

ZĄDZENIE NR 46 /19
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 21 sierpnia 2019 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 2019 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 25 140 038 zł

- bieżące wynoszą 18 783 444 zł
- majątkowe wynoszą 6 356 594 zł

b) wykonanie dochodów wynosi 10 883 461,55 zł.

- bieżące wynoszą 10 267 400,43 zł
- majątkowe wynoszą 616 061,12 zł

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27 343 568 zł

- bieżące wynoszą 18 153 204 zł
- majątkowe wynoszą 9 190 364 zł

d) wykonanie wydatków wynosi 9 997 374,17 zł

- bieżące wynoszą 8 615 048,62 zł
- majątkowe wynoszą 1 382 325,55 zł.

2. Przebiegu wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dochodach i wydatkach związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uzależnień zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Realizacji zadań inwestycyjnych 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 2019 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 Trzcianne za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 037 532	538 115,44	51,86	1 824 050	1 786 090,49	97,92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	552 109	52 693,69	9,54	1 329 022	1 300 228,05	97,83
	01030	Izby rolnicze				9 605	4 044,18	42,10
	01095	Pozostała działalność	485 423	485 421,75	1,25	485 423	481 818,26	99,26
020		Leśnictwo	5 000	3 984,44	79,69			
	02001	Gospodarka leśna	5 000	3 984,44	79,69			
600		Transport i łączność	4 086 900	0,00		6 032 200	72 878,11	1,21
	60016	Drogi publiczne gminne	4 086 900	0,00		6 032 200	72 878,11	1,21
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 518	39 842,20	44,51			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 518	39 842,20	44,51			
710		Działalność usługowa				15 000	7 366	49,11
	71004	Plany zagospodarowania				15 000	7 366	49,11

		przestrzennego						
750		Administracja publiczna	248 940	223 309,69	89,70	2 437 795	1 063 673,36	43,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 500	15 139	53,12	216 172	86 795,31	40,15
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				96 700	56 020,27	57,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 920	55 330,69	78,02	1 689 089	800 168,51	47,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 520	149 520	100	197 520	2 666,61	1,35
	75095	Pozostała działalność		3 320		238 314	118 022,66	49,52
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 149	20 681	97,79	21 149	20 209	95,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940	472	50,21	940	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	100	100	100	100	100	100

		gminne, powiatowe i wojewódzkie						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 109	20 109	100	20 109	20 109	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				182 143	87 696,79	48,15
	75405	Komendy powiatowe policji				3 500	3 500	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne				149 686	70 866,91	47,34
	75414	Obrona cywilna				28 957	13 329,88	46,03
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 506 869	1 363 497,33	54,39			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 184	222 617	51,75			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	939 764	555 847,15	59,15			

		spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000	73 614,05	129,15			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 079 921	511 419,13	47,36			
757		Obsługa długu publicznego				105 000	48 542,84	46,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				105 000	48 542,84	46,23
758		Różne rozliczenia	8 834 870	4 825 810	54,62	100 000	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 539 232	2 177 992	61,54			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 947 671	2 473 836	50			
	75818	Rezerwy ogólne				100 000	0,00	

		i celowe						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347 967	173 982	50			
801		Oświata i wychowanie	98 187	66 109	67,33	5 168 378	2 510 205,76	48,57
	80101	Szkoły podstawowe	14 510	14 000	96,49	3 196 158	1 534 452,74	48,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 269	16 134	50	261 305	117 589,68	45
	80104	Przedszkola	30 866	15 433	50	103 666	47 377,96	45,7
	80110	Gimnazja				349 168	282 680,15	80,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				388 770	266 858,13	68,64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				10 089	2 072,12	20,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola				255 260	68 580,06	26,87
	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				511 400	136 678,11	26,73

		szkołach artystycznych						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotyczących gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				20 320	16 080,75	79,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 542	20 542	100	20 542	0,0	

	80195	Pozostała działalność				51 700	37 836,06	73,18
851		Ochrona zdrowia				37 000	21 448,13	57,97
	85153	Zwalczanie narkomanii				1 000	200	20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				36 000	21 248,13	59,02
852		Pomoc społeczna	234 010	139 006,60	59,40	1 178 760	546 563,91	46,37
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1 000	167,16	16,72
	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.	4 000	3 138	78,45	4 000	2 578,44	64,46
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000	24 500	72,06	418 560	186 672,36	44,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe				27 000	4 045,18	14,98
	85216	Zasiłki stałe	32 000	29 295	91,55	32 000	28 648,98	89,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 010	40 500	49,99	453 200	243 503,58	53,73
	85228	Usługi opiekuńcze	5 000	1 573,60	31,47	75 000	10 430,62	13,91

		i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 000	40 000	51,28	168 000	70 517,59	41,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 082	40 082	100	228 721	119 566,24	52,28
	85401	Świetlice szkolne				156 139	69 760,24	44,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 082	40 082	100	63 082	42 330	67,10
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				9 500	7 476	78,69
855		Rodzina	4 997 587	2 553 002,37	51,08	5 042 021	2 534 010,88	50,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 866 000	1 536 600	53,61	2 867 334	1 531 145,80	53,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 000	1 002 820,37	50,55	1 969 000	984 589,27	50
	85503	Karta Dużej Rodziny	587	0,00		587	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	125 000	0,00		158 100	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze				25 000	7 320,65	29,28

	85513	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	22 000	13 167	59,85	22 000	10 955,16	49,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 594	1 068 124,04	36,36	4 445 849	916 113,67	20,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 709	281 332,47	39,75	881 853	338 561,29	38,39
	90002	Gospodarka odpadami	506 500	225 772,50	44,58	509 250	226 489,58	44,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				120 000	54 378	45,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 719 285	560 047,43	32,57	1 717 585	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				180 100	56 886,71	31,59
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	4 000	387,06	9,68			

		środowiska						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	39,78	39,78			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		544,80				
	90095	Pozostała działalność				1 037 061	239 798,09	23,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800	1 800	100	517 502	256 523,09	49,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				500	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800	1 800	100	398 602	198 987,56	49,92
	92116	Biblioteki				118 400	57 535,53	48,59
926		Kultura fizyczna				8 000	6 485,90	81,07
	92601	Obiekty				4 000	4 000	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				4 000	2 485,90	62,15
RAZEM			25 140 038	10 883 364,11	43,29	27 343 568	9 997 374,17	36,56

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze
2019 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			485 423	485 421,75	100	485 423	481 818,26	99
	<i>01095</i>		<i>485 423</i>	<i>485 421,75</i>	<i>100</i>	<i>485 423</i>	<i>481 818,26</i>	<i>99</i>
		2010	485 423	485 421,75	100			
		4010				4 800	4 800	100
		4110				826	825,12	100
		4120				59	58,80	100
		4210				3 602	0,00	0,00
		4410				231	230,67	100
		4430				475 905	475 903,67	100
750			28 500	15 139	53	28 500	12 912	45
	<i>75011</i>		<i>28 500</i>	<i>15 139</i>	<i>53</i>	<i>28 500</i>	<i>12 912</i>	<i>45</i>
		2010	28 500	15 139	53			

		4010				28 500	12 912	45
751								
	<i>75101</i>		<i>940</i>	<i>472</i>	<i>50</i>	<i>940</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	940	472	50			
		4010				802	0,00	0,00
		4110				138	0,00	0,00
	<i>75109</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		2010	100	100	100			
		4410				100	100	100
	<i>75113</i>		<i>20 109</i>	<i>20 109</i>	<i>100</i>	<i>20 109</i>	<i>20 109</i>	<i>100</i>
		2010	20 109	20 109	100			
		3030				12 000	12 000	100
		4010				3852	3852	100
		4110				903	903	100
		4120				100	100	100
		4170				1400	1400	100
		4210				1322	1322	100
		4410				532	532	100
801			20 542	20 542	100	20 542	0,00	0,00
	<i>80153</i>		<i>20 542</i>	<i>20 542</i>	<i>100</i>	<i>20 542</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	20 542	20 542	100			
		2820				7 139	0,00	0,00
		4210				299	0,00	0,00
		4240				13 104	0,00	0,00
855			4 982 587	2 546 182	51	4 982 587	2 526 690,23	50
	<i>85501</i>		<i>2 866 000</i>	<i>1 536 600</i>	<i>54</i>	<i>2 866 000</i>	<i>1 531 145,80</i>	<i>53</i>
		2060	2 866 000	1 536 600	54			
		3110				2 823 500	1 499 266,60	53

		4010				29 500	22 026,10	74
		4040				4 300	3 926,40	91
		4110				5 050	3 524,92	69
		4120				750	502,38	66
		4210				450	0,00	0,0
		4280				150	0,00	0,0
		4430				900	899	100
		4440				1400	1 000,40	71
	85502		1 969 000	996 000	50	1 969 000	984 589,27	50
		2010	1 969 000	996 000	50			
		3110				1 911 340	960 118,26	50
		4010				43 400	17 016,33	39
		4040				4 200	3 923,27	93
		4110				7 750	2 196,28	28
		4120				1 060	413,15	38
		4440				1 250	921,98	73
	85503		587	415	70	587	0,00	0,00
		2010	587	415	70			
		4210				587	0,00	0,00
	85504		125 000	0,00	0,00	125 000	0,00	0,00
		2010	125 000	0,00	0,00			
		3110				120 000	0,00	0,00
		4010				4 000	0,00	0,00
		4210				400	0,00	0,00
		4430				600	0,00	0,00
	85513		22 000	13 167		22 000	10 955,16	50
		2010	22 000	13 167	59			
		4130				22 000	10 955,16	50

RAZEM			5 538 201	3 087 965,75	55	5 538 201	3 041 629,49	54
--------------	--	--	------------------	---------------------	-----------	------------------	---------------------	-----------

Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Na terenie gminy funkcjonuje 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych z czego w 6 punktach prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 1 punkt w którym napoje alkoholowe spożywane są w miejscu sprzedaży (gastronomia). Z ogólnej liczby 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 1 punkcie sprzedawane jest piwo i wódka, a w 6 pozostałych punktach sprzedawane są wszystkie gatunki napojów alkoholowych tj. piwo, wino i wódka. Liczba punktów jest wystarczająca dla pokrycia potrzeb ludności. Liczba wydanych zezwoleń w 2019r. – sklepy-5 zezwoleń (piwo-2, wódka-2, wino-1).

Wpływy z oświadczeń za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 33130,63 zł natomiast wydatkowano 21248,13 zł.

	Dochód:	33 130,63 zł
	Wydatek:	21 248,13 zł
1	Opinia biegłych lekarzy sądowych	640,00 zł
2	Opłaty sądowe	80,00 zł
3	Wynagrodzenie psychologa	1 400,00 zł
4	Wynagrodzenie brutto pracownika punktu socjoterapeutycznego i inne wydatki związane z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani	19 128,13 zł
	Pozostaje na drugie półrocze 2019r.	11 882,50 zł

Dochód za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główny nacisk kładziony jest na działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży.

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

W dniu 2 stycznia 2019 roku podpisano umowę z psychologiem na przeprowadzenie 24 godzinnych spotkań (dwa razy w miesiącu) z rodzinami w których występują problemy alkoholowe, udzielania tym rodzinom pomocy psychospołecznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, udostępniania pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Od stycznia do 30 czerwca 2019r. psycholog przeprowadził rozmowy z 7 osobami uzależnionymi od alkoholu, 3 podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie, 6 osobami współzależnionymi, 2 dziećmi, 4 osobami nieradzącymi z problemami życiowymi, spotkała się z 4 rodzinami w terenie.

W dniu 5 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym powołano następujący skład GKRPA:

- Specjalista pracy z rodziną, GOPS w Trzciannem – przewodniczący;
pozostali członkowie to:

- Kierownik GOPS
- Kierownik referatu Urzędu Gminy Trzcianne
- PP w Goniądzu- dzielnicowy
- wiceprzewodniczący Rady Gminy Trzcianne.
- lekarz rodzinny

Na posiedzeniu omówiono sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok i główne założenia do wykonania w 2019 roku.

W dniu 9 maja 2019 roku odbyło się drugie posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, na którym rozpatrzono 5 z 7 zaplanowanych wniosków o skierowanie na badanie przez biegłych lekarzy sądowych, 2 osoby nie zgłosiły się.

Do Punktu Socjoterapeutycznego w minionym okresie zgłosiło się 3 dzieci do pracy pedagogicznej, 1 dziecko z orzeczeniem z poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Na rozmowy terapeutyczne zgłaszają się osoby uzależnione od alkoholu z własnej inicjatywy lub kierowane przez Sąd Rejonowy w Grajewie, osoby współuzależnione, dzieci, a także ci którzy nie radzą sobie w życiu z różnymi problemami.

W tym okresie przyjęto 45 osób i przeprowadzono 125 rozmów wśród dzieci i młodzieży.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 27/11 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 16 czerwca 2011r. został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który tworzy grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząc swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z działalności instytucji, którą reprezentują, podejmując współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy.

W skład zespołu wchodzi 12 osób:

-Specjalista pracy z rodziną, GOPS w Trzciannem – przewodniczący;

pozostali członkowie to:

- troje specjalistów pracy socjalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem,
- pedagog szkolny, Szkoła Podstawowa w Trzciannem
- nauczyciel, Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach
- nauczyciel Szkoła Podstawowa w Laskowcu
- pielęgniarka, Praktyka lekarza Rodzinnego w Trzciannem
- inspektor, Urząd Gminy w Trzciannem
- kierownik PP w Goniądzu/KPP w Mońkach
- kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Grajewie
- członek, TMZT (Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej)).

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy w szczególności:

- 1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

- 2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- 3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
- 4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
- 5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
- 6) monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi;

Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Jest to procedura polegająca na rozpoznaniu zaburzeń życia rodzinnego wywołanych stosowaniem przemocy, ułożeniu planu pomocy oraz działań interwencyjnych. Do realizacji wymienionej procedury zobligowani są przedstawiciele policji, ośrodków pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” następuje poprzez wypełnienie formularza NK ”A” poprzez przedstawiciela wyżej wymienionych instytucji i przekazanie do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie tworzy grupy robocze. Praca grupy roboczej prowadzona jest w zależności od zgłoszonych potrzeb i skupia się na rozwiązywaniu specyficznych problemów w konkretnej rodzinie. Na spotkania zaprasza się osoby doświadczające przemocy oraz wzywane są osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc. Członkami grup roboczych są członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. odbyły się dwa posiedzenia Zespołu, z których sporządzono listy obecności oraz protokoły. Podczas prac Zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy w Gminie Trzcienne, omawiano akty prawne, według których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Omawiano również zadania jakie spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, procedur „Niebieskiej Karty”. Spotkania Zespołu mają na celu poprawę sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu.

Członkowie Zespołu omawiali sytuację w poszczególnych rodzinach, wymieniali się informacjami, omawiali możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny do 30.06.2019 roku realizował także działania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024 tj. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, systematyczne zbieranie informacji na temat zjawiska przemocy w środowisku lokalnym (poprzez wizyty domowe sprawdzające bezpieczeństwo osób wobec których jest stosowana przemoc jak i kontrolowanie osób stosujących przemoc). Prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin w których dochodzi do przemocy, oraz efektów tych działań. Były rozprowadzone po szkołach i innych instytucjach na terenie gminy broszury, ulotki, książeczki, plakaty dotyczące zjawiska przemocy wśród lokalnej społeczności. Osoby doznające przemocy jak i stosujące przemoc korzystały z pomocy psychologa.

W tym okresie 3 osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie skorzystały z porad psychologa.

Od 01.01.2019 do 30.06.2019 prowadzono 15 procedury NK, odbyło się 14 posiedzeń GR i 2 posiedzenia ZI (co pokazuje poniższa tabela).

Niebieskie Karty niezamknięte z 2018r.	Niebieska Karta –A 2019	Posiedzenia ZI	Posiedzenia GR	Ilość zamkniętych Niebieskich Kart	Niebieskie Karty pozostałe do realizacji od 01.07.2019r.
5	10	2	14	9	4

07.06.2019r. odbyła się I edycja „Super wizji” dla 10 członków Zespołu Interdyscyplinarnego, II edycja jest zaplanowana na miesiąc wrzesień.

Działania podejmowane od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. przez Zespół Interdyscyplinarny Gminy Trzciannie działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zbieżne były z celami szczegółowymi Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzciannie na lata 2019-2024. Stanowiły także odpowiedź na lokalne potrzeby, które zdiagnozowano m.in. w trakcie prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”.

Wskazana jest kontynuacja działań szkoleniowych w tym umożliwienie przedstawicielom służb doskonalenia kompetencji miękkich, m.in. umiejętności psychologicznych z zakresu komunikacji interpersonalnej, umiejętności motywowania do zmiany. Wskazane jest także aktualizowanie wiedzy z zakresu procedur interwencyjnych, przepisów prawa. Powyższe działania zwiększą prawdopodobieństwo tego, że przedstawiciele służb zaangażowanych w prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty” będą realizowali swoje obowiązki na wysokim poziomie, a osoby uwikłane w przemoc skorzystają z dostępnej w Gminie Trzciannie oferty pomocowej.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2019	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6057 6059 6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi	1 449 182	121 160	1 328 022	Inwestycja zrealizowana, obecnie jest na etapie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Mroczki-Boguszki-Milewo-do drogi Nr 1363B	5 582 672	103 472	5 479 200	Projekt jest na etapie złożenia wniosku do
3.	801	80113	6060	Zakup używanego samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych dzieci	74 598	0	74 598	Zakup został zrealizowany

4.	900	90001	6050	Rozbudowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków	86 150	0	86 150	Inwestycja w trakcie realizacji
5.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Trzciannie	1 735 420	17 835	1 717 585	Inwestycja zrealizowana, obecnie jest na
6.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	72 100	0	72 100	Inwestycja planowana do realizacji
7.	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego	413 150	5 000	408 150	Inwestycja w trakcie realizacji
8.	750	75095	6010	Pokrycie 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych spółka z o.o. z	6 000	0	6 000	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
9.	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury Nowa Wieś- Otwarte Strefy Aktywności	112 246	0	4 000	Została wykonana dokumentacja projektowa
10.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannem	285 731	0	11 059	Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
11.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	3 500	0	3 500	Projekt został wykonany

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0750	0	300,00	
2	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	1800,00	
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	1700,00	
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	2480	260300	130154,00	50,00
<i>Razem:</i>			260300	133954,00	51,46
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300	70,35	23,45
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	107100	56361,79	52,63
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20000	9876,35	49,38
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	500	154,23	30,85
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60000	24856,91	41,43
6	Nagrody konkursowe	4190	6000	4909,14	81,82
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25500	9437,58	37,01
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	400	350,00	87,50
9	Zakup usług pozostałych	4300	34000	11210,14	32,97
10	Podróże krajowe służbowe	4410	900	100,29	11,14
11	Różne opłaty i składki	4430	2500	9,62	0,38
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2100	1555,83	74,09
13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000	0,00	0
<i>Razem:</i>			260300	118892,23	45,66

W I półroczu 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 133954,00 zł, z tego:

- 300,00 zł - wpływy z tytułu wynajmu sali GOK
- 1800,00 zł - darowizny na rzecz organizacji Dni Trzciannego
- 1700,00 zł – wpływy dopłaty za udział w zajęciach nauki gry na instrumentach
- 130154,00 zł - wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

W I półroczu 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 118892,23 zł z tego:

1. 70,35 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
2. 56361,79 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS)
3. 9876,35 zł - wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
4. 154,23 - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
5. 24856,91 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: umowy o dzieło oraz umowy zlecenie za przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, opracowywanie programów artystycznych i przygotowywanie do występów, akompaniament na próbach i podczas wyjazdów zespołom „Wodniczka”, „Trzciannianki” i „Tęcza”, wykonanie pisanek o wzorze tradycyjnym dla regionu podlaskiego, przeprowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla młodzieży, obsługa informatyczna GOK.
6. 4909,14 zł – zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOK
7. 9437,58 zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości, dyplomów, artykułów plastycznych na zajęcia w GOK, prenumeraty czasopism, książek, sprzętu, materiałów remontowych, programu antywirusowego oraz pozostałych artykułów niezbędnych do działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Zakupiono też artykuły na potrzeby imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.
8. 350,00 zł - wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników
9. 11210,14 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, wynajem autokaru, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnic, opłata licencji, pokazy edukacyjne, organizacja zabaw i wyjazdów dla dzieci, usługi pocztowe, animacje zabawy dla dzieci, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci, opłata dla Stoart (organizacja zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych), opłata za usługę inspektora ochrony danych osobowych, obsługa informatyczna.
10. 100,29 zł - wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi
11. 9,62 zł - ubezpieczenie mienia i osób w GOK
12. 1555,83 zł - odpis na ZFŚS

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na dzień 30.06.2019 roku wyniósł 14877,27 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	2480	110900	55794,00	50,31
5	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	2800	7500	1741,53	23,22
<i>Razem:</i>			<i>118400</i>	<i>57535,53</i>	<i>48,59</i>
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300	169,98	56,66
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	66000	32646,95	49,47
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12000	5798,54	48,32
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1800	792,03	44,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4000	860,00	21,50
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6500	4710,33	72,47
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7500	2225,53	29,67
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	300	150,00	50,00
9	Zakup usług pozostałych	4300	14800	4376,67	29,57
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1800	683,79	37,99
11	Podróże służbowe krajowe	4410	500	208,94	41,79
12	Różne opłaty i składki	4430	200	0,00	0
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2000	1094,84	54,74
14	Podatek od nieruchomości	4480	300	212,00	70,67
15	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	0,00	0
<i>Razem:</i>			<i>118400</i>	<i>53927,60</i>	<i>45,54</i>

W I półroczu 2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 57535,53 zł, z tego:

1. 55794,00 zł – dotacja z Urzędu Gminy
2. 1741,53 zł - dotacja celowa z Urzędu Gminy na zakup księgozbioru

W I półroczu 2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 53927,60 zł z tego:

1. 169,98 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń min. zakup herbaty pracownikom
2. 32646,95 zł - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (podatek, składki ZUS)
3. 5796,54 zł - wydatki na składki społeczne ZUS przekazywane przez pracodawcę
4. 792,03 zł - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
5. 860,00 zł – wydatki na umowy zlecenia za obsługę informatyczna Biblioteki
6. 4710,33 zł - stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki, środków czystości, prenumeraty czasopism oraz spłaty rat za router i telefon.
7. 2225,53 zł - wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnicy znajdującej się w Bibliotece..
8. 150,00 zł - wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania wstępne i okresowe pracowników
9. 4376,67 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, przegląd gaśnic, opłata dla inspektora ochrony danych osobowych.
10. 683,79 zł - wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i internetu
11. 208,94 zł - wydatki związane z wypłata delegacji za podróże służbowe krajowe pracowników Biblioteki.
12. 1094,84 zł - odpis na ZFŚS
13. 212,00 zł - podatek od nieruchomości

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 30.06.2019 wynosił 3607,93 zł.

Na dzień 30.06.2019 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 1788,68 zł, a wymagalnych brak.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2019r

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoły Podstawowe	500	52	0,00	500	0,00	52
801	80110	Gimnazjum	170	53	0,00	170	0,00	53
801	80148	Stołówki Szkolne	232 540	77 078,10	0,00	232 540	73 601,90	3 476,20
Razem:			233 210	77 183,10	0,00	233 210	73 601,90	3 581,20

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 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach wg. Uchwały Nr IX/44/19 z dnia 25.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1	Dochody ogółem	25 080 748	10 883 461,55	
1.1	Dochody bieżące	18 724 154	10 267 400,43	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 356 594	616 061,12	
-	ze sprzedaży majątku		3 320	
2	Wydatki ogółem	27 284 278	9 997 374,17	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 093 914	8 615 048,62	
a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 343 077	2 918 975,60	
b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 749 289	856 188,78	
c	Wydatki na obsługę długu	105 000	48 542,84	
2.2	Wydatki majątkowe	9 190 364	1 382 325,55	
3	Wynik budżetu	-2 203 530	886 087,38	
4	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
5	Przychodu budżetu	2 768 398	596 304,47	
5.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	596 304	596 304,47	
5.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 172 094		
6	Rozchody budżetu	564 868	282 434	
6.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	564 868	282 434	
7	Kwota długu	5 116 433,45	3 227 028,79	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		2,67 %	
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez		2,67 %	

	jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	
8.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
8.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,67 %
8.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,51 %
8.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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 3 poprzednich lat)	10,14 %
8.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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 3 poprzednich lat)	10,09 %
8.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona
8.7.1	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 Trzcianne na lata 2019-2028 r. została przyjęta Uchwałą Nr IV/20/19 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23 stycznia 2019 roku. W okresie sprawozdawczym uchwała o wieloletniej prognozie finansowej gminy Trzcianne była trzykrotnie zmieniana uchwałami Rady Gminy Trzcianne.

Uchwałą Nr V/29/19 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2019-2028 dokonano zmian polegających na wydłużeniu okres prognozy do 2030 roku w związku ze zwiększeniem deficytu Gminy Trzcianne o 930 000 zł. Planowany deficyt na 2019 r. który wzrósł do kwoty 2 203 530 zł będzie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych. Ponadto w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących uwzględniono grant na realizację projektu "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" który pochodzi z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 149 520 zł i w 100% stanowi wartość wydatków kwalifikowalnych, które będą realizowane w 2019 r. Jednocześnie zaktualizowano plan WPF do planu dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy na 2019 r.

Zmiana w Uchwale Nr IV/32/19 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2019-2030 polegała na wprowadzeniu danych z wykonania budżetu Gminy za 2018 r., oraz zaktualizowano dane finansowe w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków na 2019 r w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2019 r.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie na lata 2019-2020 pn. „Budowa obiektu małej architektury Nowa Wieś-Otwarte Strefy Aktywności”, którego całkowite nakłady finansowe wynoszą 112 246 zł z czego 75 771 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

Uchwałą Nr IX/44/19 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25czerwca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2019-2030 dokonano aktualizacji danych finansowych w zakresie planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2019 rok zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej na 2019 rok. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 596 304 zł przeznaczono na częściowe pokrycie deficytu., w związku z czym o tę kwotę zmniejszono kredyt planowany na pokrycie deficytu.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczyły wprowadzenia nowego zadania na lata 2019-2020 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannem”, którego łączne koszty finansowe wynoszą 285 731 zł, z czego 11 059 zł będzie wydatkowane w 2019 r (wniosek aplikacyjny i dokumentacja projektowa), a pozostała kwota dotycząca budowy instalacji zaplanowana jest na 2020 r.

Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 2 768 398 zł z czego: 596 304 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, a 2 172 094 zł to przychód z zaciągniętych kredytów (w tym: 1 607 226 zł – na pokrycie deficytu, 564 868 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań)

W I półroczu Gmina nie zaciągnęła żadnych zobowiązania długoterminowych i krótkoterminowych

Na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 r. wyniosły 282 434 zł. Na dzień 30.06.2019r. zadłużenie z tytułu uruchomionych już kredytów wynosi 3 227 028,79 zł, w tym:

3 226 773,45 zł- kredyt długoterminowy,

255,34 zł – zadłużenie z tytułu sprzedaży na raty

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 30.06.2019 roku wynosi 10,14% i spełnia wszelkie wymogi określone w w/w art.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr IV/19/19 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23 stycznia 2019 roku, po stronie dochodów wynosił 24 295 897 a po stronie wydatków wynosił 25 569 427 zł. Po zmianach na dzień 30.06.2019 r. plan dochodów wyniósł 25 140 038 zł, a plan wydatków 27 343 568 zł

Dochody wykonane za I półrocze 2019 r. wyniosły 10 883 461,55 zł., natomiast wydatki wyniosły 9 997 374,17 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 283 965,32 zł, Kwota spłaconych rat z tytułu sprzedaży na raty na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 1 531,32 zł

Na dzień 30.06.2019 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i sprzedaży ratalnej wynosi 3 227 028,79 zł

Na dzień 30.06.2019 roku Gmina Trzcianne posiadała zobowiązania w kwocie 146 551,24 zł są to naliczone składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, oraz zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług. Natomiast zobowiązań wymagalnych Gmina Trzcianne nie posiadała.

I. Wykonanie dochodów budżetowych.

Planowana kwota dochodów budżetu Gminy wynosi 25 140 038 zł, natomiast dochody wykonane wynoszą 10 883 364,11 zł co stanowi 43,29% wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów wynosi 1 037 532 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 538 115,44 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W planie uwzględniono również dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa

przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów wynosi 5 000 zł, natomiast wykonanie już za I półrocze 2019 roku wyniosło 3 984,44 zł. Są to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów wynosi 4 086 900 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 0,00 zł. Są to zaplanowane wpływy z tytułu dotacji na rozbudowę drogi gminnej Mrocзки-Boguszki-Milewo-do drogi Nr 1363B budowę drogi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane wynoszą 89 518 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2019 r wyniosło 39 842,20 zł. W planie uwzględniono wpływy z tytułu czynszu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 248 940 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 223 309,69 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan 28 500 zł., a wykonanie 15 139 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 70 920 zł, natomiast wykonanie za I półrocze wyniosło 55 330,69 zł, są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, zwrotu niewykorzystanej dotacji z GOK i Biblioteki; refundacji z Biura Pracy a także wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

W tym dziale w kwocie 149 520 zł uwzględniono grant na realizację projektu "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" który pochodzi z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego wykonanie stanowi 100%

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

Dochody planowane wynoszą 21 149 zł zaś wykonanie za I półrocze wyniosło 20 681 zł, jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 2 506 869 zł, natomiast wykonanie za I półrocze wynosi 1 363 497,33 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 222 617 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 555 847,15 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (za scalenie gruntów, opłaty skarbowej i pozwolenia na sprzedaż alkoholu) wyniosły 73 614,05 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do 30.06.2019r. wyniosły 511 419,13 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 8 834 870 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 4 825 810 zł. co stanowi 54,62 % wykonania planu, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 2 2 177 992 zł.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 2 473 836 zł.
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 173 982 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 98 187 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 66 109 zł. Są to dotacje realizowane w Szkole Podstawowej w Trzciannem oraz w szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Trzcianne prowadzonych przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 234 010 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 139 006,60 zł, co stanowi 59,40 % 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 -3 138 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 24 500 zł

Zasiłki stałe – 29 295 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Ośrodki pomocy społecznej – 40 500 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze – 1 573,60 zł, są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.

Pomoc w zakresie dożywiania – 40 000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody i wykonane dochody wynoszą 40 082 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 4 997 587zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 2 553 022,37 zł, co stanowi 51,08 % wykonania planu. Dochody wykonane stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych

Świadczenia wychowawcze (500+) – 1 536 600 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego– 1 002 820,37 zł (w tym wpływy z tytułu należności świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny- 415 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- 13 167 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane wynoszą 2 937 594 zł. wykonane za I półrocze wyniosło 1 068 124,04 zł. tj 36,36 % wykonania planu. Są to dochody uzyskane za gospodarowanie odpadami, oraz opłata za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków mieszkańcom Gminy Trzcianne. W planie uwzględniono również dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. zadania pn. „Instalacje OZE w Gminie Trzcianne”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie za I półrocze wyniosło 1 800 zł. Jest dotacja ze Starostwa Powiatowego W Mońkach na zadania realizowane w Gminnym Ośrodku kultury w Trzciannem.

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki budżetu Gminy ogółem wynoszą 27 343 568 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 9 997 374,17 zł, co stanowi 36,56 % wykonania planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 1 824 050 zł. wykonanie za I półrocze wyniosło 1 786 090,49 zł, z tego:

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 1 300 228,05 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadania pn. ” Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne ”

Izby rolnicze – plan wydatków wynosi 9 605 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 4 044,18 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 485 423 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 481 818,26 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 6 032 200 zł, wykonanie wynosi 72 878,11 zł, są to wydatki poniesione na z utrzymaniem dróg publicznych gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki planowane wynoszą 15 000 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 7 366 zł, wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą 2 437 795 zł, wykonanie wynosi 1 063 673,36 zł, tj. 43,63 % wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane wynoszą 216 172 zł, zaś wykonanie za I półrocze wyniosło 86 795,31 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 Trzcianne.

Rady gmin – wydatki planowane wynoszą 96 700 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 56 020,27 zł, są to wydatki głównie poniesione na wypłatę diet radnym.

Urząd Gminy – wydatki planowane wynoszą 1 689 086 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 800 168,51 zł, Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 392 321,78 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76 120,05 zł.
3. pochodne od wynagrodzeń – 73 674,04 zł,
4. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 959 zł.
5. zakup usług telekomunikacyjnych – 8 826,59 zł
6. zakup usług zdrowotnych - 1 750 zł.
8. zakup materiałów i wyposażenia – 33 673,64 zł
9. zakup energii elektrycznej i wody – 9 437,42 zł
- 10 koszty podróży służbowych -12 066,49 zł
11. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4 348,99 zł.
12. zakup usług pozostałych- 82 545,19 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłata za wywóz nieczystości stałych, obsługę księgowych systemów komputerowych, usługi doradztwa prawnego.)

13. podatek VAT- 60 868 zł, podatek leśny-347, podatek od nieruchomości-73

14. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 228,32 zł.

15. opłata kosztów postępowania sądowego – 1 861,07 zł

16. Różne opłaty i składki- 26 067,93 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.

Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 197 520 zł, wykonanie wyniosło 2 666,61 zł, kwotę tę przeznaczono na zadania promujące Gminę Trzcianne.

Pozostała działalność – wydatki planowane wynoszą 238 314 zł, zaś wykonane za I półrocze wyniosło 118 022,66 zł, są to wydatki poniesione na wynagrodzenia, oraz prowizje sołtysom., a także zakup materiałów i wyposażenia.

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

Planowane wydatki wynoszą 21 149 zł. Są to dotacje celowe z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki wynoszą 182 143 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 87 696,79 zł, - wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzcianne - 70 866,91 zł, wydatki poniesione na obronę cywilną – 13 329,88 zł. W planie na kwotę 3 500 zł uwzględniono wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sztandaru dla KPP w Mońkach

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki wynoszą 105 000 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 48 542,84 zł, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu po dokonanych zmianach wyniósł 5 168 378 zł.

Wykonanie planu za I półrocze wyniosło 2 510 205,76 zł co stanowi 48,57 % wykonania planu. Z powyższej kwoty 473 359,09 zł zostało przekazane w formie dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży, z tego: 340 870,53 zł przeznaczono na Szkoły Podstawowe; 47 377,96 zł na Przedszkola; 85 110,60 zł na Realizację 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

Na pozostałą kwotę złożyły się wydatki Szkoły Podstawowej w Trzciannem :

Plan Szkoły Podstawowej to 2 534 158 zł, wykonanie 1 193 582,21 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę w wysokości 948 880,51 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 244 701,70 zł to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego.

Plan oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to 248 305 zł, wykonanie wynosi 106 322,77 zł. Są to wydatki ujmowane w odpowiednich paragrafach związane z realizacją zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego do planu w kwocie 32 269 zł.

Gimnazja plan 349 168 zł zaś wykonanie 282 680,15 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę w wysokości 282 680,15 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 10 089 zł , zaś wykonanie wynosi 2 072,12 zł Środki przeznaczono zgodnie z Uchwałą Nr 36/19 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 marca 2019 r., w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 r.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 255 260 zł, zaś wykonanie wynosi 68 580,06 zł . Są to wydatki związane głównie z wynagrodzeniem personelu wraz z pochodnymi i jest to kwota 64.083,76 zł. Pozostała część wydatków to kwota w wysokości 4 496,30 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 315 000 zł, wykonanie wynosi 51 567,51 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach Szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan to 20 320 zł, wykonanie wynosi 16 080,75 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych posiada plan w wysokości 13 104 zł.

Pozostała działalność to plan 51 700 zł, wykonanie 37 836,06 zł. Występują tu wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dowożenie uczniów do szkół plan 388 770 zł, a wykonanie 266 858,13 zł. Na wynagrodzenia kierowców wraz ze składnikami pochodnymi od tych wynagrodzeń wydatkowano 57 899,20 zł. Na zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych dzieci wydatkowano 74 597,50 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup oleju napędowego, usług remontowych, opłat za przeglądy techniczne i ubezpieczenia autobusu, za bilety miesięczne dla uczniów, oraz zwrotu kosztów za dowóz dzieci do szkoły wg zawartych umów.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosi 37 000 zł a wykonanie za I półrocze wyniosło 21 448,13 zł z czego 200 zł przeznaczono na zwalczanie narkomanii, natomiast 21 248,13 zł – na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym 17 815,95 zł to wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków tego działu wynosi 1 178 760 zł a wykonanie za I półrocze wyniosło 546 563,91 zł z tego:

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 167,16 zł są to wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży członków zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 2 578,44 zł są to wydatki na ubezpieczenie społeczne ZUS opłacane za niektórych podopiecznych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 156 672,36 zł, są to wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, oraz wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dodatki mieszkaniowe – 4 045,18 zł, są to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe - 28 648,98 zł, są to wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych.

Ośrodki Pomocy Społecznej – 243 503,58 zł są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży oraz inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące (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, aktualizacja oprogramowania księgowego, itp.)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 430,62 zł, są to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące.

Pomoc w zakresie dożywiania – 70 517,59 zł, są to wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków wynosi 228 721 zł., wykonanie za I półrocze 2019 rok wynosi 119 566,24 zł, co stanowi 52,28% wykonania planu, z tego:

Świetlice szkolne plan 156 139 zł, zaś wykonanie wynosi 69 760,24 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.

Stypendia naukowo- sportowe dla uczniów plan 9 500 zł, wykonanie 7 476 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 63 082 zł, wykonanie 42 330 zł .

Są to wydatki na stypendia socjalne wypłacane uczniom.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków wynosi 5 042 021 zł., zaś wykonanie wyniosło 2 534 010,88 zł, co stanowi 50,26% wykonania planu, z tego

Świadczenia wychowawcze – 1 531 145,80 zł, są to wypłaty na świadczenia 500+

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – 984 589,27 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.

Wspieranie rodziny- 41,79 zł Są to wydatki poniesione na asystenta rodziny

Rodziny zastępcze – 7320,65 zł, są to 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- 10 955,16 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 4 445 849 zł, a wykonanie 916 113,67 zł, co stanowi 20,61 % wykonania planu z tego:

Kwotę 226 489,58 zł wydatkowano w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami), za odbiór i transport odpadów komunalnych oraz na wynagrodzenie pracownicze; 338 561,29 zł wydatkowano w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na wydatki bieżące związane są z wynagrodzeniem pracowników, zakupem paliwa i materiałów, oraz za pozostałe usługi (usuwanie awarii sieci wodociągowej, za zakup energii i wody oraz opłaty za korzystanie ze środowiska; w rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) wydatkowano 54 378 zł na opłatę za odłów bezpańskich psów i ich utrzymanie oraz utylizację; 56 886,71 zł wydatkowano na oświetlenie ulic.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki wynoszą 517 502 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 256 523,09 zł, tj. 49,57%, wykonania planu z tego;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 198 987,56 zł., Kwota 130 154 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.

Biblioteki – wydatki wykonane wyniosły kwotę 57 535,53 zł. W tym 55 794 zł stanowi dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki Publicznej w Trzciannem. Natomiast 1741,53 zł to kwota dotacji celowej przekazana z budżetu gminy na zakup książek.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Planowane wydatki wynoszą 8 000 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 6 485,90 zł są to wydatki związane z realizacją projektu „Budowa obiektu małej architektury Nowa Wieś- Otwarte Strefy Aktywności”, oraz dopłata do obozu sportowego dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Trzcianne.

III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów

Po zmianach przychody budżetu na 2019 rok planowano w wysokości 2 768 398 zł, za I półrocze wykonano w wysokości 596 304,47 zł są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Rozchody planowano w wysokości 564 868 zł, a na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano je w wysokości 282 434 zł.