPS w Trzciannem.

Celem prowadzonych rozmów było:

- zwiększenie zdolności do trwałego utrzymywania abstynencji i zwiększenie motywacji do podjęcia terapii, przez osoby w stosunku do których orzeczony został (przez sąd) obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu,
- zwiększenie zdolności do rozwiązywania problemów osobistych,
- zwiększenie zdolności do prowadzenia zdrowego sposobu życia,
- zwiększanie zdolności do radzenia sobie ze stresem,
- usuwanie zaburzeń somatycznych i psychicznych,
- wzbudzenie potrzeby poprawnych kontaktów z domownikami, bliższą i dalszą rodziną,
- zaprzestanie przemocy w rodzinie i kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w rodzinie z ukazaniem konsekwencji ich postępowania.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U.poz.583z późn.zm.) art.31a i art.31b w brzmieniu:

„Art.31a. Na realizację z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnia schronienie, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 92, art. 11(1), art.18 oraz art.18(1) ustawy z dnia 26 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021r.poz.1119 i 2469 oraz z 2022 z2022r.poz.24 i 218) Przepisy art 12 ust.6,8 lub 9 stosuje się do odpowiednio Art. 31b. Na realizację zadań wskazanych w art.31a w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art.1 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.9 pkt.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przepisy art. 12 ust. 6,8 lub 9 stosuje się odpowiednio.”

Oznacza to, że jednostki samorządu gminnego otrzymały uprawnienia do przekazywania środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości minimalnej napoju nieprzekraczającej 300ml (tzw. „małpek”).

W kontekście pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy zorganizowano dwie formy wsparcia:

- zespołową (grupową), przez dwa dni (skorzystało 7 osób).

Głównym założeniem i celem tych form wsparcia było:

- słuchanie historii gości, rozmowa (ale również gesty, komunikacja niewerbalna...) zmierzająca do okazania zainteresowania i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, aspekt adaptacyjny w nowym środowisku i nowej sytuacji,
- integracja między instytucją pomocową (GOPS – Trzcianne), z mieszkańcami gminy Trzcianne oraz integracja i zawiązanie znajomości między sobą z innymi obywatelami Ukrainy, a czasowo przebywającymi na terenie naszej gminy,
- spełnienie podstawowych potrzeb tych socjalnych, ale i emocjonalno- społecznych związanych z załatwieniem praw administracyjnych z zatrudnieniem, ze zdrowiem, edukacją dzieci itp.,
- zadbanie o swojego rodzaju równowagę emocjonalno- psychiczną po bolesnych i traumatycznych przeżyciach, o dobrostan psychiczny, o obniżenie tzw. dyskomfortu psychicznego w nowym otoczeniu, w nowej sytuacji, pozwolenie i danie czasu, przestrzeni na przeżywanie emocji według potrzeb danej osoby.

Dodatkowo 8 dzieci z Ukrainy wraz z rodzicami brało udział z dziećmi z terenu naszej gminy w zabawach i teatryku profilaktycznym zorganizowanym przez GKRPA w GOK z okazji „Dnia Matki” połączonego z „Dniem Dziecka”.

Dochód GKRPA w okresie 01.01- 30.06.2022 wyniósł:

- z korkowego - 25431,57 zł,

- „małpkowe” - 14739,81 zł.

DOCHÓD ogółem do 30.06.2022r. - 40171,38 zł.

Lp.	Wydatki na:	Finansowane z:	Kwota w zł
1	programy profilaktyczne (zakup)		1178, 00
2	sąd		583, 66
3	lekarze biegli sądowi		380, 00
4	delegacje		256, 62
5	autokar do Sanktuarium w Częstochowie . Pielgrzymka AA		6500,00
6	posiedzenie GKRPA		5117,00
7	teatryk dla dzieci „PINOKIO” przedstawienie i zabawy profilaktyczne	„małpkowe”	5000,00
8	psycholog		1680,00
9	terapeuta	„małpkowe”	1600,75
10	ilość środków finansowych wydanych na dzień dziecka (szkoła podstawowa w Trzciannem)		5881, 84
11	materiały biurowe		2474, 76
12	szkolenia członków GKRPA i ZI	„małpkowe”	1060,00
13	art. na spotkania psychologa z obywatelami Ukrainy	„małpkowe”	130, 64
Razem			31 843,27

Ogółem wydano 31843,27 zł z tego z tzw. „małpkowego” wydano 7791,39zł.

W w/w okresie odbyło się 5 posiedzeń członków GKRPA.

Do GKRPA 01.01.2022 do 30.06.2022 wpłynęły na leczenie od alkoholu 4 wnioski złożone przez KPP w Mońkach, z tego 2 zostały wysłane do Biegłych Lekarzy Sądowych w Grajewie, celem wydania opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu. 1 osoba ma nadzór kuratora i skierowanie do Szpitala do Choroszczy na leczenie stacjonarne od alkoholu i 1 osoba nie zgłosiła się na rozmowę do GKRPA.

W w/w okresie z roku 2021 zostało dodatkowo wysłane do sądu 3 wnioski, dostaliśmy 4 opinie od lekarzy biegłych Sądowych w Grajewie z tego jedna osoba nie została uznana za uzależnioną od alkoholu.

W powyższym okresie przewodnicząca GKRPA / specjalista pracy z rodziną przyjęła 11 osób uzależnionych od alkoholu, 15 współuzależnionych, przeprowadzono ogółem 66 rozmów.

GKRPA współpracuje z:

1. GOPS Trzciannie, asystent rodzinny
2. KPP w Mońkach
3. Szkołami na terenie Gminy Trzciannie
4. GOK-iem
5. Ośrodkiem Zdrowia w Trzciannem
6. SANEPIDEM w Mońkach
7. Urzędem Gminy w Trzciannem
8. Zespołem Interpersonalnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
9. Sądem Rejonowy w Grajewie Wydział Rodzinny i Nieletnich /Kuratorami Społecznymi.

Propozycje do realizacji na okres 01.07.2022 do 31.12.2022 roku:

1. Piknik Rodzinny dla dzieci i ich rodzin w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym we wsi Krynica.
2. Powołanie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
3. Programy profilaktyczne w szkołach podstawowych dla młodszych i starszych dzieci jak i w świetlicach wiejskich na terenie gminy.
4. Próba utworzenia grup wsparcia dla osób współuzależnionych.

Realizacja zadań majątkowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2022	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannie i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciannie	589 792	0	153 750	Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2.	010	01044	6050	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannie wraz z rozbudową sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzciannie oraz modernizacja przepompowni ścieków	1 299 853	0	403 750	Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	32 920	0	32 920	Do dnia 30.06.2022 r. nie zostało zawarte porozumienie
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1844B Okragłe-Niewiarowo-Czekoły na odcinku Okragłe-Niewiarowo-granica gminy	159 000	0	30 000	Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie-Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B	159 000	0	30 000	Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej

6.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie - Pisanki	4 910 842	0	2 000 000	Zadanie w trakcie realizacji. Termin końcowy 31.10.2023r.
7.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi na działce 205 prowadzącej do drogi powiatowej Nr 1844B do drogi gminnej Niewiarowo-Zalesie Nr 104717B”	190 000	0	190 000	Do dnia 30.06.2022 r. zadanie nie zostało zrealizowane
8.	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	Wykonano kosztorys inwestorski i przedmiar robót. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania
9.	700	70005	6050	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie	2 646 408,15	143 910	1 400 000	Zadanie w trakcie realizacji. Termin końcowy 31.08.2023r.
10.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec	159 000	0	30 000	Została wykonana mapa do celów projektowych. Złożono wniosek do Funduszu Polski Ład
11.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	520 399	0	520 399	Zadanie w trakcie realizacji
			6059		122 069		122 069	
12.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 000 728	518 655,69	482 072,31	Zadanie zostało zrealizowane
13.	921	92109	6060	Zakupienie namiotu imprezowego trudnopalnego wraz z akcesoriami: pokrowiec, nagrzewnica elektryczna, rozdzielnica elektryczna, oświetlenie elektryczne, zabezpieczenie przeciwwiatrowe, 5 stołów i 60 krzeseł	25 059,26	0	25 059,26	Zadanie w trakcie realizacji

14.	926	92601	6057	„Rewitalizacja miejscowości Trzcianne poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności jako miejsce rekreacji mieszkańców Gminy Trzcianne”	287 633	1800	287 633	Zadanie zostało zrealizowana
			6059		50 759		48 959	
Ogółem					13 163 234,41	666 210,69	6 764 538,57	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0750		800,00	
2	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		1700,00	
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	289640	144822,00	50,00
Razem:			289640	147322,00	50,86
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	56,34	11,27
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	121000	66111,83	54,64
	Honoraria	4090	1700		
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25500	17955,29	70,41
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	800	797,71	99,71
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60000	13664,57	22,77
6	Nagrody konkursowe	4190	5000	3154,51	63,09
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19000	3647,11	19,20
	Zakup środków żywności	4220	1020	893,03	87,55
	Zakup usług remontowych	4270	1020		
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	400	170,00	42,50
9	Zakup usług pozostałych	4300	41000	17590,66	42,90
10	Podróże krajowe służbowe	4410	900		
11	Różne opłaty i składki	4430	6100	5916,90	97,00
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2900	2104,70	72,58
13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000		
14	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1800		
Razem:			289640	132062,65	45,60

W I półroczu 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 147322,00 zł, z tego:

1. 144 822,00 zł - wpływ dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy.
2. 8 000,00 zł – dochód z wynajmu Sali GOK
3. 1700,00 zł – darowizny od sponsorów

W I półroczu 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 132062,65 zł z tego:

1. 56,34 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2. 66 111,83 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS)

3. 17 955,29 zł - wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę

4. 797,71 - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

5. 13 664,57 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: umowy zlecenie za akompaniament na próbach i podczas wyjazdów zespołom, przeprowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla młodzieży, opiekunom na wyjazdach na festiwale taneczne, za sporządzeni pisanek o wzorze tradycyjnym

6. 3154,51 zł – zakup dyplomów i nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOK

7. 3647,11 zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości, artykułów na zajęcia w GOK, prenumeraty czasopism, zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, materiałów na imprezy organizowane, artykułów dla zespołów tanecznych i współorganizowane przez GOK oraz pozostałych artykułów niezbędnych do działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

8. 893,03 zł – zakup środków spożywczych na imprezy organizowane przez GOK

9. 170,00 zł - wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników

10. 17 590,66 zł - stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzciannie za utrzymanie konta GOK, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, opłata za usługę IOD, zajęcia taneczne, wynajem autokaru.

11. 5 916,90 zł - ubezpieczenie mienia i osób w GOK, wpisowe dziecięcych zespołów tanecznych na festiwal, opłata dla STOART

12. 2104,70 zł - odpis na ZFŚS

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannie na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 15259,35 zł. Na dzień 30.06.2022 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku
Biblioteki Publicznej Gminy Trzciannie**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	144930,00	72468,00	50,00
2	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2800	8000,00	6413,50	80,17
<i>Razem:</i>			<i>152930,00</i>	<i>78611,50</i>	<i>51,40</i>
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00		
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	80300,00	41219,65	51,33
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14500,00	6692,63	46,16
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2000,00	903,48	45,17
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2000,00	450,00	22,50
6	Nagrody konkursowe	4190	600,00		
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19000,00	4756,01	25,03
8	Zakup środków żywnościowych	4220	200,00		
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8000,00	6143,50	76,79
10	Zakup usług remontowych	4270	900,00		
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	470,00	94,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	17500,00	7994,36	45,684
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1860,00	631,53	33,95
14	Podróże służbowe krajowe	4410	600,00		
15	Różne opłaty i składki	4430	200,00		
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2540,00	1481,09	58,31
17	Podatek od nieruchomości	4480	300,00	255,00	85,00
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	420,00	18,38	4,38
19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1210,00		
<i>Razem:</i>			<i>152930,00</i>	<i>71015,63</i>	<i>46,44</i>

W I półroczu 2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzciannie uzyskała dochody w wysokości 78 611,50,00 zł, z tego:

1. 72 468,00 zł – dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy
2. 6413,50 zł – dotacja celowa z Urzędu Gminy

W I półroczu 2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzciannie poniosła wydatki w kwocie 63 957,90 zł z tego:

1. 41 219,65 zł - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (podatek, składki ZUS)
2. 6692,63 zł - wydatki na składki społeczne ZUS przekazywane przez pracodawcę
3. 903,48 zł - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę

4. 450,00 zł – wydatki na umowy zlecenie

5. 4756,01 zł - stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły prenumeraty czasopism, zakupu regałów bibliotecznych, oraz materiałów biurowych.

6. 6143,50 zł - wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnicy znajdujące się w Bibliotece

7. 470,00 zł – stanowiły wydatki na okresowe i wstępne badania lekarskie

8. 7994,36 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, oraz obsługa informatyczna.

9. 631,53 zł - wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

10. 1481,09 zł - odpis na ZFŚS

11. 255,00 zł - podatek od nieruchomości

12. 18,38 zł – wydatki związane ze szkoleniem pracowników

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 30.06.2022 wynosił 7595,87 zł. Na dzień 30.06.2022 stan zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2022 roku

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	450	2 328,22	0,00	450	0	2 328,22
		Podstawowe						
801	80148	Stołówki Szkolne	185 540	80 636,65	0,00	185 540	75 008,66	5 627,99
		Razem:	185 990	82 964,87	0,00	185 990	75 008,66	7 956,21

Opis:

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

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

Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2022-2027 r. została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/184/22 Rady Gminy Trzcianne z dnia 12 stycznia 2022 roku. W okresie sprawozdawczym Uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne była dwukrotnie zmieniana uchwałami Rady Gminy Trzcianne:

1. Uchwałą Nr XL/197/22 Rady Gminy Trzcianne z dnia 07 marca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2022-2027. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wynikały z aktualizacji uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2022-2027 do aktualnie obowiązującego planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 r. Ponadto do przedsięwzięć wprowadzono następujące inwestycje na lata 2022-2023:

- "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec" celem złożenia wniosku do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwiększając wydatki na rok 2022 o kwotę 30 000,00 zł, a pozostałą kwotę 129 000,00 zł uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na rok 2023,
- udzielnie pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1844B Okrągłe – Niewiarowo – Czekoły na odcinku Okrągłe – Niewiarowo - granica gminy, zwiększając wydatki na rok 2022 o kwotę 30 000 zł, a pozostałą kwotę 129 000,00 zł uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na rok 2023,
- udzielnie pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu w formie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzcianne – Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B, zwiększając wydatki na rok 2022 o kwotę 30 000,00 zł, a pozostałą kwotę 129 000,00 zł uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na rok 2023.

Po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem” zmniejszono wydatki w roku 2022 do kwoty 1 400 000 zł, pozostałą kwotę w wysokości 1 102 498,15 zł uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na rok 2023. Również zmniejszono w roku 2022 wydatki na inwestycję pn.: „Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzcianne – Pisanki” do kwoty 2 000 000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2 910 842 zł uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na rok 2023.

W związku z powyższymi zmianami na rok 2023 zaplanowano deficyt w wysokości 1 036 476,15 zł, który będzie pokryty nadwyżką budżetową wypracowaną w latach ubiegłych. Ponadto w 2023 r spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań również zostanie pokryta nadwyżką budżetową.

2. Uchwałą Nr XLIV/205/22 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2022-2027 dokonano aktualizacji do aktualnie obowiązującego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2022 r.

Po zmianach plan dochodów wynosił 25 139 835,20 zł, w tym: dochody bieżące to 19 737 753,92 zł, dochody majątkowe 5 402 081,28 zł. Plan wydatków wynosi 27 176 636,18 zł, w tym: wydatki bieżące 20 412 097,61 zł, wydatki majątkowe 6 764 538,57 zł.

W związku z wyłonieniem wykonawcy zadania pn.: „Poprawa warunków komunikacji w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzcianne – Pisanki” cena najkorzystniejszej oferty w kwocie 6 985 320,99 zł przekroczyła o 2 159 348,99 zł kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Dodatkowo zamawiający musi przeznaczyć kwotę 70 000,00 zł na pokrycie kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatem łączny koszt inwestycji wyniesie 7 055 320,99 zł. W związku z powyższym na realizację przedmiotowego zadania należy w 2023 roku zwiększyć środki w budżecie o kwotę 2 229 348,99 zł. Brakującą kwotę na realizację

zadania Gmina Trzcianne planuje pozyskać ze sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Działki stanowiące własność Gminy Trzcianne w ilości 26 zlokalizowane są w obrębie wsi Zubole. Wartość działek, ustalona na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1 071 000 zł. Dochody uzyskane ze sprzedaży działek pokryją w części brakującą kwotę, niezbędną do realizacji ww. zadania. Pozostała kwota 1 158 348,99 zł będzie pokryta nadwyżką budżetową wypracowaną w latach ubiegłych.

W I półroczu Gmina nie zaciągnęła żadnych zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych.

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Trzcianne 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 30.06.2022 r. wyniosły 149 400 zł. Na dzień 30.06.2022 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 738 116,45 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 30.06.2022 roku wynosi 16,34 % i spełnia wszelkie wymogi określone w w/w art.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/183/22 Rady Gminy Trzcianne z dnia 12 stycznia 2022 roku, po stronie dochodów wynosił 23 694 483,28 zł a po stronie wydatków wynosił 28 055 402,57 zł.

Po zmianach na dzień 30.06.2022r. plan dochodów wyniósł 25 271 923,12 zł, a plan wydatków 27 308 724,10 zł.

Dochody wykonane za I półrocze 2022 r. wyniosły 12 602 789,39 zł, natomiast wydatki wyniosły 12 434 733,53 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych na dzień 30.06.2022 r. wyniosła 149 400,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 1 738 116,45 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku Gmina Trzcianne posiadała zobowiązania w kwocie 240 524,22 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 2022 r. planowana kwota dochodów budżetu Gminy wyniosła 25 271 923,12 zł, natomiast dochody wykonane wyniosły 12 602 789,39 zł co stanowi 49,87 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 581 552,64 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 2022 roku wyniosło 15 671,46 zł. Są to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Plan dochodów wynosi 434 956,63 zł, natomiast wykonanie 194 651,37 zł na które składają się wpłaty za wymianę wodomierzy (243,00 zł), wpływy z tytułu opłat za wodę (193 922,51 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (485,86zł).

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów wynosi 4 594 049,28 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło 0,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn.: Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzcianne -Pisanki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane wynoszą 142 875,00 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2022 r wyniosło 576 518,68 zł. W tym są wpływy z tytułu czynszu, najmu, użytkowania wieczystego i dzierżawy składników majątkowych (72 627,93 zł), refaktury za energię elektryczną (2637,75 zł), wpłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości (1253,00 zł) oraz wpływ dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem" (umowa nr ZD.VIII.3/22) (500 000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 301 204,20 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 179 276,08 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan 34 510,00 zł, a wykonanie 19 500,00 zł Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 139 600,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze wyniosło 32 681,88 zł, są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów opłat komorniczych (13,18 zł), wpływ 60% opłaty podwyższonej za wydobycie bez wymaganej koncesji 2 ton piasku (24,79 zł), zwrot za fakturę za zakupy dla OSP (1199,99 zł), darowizny na cele statutowe (1 000,00 zł), refundacji z biura pracy, wpływ dotacji za dzieci z Gminy Krypno uczęszczające do przedszkola w Gminie Trzciannę (30 443,92 zł).

Pozostała działalność – plan dochodów i wykonanie wynoszą 127 094,20 zł. Są to środki Funduszu Pomocy dot. nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy (1304,20 zł) oraz wpływ środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (125 790,00 zł).

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

Dochody planowane wynoszą 915,00 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 459,00 zł jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zarówno dochody planowane jak i wykonane w I półroczu wynoszą 87 520,00 zł są to środki z Funduszu Pomocy (art. 13 ustawy) na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom, które zapewniły, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

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

Dochody planowane wynoszą 2 730 064,00 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 1 549 646,54 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 230 571,00 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 726 502,17 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłaty skarbowej, za zajęcie pasa drogowego, pozwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml) wyniosły 73 447,37 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do 30.06.2022r. wyniosły 519 126,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 9 728 732,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 5 328 681,00 zł co stanowi 54,77 % wykonania planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 158 721,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 942 256,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz dotacji celowej PUW w Białymstoku (na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań dot. spraw obywatelskich) 22 324,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 205 380,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 117 865,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 68 117,00 zł. Są to dotacje realizowane w Szkole Podstawowej w Trzciannem (podręczniki 18 419,00 zł) oraz w szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Trzcianne prowadzonych przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży 49 698,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 857 198,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 760 984,80 zł, co stanowi 88,76 % 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 :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3294,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 31 000,00 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 5237,00 zł, (są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych),
- pomoc w zakresie dożywiania 65 000 zł (jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- pomoc dla cudzoziemców (m.in. zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej, wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy) 31 488,00 zł,
- dodatki osłonowe 473 200,00 zł,
- zwrot kwoty poniesionej zastępczo przez gminę za pobyt mieszkańców Gminy Trzcianne w Domach Pomocy Społecznej w latach 2017-2018 oraz dochody GOPS 69 765,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonane wynoszą 55 300,00 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 3 667 066,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 2 715 142,53 zł, co stanowi 74,04 % wykonania planu. Dochody wykonane stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych:

- świadczenia wychowawcze (500+) 1 411 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego 1 275 115,53 zł (w tym wpływy z tytułu należności świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej),
- realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny 66,00 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 28 961,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane wynoszą 1 679 242,37 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 484 411,32 zł. tj. 28,85 % wykonania planu, z tego:

- z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków i wywóz szamba 99 827,48 zł,

- dochody uzyskane za gospodarowanie odpadami 364 363,81 zł,
- środki na uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych w związku z porozumieniem o współpracy przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze (WFOSiGW w Białymstoku) 10 631,53 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 386,22 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych 0,22 zł,
- dotacji z NFOSiGW w Białymstoku dot. refundacji kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest (umowa nr 5018/21/B-OZ/AZ-103/DA) II transza 9 202,06 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie za I półrocze wyniosło 4856,97 zł jest to wpływ za refakturę za energię elektryczną zużytą przy budowie świetlicy wiejskiej w Krynicach.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Plan w tym dziale wynosi 287 633,00 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2022 roku 0,00 zł. Zaplanowany dochód jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rewitalizacja miejscowości Trzciannie poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności jako miejsce rekreacji mieszkańców Gminy Trzciannie”.

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 27 308 724,10 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 12 434 733,53zł, co stanowi 45,53 % wykonania planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 1 148 552,64 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 603 663,24 zł, z tego: wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego 6250,14 zł, wykonanie lewostronnego wtórnika/podkładu geodezyjnego mapy zasadniczej do celów projektowych 18 500,00 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 578 913,10 zł.

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

Plan wydatków wynosi 144 500,00 zł, natomiast wykonanie 132 499,05 zł. Wydatki poniesiono m.in. na zakup materiałów do usuwania awarii, wymiany wodomierzy i hydrantów, olej napędowy 27 600,00 zł. Energię elektryczną i zakup wody 81 677,97 zł. Serwis i naprawa sieci wodociągowej 6752,68 zł. Badania laboratoryjne wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Laskowiec i Trzciannie 4000,00 zł. Opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 10 624,00 zł. Koszty postępowania w związku ze ściąganiem zaległości za wodę 1844,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki planowane wynoszą 3 948 142,97 zł, wykonanie 289 719,08 zł z tego m.in.: transport publiczny 15 636,24 zł; sporządzenie wtórnika lewostronnego działek nr 204 oraz 201 obręb Niewiarowo stanowiących drogę Okrągłe Niewiarowo 14 500,00 zł; olej napędowy, żwir, materiały do naprawy przepustów 155 839,14 zł (w tym 18 423,25 zł za zakup żwiru do równania dróg na terenie sołectwa Zajki); transport masy bitumicznej, okazanie pasa drogowego 5583,00 zł; opłata za zajęcie pasa drogowego do Starostwa Powiatowego w Monkach, odszkodowanie za działkę 9600,70 zł; opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Poprawy warunków komunikacji w Gminie Trzciannie poprzez przebudowę ulic: Spółdzielczej, Słowackiego, Ogrodowej i drogi gminnej nr 104705B Trzciannie - Pisanki" oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 104716B od DP nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki od km 0+881,50 do km 2+000 o od km 3+200 do km 5+335,73" 88 560,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane wynoszą 1 463 300,00 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2022 r wyniosło 409 407,11 zł z tego m.in.: węgiel zakupiony do budynku tzw. ośrodka zdrowia, materiały do remontu mieszkania znajdującego się w budynku szkoły w Starych Bajkach, energia elektryczna, obsługa kotła,

opłata od pozwu i pełnomocnictwa 42 621,45 zł; płatność częściowa za przebudowę z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie zgodnie z umową nr 1/2022/GKOS z dn. 16.03.2022r. 366 785,66 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki planowane wynoszą 20 000 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 4550,00 zł.

Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą 3 851 868,25 zł, wykonanie wynosi 1 748 366,52 zł, tj. 45,39 % wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane wynoszą 178 977,65 zł, zaś wykonanie za I półrocze wyniosło 46 689,20 zł, są to wydatki związane z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności i USC w Urzędzie Gminy Trzciannie 42 093,73 zł; materiały, serwis oprogramowania, upominek dla 100 latki 4595,47 zł.

Rady gmin – wydatki planowane wynoszą 155 800,00 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 81 979,35 zł, są to wydatki głównie poniesione na wypłatę diet radnym 69 045,71 zł. Ponadto na zakup wody i mikrofonów wydatkowano 3933,64 zł a na serwis transmisji obrad 9 000,00 zł.

Urząd Gminy – wydatki planowane wynoszą 2 896 299,40 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 1 419 090,76 zł, Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 833 606,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 193,22 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 185 012,11 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 240,80 zł,
- umowa zlecenie 3730,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 72 739,63 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 11 040,65 zł,
- konserwacja kserokopiarek, alarmu 9 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1220,00 zł,
- zakup usług pozostałych 105 668,04 zł (m.in. usługi pocztowe, prenumeraty, obsługa informatyczna, bhp, usługi prawne, serwis oprogramowania),
- zakup usług telekomunikacyjnych 5728,48 zł,
- koszty podróży służbowych 7973,14 zł,
- System Informacji Prawnej Legalis 9761,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 267,84 zł,
- opłata kosztów postępowania sądowego 547,36 zł,
- szkolenia pracowników 4361,02 zł,

Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 32 725,00 zł, wykonanie wyniosło 2048,58 zł, kwotę tę przeznaczono na zadania promujące Gminę Trzciannie (m.in. materiały informacyjne w Gazecie Wiadomości Lokalne).

Pozostała działalność – wydatki planowane wynoszą 588 066,20 zł, zaś wykonane za I półrocze wyniosło 198 558,63 zł, są to wydatki poniesione m.in. na:

- diety sołtysów 32 212,74 zł,
- prowizja sołtysów 31 515,00 zł,

- toaleta przenośna, ziemia do kwiatów, drzewka ozdobne 7620,73 zł,
- zasilacze awaryjne, dysk do serwera (Projekt Cyfrowa Gmina) 7246,99 zł,
- energia elektryczna, woda 9131,46 zł,
- prowizje, abonamenty RTV i AGD, doradztwo podatkowe, przeglądy budynków 38 553,74 zł,
- ubezpieczenia OC, składki członkowskie 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 29 367,11 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny, VAT 37 473,00 zł,
- koszty egzekucyjne 5437,86 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 915,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 457,87 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki wynoszą 376 951,39 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 265 662,27 zł z tego:

- wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzcianne 150 101,64 zł (z tego m.in. 58 317,51 zł akcje; 34 292,51 zł wynagrodzenia i ich pochodne oraz ZFŚS; olej napędowy, sprzęt ratowniczy 41 471,58 zł; art. spożywcze, energia elektryczna, badania pracowników 8042,38 zł; przeglądy, badania okresowe sprzętów, delegacje, polisy, bhp 7977,66 zł;
- wydatki poniesione na obronę cywilną – 18 040,63 zł, (z tego: 17 090,16 zł wynagrodzenia i ich pochodne oraz ZFŚS oraz 950,47 zł szkolenia);
- wydatki poniesione na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią koronawirusa 10 000,00 zł (za zakup odzieży termicznej w ramach pomocy Ukrainie);
- wydatki na pozostałą działalność 87 520,00 zł (wyplacono świadczenie pieniężne podmiotom, które zapewniły, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki wynoszą 50 000 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 32 653,01 zł, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki planowane wynoszą 64 000,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 0,00 zł (rezerwy ogólne i celowe).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu po dokonanych zmianach wyniósł 6 584 898,08 zł.

Wykonanie planu za I półrocze wyniosło 3 228 143,12 zł co stanowi 49,02 % wykonania planu. Z powyższej kwoty 581 147,36 zł zostało przekazane w formie dotacji dla Społeczno- Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży, w tym: 527 532,98 zł przeznaczono na Szkoły Podstawowe; 53 614,38 zł na Przedszkola. Natomiast na „darmowy podręcznik” przekazano 5155,28 zł.

Plan Szkoły Podstawowej to 3 638 259,82 zł, wykonanie 1 873 303,38 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę w wysokości 1 421 684,75 zł. Kwota 448 118,63 zł to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego oraz 3500 zł za wykonanie mapy do celów projektowych dz. 110/1 w obrębie Laskowiec.

Plan oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to 401 060,78 zł, wykonanie wynosi 175 288,02 zł. Są to wydatki ujmowane w odpowiednich paragrafach związane z realizacją zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym 11 095,38 zł jest to opłata not

za dzieci uczęszczające do samorządowego przedszkola w Mońkach oraz do niepublicznego przedszkola "Bajeczka" w Mońkach.

Świetlice szkolne plan 220 630,76 zł, zaś wykonanie wynosi 92 598,39 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 84 816,28 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 7 782,11 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 15 582,00 zł, zaś wykonanie wynosi 3 460,00 zł. Środki przeznaczone zgodnie z Zarządzeniem Wójta nr 244/22 z dnia 05 kwietnia 2022 r, w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Trzciannę.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 275 611,66 zł, zaś wykonanie wynosi 126 367,93 zł. Są to wydatki związane głównie z wynagrodzeniem personelu wraz z pochodnymi i jest to kwota 106 693,46 zł. Pozostała część wydatków to kwota w wysokości 19 674,47 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 259 331,00 zł, wykonanie wynosi 125 991,72 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych posiada plan w wysokości 12 980,76 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostała działalność to plan 59 401,00 zł, wykonanie 44 550,55 zł. Występują tu wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dowózienie uczniów do szkół plan 395 822,06 zł, a wykonanie 200 280,49 zł. Na wynagrodzenia kierowców wraz ze składnikami pochodnymi od tych wynagrodzeń i ZFŚS wydatkowano 75 909,23 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 124 371,26 zł poniesiono m.in. na bhp, zakup oleju napędowego, usług remontowych, opłat za przeglądy techniczne i ubezpieczenia autobusu, za bilety miesięczne dla uczniów (23 396,54 zł), oraz zwrotu kosztów za dowóz dzieci do szkoły wg zawartych umów (28 767,01 zł).

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosi 61 302,57 zł a wykonanie za I półrocze wyniosło 31 843,27 zł są to wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W I półroczu 2022 roku do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 4 wnioski, z tego 2 wnioski skierowano do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 1 osoba ma nadzór kuratora i skierowanie do Szpitala w Choroszczy na leczenie stacjonarne alkoholizmu i 1 osoba nie zgłosiła się na rozmowę do GKRPA.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków tego działu wynosi 1 910 458,00 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 1 120 388,74 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem zatrudnia 9 pracowników w tym :
- 1 kierownik,

- 2 specjalistów pracy socjalnej,

- 1 pracownik socjalny,
- 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne,
- 1 specjalista pracy z rodziną,
- 1 asystent rodziny (zatrudniony na 0,5 etatu),
- 1 główny księgowy (zatrudnieni na 5,8 etatu).

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

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i ZFŚS wydatkowano 266 871,46 zł, 42 012,39 zł to kwota na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GOPS (wydatki na zakup materiałów i wyposażenia min. druki, art. biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism itp., wydatki na badania lekarskie pracowników, wydatki na prowizje bankowe, usługi pocztowe, szkolenia aktualizacja oprogramowania księgowego, itp.).

Liczba mieszkańców gminy Trzcianne wynosi 4 249 zameldowanych na pobyt stały lub czasowy - stan na dzień 30.06.2022 r.

Z pomocy społecznej w I półroczu 2022r. skorzystały 103 rodziny o łącznej liczbie osób w rodzinach 401. Powody udzielenia pomocy:

- ubóstwo 69 rodzin o liczbie osób w rodzinach 226,
- potrzeba ochrony macierzyństwa 39 rodzin o liczbie osób w rodzinach 233, w tym: wielodzietność 39 rodzin o liczbie osób w rodzinach 233,
- bezrobocie 25 rodzin o liczbie osób w rodzinach 75,
 - niepełnosprawność 38 rodzin o liczbie osób w rodzinach 100,
 - długotrwała lub ciężka choroba 41 rodzin o liczbie osób w rodzinach 99,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 18 rodzin o liczbie osób w rodzinach 32, w tym: rodziny niepełne 4 o liczbie osób w rodzinach 12, rodziny wielodzietne 1 o liczbie osób w rodzinach 4,
- alkoholizm 3 rodziny o liczbie osób w rodzinach 6,
 - bezdomność 1 rodzina o liczbie osób w rodzinach 1.

Z zadań własnych udzielono świadczeń na ogólną kwotę 349 910,09 zł w tym:

- zasiłek stały 11 rodzin na kwotę 38 218,02 zł,

Ponadto dla 10 osób ośrodek opłacił składkę zdrowotną na kwotę 3 293,37 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,
- zasiłek okresowy 17 rodzin o liczbie osób w rodzinach 30 na kwotę 24 879,00 zł w tym z powodu :
 - bezrobocia 14 rodzin o liczbie osób w rodzinach 18 na kwotę 20 544,00 zł,
 - długotrwałej choroby 2 rodziny o liczbie osób w rodzinach 11 na kwotę 2395,00 zł,
 - innych przyczyn 1940,00 zł,
- posiłki (dożywianie dzieci) 152 osoby na kwotę 69 114,83 zł,
 - w tym: świadczenie na zakup żywności wypłacano uczniom na kwotę 600,00 zł,
- usługi opiekuńcze 3 osoby na kwotę 12 195,54 zł,
- zasiłki celowe i w naturze 38 rodzin na kwotę 11 657,00 zł, w tym 8 zasiłków na pokrycie zdarzeń losowych na kwotę 8 500,00 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 9 osób na kwotę 175 977,73 zł,
- udzielono pomocy dla Obywateli Ukrainy ze świadczeń Funduszu Pomocy w ogólnej kwocie 14 574,60 zł w tym :
 - zasiłki okresowe 2 328,00 zł,
 - jednorazowe świadczenie 300 zł 10 200,00 zł,
 - posiłek dla dzieci w szkole 2 046,60 zł.

Poza tym udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej. Pracą socjalną w I półroczu 2022r. objęto 173 rodziny o liczbie osób w rodzinach 524.

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. Skorzystało 240 rodzin na kwotę 1 031 537,59 zł.

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

- ubezpieczenia społeczne ZUS 94 994,75 zł, KRUS 5 706,00 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne ZUS 28 880,04 zł.

Ośrodek prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 14 rodzin na kwotę 62 244,12 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 2 rodzin na kwotę 2 615, 26 zł,
- stypendia szkolne dla 107 uczniów – w tym 6 uczniów z Ukrainy na kwotę 55,492,00 zł, dotacja 52 717,00 zł, wkład własny 2775,00 zł,

W okresie zasiłkowym I 2022 r. – VI 2022 r. rozpatrzono 111 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, z których dla 107 uczniów zostały przyznane stypendia szkolne (6 uczniów z Ukrainy).

Przyznano zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy – dla 5 uczniów w łącznej kwocie 1500 zł.

Dodatki osłonowe:

Ośrodek rozpatrzył 735 wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Zostały wypłacone świadczenia na ogólną kwotę 454 660,54 zł.

Pomoc otrzymały 722 gospodarstwa domowe.

Ośrodek prowadzi także:

- Zespół Interdyscyplinarny

W związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wójt Gminy Trzciannę 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 realizowano 4 procedury „Niebieskie Karty”. Odbyło się 7 posiedzeń Grup Roboczych oraz 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W I półroczu 2022 roku wpłynęły 4 wnioski o leczenie odwykowe od alkoholu, z tego 2 skierowano do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 3 wnioski skierowano do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu od alkoholu / 3 wnioski z 2021 r/.

Wpłynęły 4 opinie lekarzy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Odbyło się 5 posiedzeń członków GKRPA.

- Punkt Informacyjno- Konsultacyjny

Do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego zgłaszają się osoby z problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz doznające bądź stosujące przemoc w swoich rodzinach. Z poradnictwa skorzystało:

- 11 osób uzależnionych od alkoholu,

- 15 współuzależnionych.

Ogółem w I połowie 2022 roku przeprowadzono 66 rozmów. Poradnictwa udzielał psycholog, specjalista terapii uzależnień, specjalista pracy z rodziną oraz pracownicy socjalni.

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

W 2022 roku wpłynęło 7 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. Wydano 22 karty z tego dla rodziców/mążonków 8 kart, 14 kart dla rodzin.

- Realizacja programu Czyste Powietrze

W 2022 r. wydano 12 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

- Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

W ramach w/w programu w 2021/2022 roku zostało wydanych 339 skierowań na pomoc żywnościową (17 obywateli Ukrainy), z której pomoc otrzymało 928 osób w tym 30 osób - obywateli Ukrainy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem w I półroczu 2022 roku wydał 324 decyzje,

w tym: świadczenia rodzinne 94, fundusz alimentacyjny 6, dodatki mieszkaniowe 2, zasiłki stałe 18, zasiłki celowe 20, pomoc rzeczowa 1, DPS 20, dożywianie 13, zasiłki okresowe 31, usługi opiekuńcze 6, ubezpieczenia zdrowotne 2, stypendia szkolne 111.

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 placówki o zasięgu gminnym np. dziennego domu pobytu dla osób starszych, rozszerzenia zakresu świadczenia usług opiekuńczych i/lub współpracy z asystentami osób niepełnosprawnych.

Istnieje potrzeba zapewnienia schronienia poprzez zapewnienie lokalu dla osób, które ze względu na zdarzenia losowe nie będą mogły pozostać w miejscu swojego zamieszkania .

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków wynosi 92 171,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 rok wynosi 59 812,69 zł, co stanowi 64,89 % wykonania planu, z tego: na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2836,69 zł, stypendia naukowo- sportowe dla uczniów 1484,00 zł a na pomoc materialną (stypendia) dla uczniów o charakterze socjalnym 55 492,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków wynosi 3 726 250,17 zł, zaś wykonanie wyniosło 2 706 958,84 zł, co stanowi 72,65 % wykonania planu, z tego:

- świadczenia wychowawcze 500+ 1 420 289,75 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne za ubezpieczenia społecznego 1 232 828,13 zł, 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 podopiecznych, dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków dla opiekuna.

- Karta Dużej Rodziny plan 65,00 zł natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 0,00 zł,
- wspieranie rodziny 15 026,42 zł, są to wydatki na utrzymanie asystenta rodziny,
- rodziny zastępcze 9 934,50 zł są wydatki poniesione w związku z refundacją dla PCPR Mońki wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych,
- 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 28 880,04 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 2 388 621,20 zł, a wykonanie 698 939,31 zł, co stanowi 29,26 % wykonania planu z tego:

- 109 615,32 zł wydatkowano na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków (m.in. zakup oleju napędowego, artykuły do napraw i usuwania awarii, silnik 23 130,36 zł; energia elektryczna 74 081,74 zł; naprawa pompy 861,00 zł; odbiór skratek, badania osadu, serwis oprogramowania 11 542,22 zł).
- 319 641,35 zł wydatkowano na gospodarkę odpadami komunalnymi (m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz ZFŚS 18 078,60 zł; odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Trzciannie 301 443,79 zł; prowizje bankowe 72,50 zł; koszty egzekucyjne 46,46 zł).
- 1944,00 zł (Oczyszczanie miast i wsi) za odbiór padłych zwierząt.
- 1000,00 zł za sadzonki zakupione do nasadzenia w ramach rekompensaty przyrodniczej za wycięte drzewa oraz drzewka ozdobne posadzone przy placu zabaw w Trzciannie.
- 11 762,38 zł wydatki na wdrażanie programu i utrzymanie stanowiska zajmującego się Programem Czyste Powietrze.
- 78 000,00 zł (Schroniska dla zwierząt) wylapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów.
- 69 284,79 zł wydatkowano na oświetlenie uliczne.
- 107 691,47 zł (m.in. olej napędowy, benzyna, części do sprzętów gminnych oraz do utrzymania czystości wokół budynków gminnych).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki wynoszą 1 136 200,83 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 812 592,06 zł, tj. 71,52 %, wykonania planu z tego:

Domy i ośrodki kultury - wydatki zostały poniesione w kwocie 733 980,56 zł (w tym 144 822,00 zł jest dotacją podmiotową z budżetu gminy przekazaną na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannie; 482 072,31 zł na zadanie: "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zgodnie z umowa nr 4/2021/GKOS z 16.04.2022r., pozostałe wydatki na kwotę 107 086,25 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w Gminie Trzciannie).

Biblioteki – wydatki wykonane wyniosły kwotę 78 611,50 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki Publicznej w Trzciannie (72 468,00 zł) oraz na zakup księgozbioru (6143,50 zł).

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Planowane wydatki wynoszą 340 592,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 289 077,35 zł są to wydatki związane z realizacją budowy ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży oraz ogólnodostępnej otwartej strefy aktywności dla młodzieży i dorosłych jako miejsca rekreacji wraz z ogrodzeniem.

III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów

Po zmianach przychody budżetu na 2022 rok planowano w wysokości 2 335 662,98 zł, za I półrocze wykonano w wysokości 2 335 662,98 zł z tego: 1 887 516,45 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 417 633,84 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 oraz 30 512,69 zł są to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w/w ustawy.

Rozchody zaplanowano w wysokości 298 862,00 zł, a na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano je w wysokości 149 400,00 zł.