

ZARZĄDZENIE NR 123/20
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 24 sierpnia 2020 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 2020 roku

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

§ 1. Przyjmuję informację o:

1. Przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 21 342 749,99 zł

- bieżące wynoszą 20 101 996,99 zł

- majątkowe wynoszą 1 240 753 zł

b) wykonanie dochodów wynosi 10 773 373,72 zł

- bieżące wynoszą 10 770 627,13 zł

- majątkowe wynoszą 2 746,59 zł

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26 812 738,89 zł

- bieżące wynoszą 19 980 232,89 zł

- majątkowe wynoszą 6832 506 zł

d) wykonanie wydatków wynosi 10 958 192,70 zł

- bieżące wynoszą 9 052 358,03 zł

- majątkowe wynoszą 1 905 834,67 zł.

2. Przebiegu wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2020 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 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

9. Części opisowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne

**Marek
Krzysztof Szydłowski**



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123/20

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Zestawienie wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	542 124,28	542 124,28	100 %	552 644,28	544 177 84	98,47 %
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 000,00	0,00	0,00
		Lzby rolnicze				9 520,00	4 519,66	47,48 %
		Pozostała działalność	542 124,28	542 124,28	100 %	542 124,28	539 658,18	99,55 %
020	02001	Leśnictwo	5 000,00	4 285,95	85,72 %			
		Gospodarka leśna	5 000,00	4 285,95	85,72 %			
600	60014	Transport i łączność	377 000,00	0,00	0,00	5 855 587,00	1 750 911,37	29,90 %
		Drogi publiczne powiatowe				365 901,00	1 845,00	0,50 %
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	112 200,00	37 147,71	33,11 %			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 200,00	37 147,71	33,11 %			
710	71004	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	33 500,00	18 531,00	55,32 %
		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,00	31 500,00	18 531,00	55,32 %
750	75011	Administracja publiczna	164 007,00	97 140 86	59,23 %	2 368 683,34	1 138 794,99	48,08 %
		Urzędy wojewódzkie	33 710,00	18 279,10	54,22 %	212 627,00	105 755,53	49,74 %

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					84 500,00	39 406,20	46,63 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 547,00	76 115,17	59,68	1 597 618,34	843 979,63	52,83 %	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				42 192,00	1 805,03	4,28 %	
	75095	Pozostała działalność	2 750,00	2 746,59	99,88 %	431 746,00	147 848,60	34,24 %	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 500,00	22 032,00	97,92 %	22 500,00	20 450,97	90,89 %	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	932,00	464,00	49,79 %	932,00	461,46	49,51 %	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 568,00	21 568,00	100 %	21 568,00	19 989,51	92,68 %	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				254 146,57	122 741,18	48,30 %	
	75412	Ochotnicze straże pożarne				213 832,00	99 644,71	46,60 %	
	75414	Obrona cywilna				30 889,00	13 670,90	44,26 %	
	75421	Zarządzanie kryzysowe				9 425,57	9 425,57	100 %	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 640 014,00	1 378 617,96	52,22 %				

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	619,00	835,00	134,89 %		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	457 164,00	237 360,81	51,92 %		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	991 623,00	608 799,12	61,39 %		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 200,00	65 246,50	71,54 %		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 099 408,00	466 376,53	42,42 %		
757	Obsługa długu publicznego		140 000,00		36 920,44	26,37 %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego		140 000,00		36 920,44	26,37 %

758	Różne rozliczenia	9 239 739,00	5 013 806,00	54,26 %	90 574,43	0,00	0,00 %
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 414 067,00	2 100 968,00	61,54 %			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 434 078,00	2 717 040,00	50,00 %			
75818	Rezerwy ogólne i celowe				90 574,43	0,00	0,00 %
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	391 594,00	195 798,00	50,00 %			
801	Oświata i wychowanie	127 386,00	98 625,00	77,42 %	5 966 689,56	2 670 802,08	44,76 %
80101	Szkoły podstawowe	70,00	0,00	0,00	4 249 269,64	1 870 510,35	44,02 %
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 383,00	28 692,00	50,00 %	387 720,00	166 138,59	42,85 %
80113	Dowożenie uczniów do szkół				466 707,00	251 788,66	53,95 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				15 187,00	3 634,22	23,93 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkola				223 781,00	88 522,16	39,56 %
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				499 591,92	199 581,23	39,95 %

	artystycznych												
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 933,00	24 933,00	24 933,00	100,00 %	24 933,00	24 933,00	7 230,57	29,00 %				
80195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00 %	99 500,00	83 396,30	83,82 %					
851	Ochrona zdrowia					39 000,00	4 509,61	11,56 %					
85153	Zwalczanie narkomanii					1 000,00	0,00	0,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					38 000,00	4 509,61	11,87 %					
852	Pomoc społeczna					1 308 260,00	505 060,14	38,61 %					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	278 120,00	168 732,24	60,67 %		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	3 500,00	58,33 %		6 000,00	3 378,96	56,32 %					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	23 500,00	54,65 %		429 700,00	165 719,25	38,57 %					
85215	Dotatki mieszkaniowe					12 000,00	3 408,05	28,40 %					
85216	Zasiłki stałe	45 000,00	38 000,00	84,44 %		45 000,00	36 787,25	81,75 %					
85219	Ośrodki pomocy	84 010,00	42 000,00	49,99 %		574 300,00	243 116,78	42,33 %					

		społecznej											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 732,24	57,74 %	62 950,00	6 382,82				10,14 %		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 110,00	60 000,00	61,79 %	177 310,00	46 267,03				26,09 %		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 883,00	65 753,00	98,31 %	268 748,00	151 964,68				56,55 %		
	85401	Świetlice szkolne				169 365,00	78 716,68				46,48 %		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 883,00	65 753,00	98,31 %	89 883,00	69 216,00				77,01 %		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				9 500,00	4 032,00				42,44 %		
855		Rodzina	5 682 273,71	2 713 130,43	47,74 %	5 768 043,71	2 724 595,50				47,24 %		
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 434 000,00	1 730 500,00	50,39 %	3 467 110,00	1 737 036,79				50,10 %		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 873,71	969 448,43	46,75 %	2 060 873,71	957 348,96				46,45 %		
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	65,00	43,33 %	150,00	65,00				43,33 %		
	85504	Wspieranie rodziny	151 000,00	0,00	0,00	191 660,00	10 055,47				5,25 %		
	85508	Rodziny zastępcze				25 000,00	7 320,00				29,28 %		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o	23 250,00	13 117,00	56,42 %	23 250,00	12 769,28				54,92 %		

900	świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	1 979 906,00	630 178,29	31,83 %	3 365 107,00	959 696,78	28,52 %
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	711 506,00	281 486,69	39,56 %	1 128 337,00	344 309,29	30,51 %
90002	Gospodarka odpadami	722 600,00	348 435,77	48,22 %	722 600,00	233 908,85	32,37 %
90003	Oczyszczanie miast i wsi				4 000,00	1 944,00	48,60 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700,00	0,00	0,00 %			
90013	Schroniska dla zwierząt				136 000,00	59 000,00	43,38 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 000,00	0,00	0,00 %	746 000,00	58 569,46	7,85 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	246,94	12,35 %			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	8,89	8,89 %			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
90095	Pozostała działalność				626 170,00	261 965,18	41,84 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	1 800,00	10,59 %	607 009,00	247 997,74	40,86 %

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	1 800,00	10,59 %	483 569,00	188 841,74	39,05 %
	92116	Biblioteki				123 440,00	59 156,00	47,92 %
926		Kultura fizyczna	86 597,00	0,00	0,00 %	172 246,00	61 038,38	35,44 %
	92601	Obiekty sportowe	86 597,00	0,00	0,00 %	168 246,00	60 000,00	35,66 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				4 000,00	1 038,38	25,96 %
	RAZEM		21 342 749,99	10 773 373,72	50,48 %	26 812 738,89	10 958 192,70	40,87 %

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/20

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa			% 8:7
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095		542 124,28	542 124,28	100 %	542 124,28	539 658,18	99,55 %	
		2010	542 124,28	542 124,28	100 %				
		4010				5600,00	4998,67	89,29 %	
		4110				957,60	478,80	50,00 %	
		4120				137,20	68,60	50,00 %	
		4210				2872,12	2454,75	85,47 %	
		4300				900,00	0,00	0,00 %	
		4410				162,97	162,97	100,00 %	
		4430				531 494,39	531 494,39	100,00 %	
750	75011		33 700,00	18 276,00	54,23 %	33 700,00	12 884,00	38,23 %	
		2010	33 700,00	18 276,00	54,23 %				
		4010				33 700,00	12 884,00	38,23 %	
751	75101		22 500,00	22 032,00	97,92 %	22 500,00	20 488,30	91,06 %	
		2010	932,00	464,00	49,79 %				
		4010				780,00	386,00	49,49 %	
		4110				133,37	66,00	49,49 %	
		4120				18,63	9,46	50,78 %	
	75107	2010	21 568,00	21 568,00	100,00 %				

								12 000,00	12 000,00			
		3020						3152,00	2852,00			100,00 %
		4010						949,39	898,09			90,48 %
		4110						120,12	120,12			94,60 %
		4120						2400,00	2400,00			100,00 %
		4170						2394,86	1205,00			100,00 %
		4210						551,63	551,63			50,32 %
		4410						24 933,00	7 230,57			100,00 %
801	80153			24 933,00	24 933,00	100,00 %		24 933,00	7 230,57			29,00 %
		2010		24 933,00	24 933,00	100,00 %						
		2820						7230,00	7230,57			100,00 %
		4210						323,30	0,00			0,00 %
		4240						17 379,13	0,00			0,00 %
855				5 669 273,71	2 708 682,00	47,78 %		5 669 273,71	2 685 482,17			47,37 %
		2060		3 434 000,00	1 730 500,00	50,39 %						
		3110						3 393 200,00	1 703 824,50			50,21 %
		4010						27 319,00	7680,58			28,11 %
		4040						4486,00	3488,23			77,76 %
		4110						5200,00	348,79			6,71 %
		4120						700,00	91,80			13,11 %
		4210						200,00	0,00			0,00 %
		4430						1150,00	1099,00			95,57 %
		4440						1745,00	1308,03			74,96 %
	85502	2010		2 060 873,71	965 000,00	46,82 %						
		3110						2 000 873,71	926 808,29			43,32 %
		4010						44 000,00	19 397,03			44,08 %
		4040						4650,00	4341,47			93,36 %
		4110						8540,00	2718,59			31,83 %
		4120						1250,00	378,88			30,31 %
		4440						1560,00	1162,70			74,53 %
	85503	2010		150,00	65,00	43,33 %						

		4210					150,00	65,00	43,33 %
85504		2010	151 000,00	0,00	0,00 %				
		3110				145 000,00	0,00		0,00 %
		4010				4000,00	0,00		0,00 %
		4110				800,00	0,00		0,00 %
		4120				200,00	0,00		0,00 %
		4210				400,00	0,00		0,00 %
		4430				600,00	0,00		0,00 %
	85513	2010	23 250,00	13 117,00	56,42 %				
		4130						12 769,28	54,92 %
RAZEM			6 295 530,99	3 316 047,28	52,70 %	6 292 530,99	3 265 743,22		51,90 %

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/20

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

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

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

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

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

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

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

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

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży,

- 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.

Umowa z psychologiem od stycznia do grudnia 2020r na spotkania i rozmowy z osobami współuzależnionymi, uzależnionymi od alkoholu i doznającymi aspektów przemocy w rodzinie.

W okresie dyżurów od stycznia do lipca psycholog przyjęła 3 osoby współuzależnione, 5 osób uzależnionych, troje dzieci i dwie osoby dodatkowe, które potrzebowały porady. W tym czasie zostało udzielonych porad 19 i 6 w stosunku do dzieci.

Dochód GKRPA na rok 2020 wynosi- 38 000,00.

Wydatki do 30.06.2020r to 4509,61 zł (tj. badania biegłych lekarzy sądowych, opłata wniosków do sądu, programy profilaktyczne w szkołach z terenu naszej gminy, posiedzenie GKRPA, wynagrodzenie dla psychologa za dyżur).

W/w okresie odbyło się 1 posiedzenie członków GKRPA.

Do GKRPA od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku wpłynęły na leczenie od alkoholu 4 wnioski złożone przez KPP w Mońkach, które zostały wysłane do biegłych lekarzy sądowych w Grajewie, celem wydania

opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu. Na chwilę obecną dostaliśmy dwie opinie w tym jedna osoba została uznana za nieuzależnioną od alkoholu.

Do sądu wystaliśmy 7 wniosków osób uznanych przez biegłych lekarzy sądowych jako uzależnione od alkoholu z tego 6 z 2019r i jeden z 2020r.

Opłata za badanie przez lekarzy biegłych sądowych i wydanie opinii – 320 zł.

Opłata sądowa -100 zł.

W powyższym okresie przewodnicząca GKRPA / specjalista pracy z rodziną przyjęła 6 osób uzależnionych od alkoholu i 7 współuzależnionych , przeprowadziła 18 rozmów motywujących z w/w osobami uzależnionymi i z 15 z w/w współuzależnionymi.

W miesiącu czerwcu nie doszło do pielgrzymki trzeźwościowej do Częstochowy (powodem koronawirus).

Propozycje do realizacji na okres 01.07.2020 do 31.12.2020 roku:

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 123/20

Wójta Gminy Trzciannie

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Realizacja zadań majątkowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2020	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1841B dr. wojewódzka Nr 671-Krypno Wielkie - Długoleka-Bajki Zalesie-Bajki Stare-Wyszowate -Szorce-Nowa Wieś – Trzciannie -Mroczi- Kulesze- Downary - dr. krajowa Nr 65, na odcinku Bajki Stare-Wyszowate-Krynica-Szorce-Nowa Wieś w gminie Trzciannie	128 000	0	128 000	Dokumentacja w trakcie opracowania przez projektanta
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Mroczi-Boguszki-Milewo-do drogi Nr 1363B	5 650 308	498 622	5 151 686	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia rozbudowy drogi -30.09.2020 r.
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Słowackiego, Ogrodowej i Spółdzielczej w Trzciannie	610 000	0	10 000	W sierpniu będzie składany wniosek na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
4.	900	900001	6060	Zakup szafy sterowniczej na Stacji Uzdatniania Wody w Trzciannie	20 000	0	20 000	Zakup zostanie zrealizowany do końca roku 2020

5.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannem	3 690	11 058	0,00	Z powodu braku miejsca na realizację zadania planowane jest rozwiązanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na dofinansowanie tego zadania
			6057				189 815	
			6059				84 858	
6.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzcianne	542 000	0	542 000	Został złożony wniosek na dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania Funduszu Biebrzańskiego i jest w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
			6059				108 000	
7.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica	550 000	0	40 000	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania w trakcie opracowania przez projektanta. Została wydania decyzja o warunkach zabudowy.
8.	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury Nowa Wieś- Otwarte Strefy Aktywności – Aktywność fizyczna	112 246	4 000	108 246	Ze względu na brak możliwości aplikacji o środki zewnętrzne termin realizacji zadania został odłożony
9.	926	92601	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzciannem	60 000	0	60 000	Zadanie zostało zrealizowane
10.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1842B Trzcianne – dr Nr 1838B Gugny na odcinku 950,0 m”	237 901	0	237 901	Powiat Moniecki podpisał umowę z wykonawcą zadania wyłonionego w przetargu. Termin końcowy 30.10.2020r.
11.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	132 000	0	132 000	Autobus został zakupiony
12.	921	92109	6050	Montaż i zakup klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Szorzech	15 000	0	15 000	W związku z nie otrzymaniem dofinansowania realizację zadania odłożono na późniejszy termin

13.	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	1 000 927	0	5 000	W sierpniu będzie składany wniosek na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
Ogółem					9 452 113	513 680	6 832 506	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 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	240,00	
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	1019,46	
3	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	2480	271670	137636,00	
Razem:			271670	138895,46	
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400	359,91	
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	113500	45494,74	
	Honoraria	4090	1600		
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21100	7632,62	
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	500	110,69	
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	63600	16444,06	
6	Nagrody konkursowe	4190	1500	132,25	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22000	6827,70	
	Zakup środków żywności	4220	1000	870,05	
	Zakup usług remontowych	4270	1000		
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	450	450,00	
9	Zakup usług pozostałych	4300	37300	11470,56	
10	Podróże krajowe służbowe	4410	900	100,29	
11	Różne opłaty i składki	4430	2500	1191,18	
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3320	1962,05	
13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000		
Razem:			271 670	93 046,10	

W I półroczu 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 138895,46 zł, z tego:

- 240,00 zł - wpływy z tytułu wynajmu sali GOK.
- 119,46 zł – wpływy dopłaty za udział w zajęciach nauki gry na instrumentach i zwrot składki ZUS.
- 137636,00 zł - wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

W I półroczu 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 93046,10 zł z tego:

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

2. 45494,74 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS).
3. 7632,62 zł - wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę.
4. 110,69 - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę.
5. 16444,06 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, akompaniowanie na próbach i podczas wyjazdów zespołom „Wodniczka”, „Trzecianniki” i „Tęcza”, wykonanie pisanek o wzorze tradycyjnym dla regionu podlaskiego, przeprowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla młodzieży.
6. 132,25 zł – zakup dyplomów dla uczestników konkursów organizowanych przez GOK.
7. 6827,70 zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości, artykułów na zajęcia w GOK, prenumeraty czasopism, zakup, sprzętu, materiałów remontowych oraz pozostałych artykułów niezbędnych do działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
8. 870,05 zł – zakup środków spożywczych na imprezy organizowane przez GOK.
9. 450,00 zł - wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników.
10. 11470,56 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, wynajem autokaru, organizacja zabaw i wyjazdów dla dzieci, usługi pocztowe, opłata za usługę IOD, zajęcia taneczne, przegląd i naprawa gaśnic.
11. 100,29 zł - wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi.
12. 1191,18 zł - ubezpieczenie mienia i osób w GOK.
13. 1962,05 zł - odpis na ZFŚS.

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannie na dzień 30.06.2020 roku wyniósł 45 849,36 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	2480	115740	59156,00	51,11
2	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	2800	7700	0	
3	Wpływy z różnych dochodów	0970		19,35	
<i>Razem:</i>			<i>123440</i>	<i>59175,35</i>	<i>47,94</i>
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300	0	
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	70000	29241,58	41,77
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12000	4012,57	33,44
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1800	655,35	36,41
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4000	0	
6	Nagrody konkursowe	4190	600	0	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6700	2993,19	44,67
8	Zakup środków żywnościowych	4220	200	0	
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7700	1884,70	24,48
10	Zakup usług remontowych	4270	1000	0	
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	300	150,00	50,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	13000	4271,54	32,63
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1800	785,34	43,63
14	Podróże służbowe krajowe	4410	600	0	
15	Różne opłaty i składki	4430	200	5,00	2,50
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2540	1380,70	54,36
17	Podatek od nieruchomości	4480	300	255,00	85,00
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	0	
<i>Razem:</i>			<i>123440</i>	<i>45527,91</i>	<i>36,88</i>

W I półroczu 2020 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 59175,35 zł, z tego:

1. 59156,00 zł – dotacja z Urzędu Gminy.
2. 19,35 zł – zwrot nadpłaty składek ZUS.

W I półroczu 2020 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 53927,60 zł z tego:

1. 29241,58 zł - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (podatek, składki ZUS).
2. 4012,57 zł - wydatki na składki społeczne ZUS przekazywane przez pracodawcę.

3. 655,35 zł - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę.
4. 2993,19 zł - stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki, środków dezynfekujących, rękawic i maseczek, prenumeraty czasopism oraz spłaty rat za router do Internetu i telefon służbowy.
5. 1884,70 zł - wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnicy znajdującej się w Bibliotece.
6. 150,00 zł - wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania wstępne i okresowe pracowników.
7. 4271,54 zł - zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz Biblioteki tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzciannie za utrzymanie konta Biblioteki, serwis oprogramowania, i opłata dla inspektora ochrony danych osobowych.
8. 785,34 zł - wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i Internetu.
9. 5,00 zł – składki członkowskie dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
10. 1380,70 zł - odpis na ZFŚS.
11. 255,00 zł - podatek od nieruchomości.

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzciannie na dzień 30.06.2020 wynosił 13647,44 zł.

Na dzień 30.06.2020 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 916,61 zł, a wymagalnych brak.



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 123/20

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2020r

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoły	500	200	0,00	500	0	0
801	80148	Stołówki Szkolne	238.540	30.401,60	0,00	238.540	26.912,01	3.689,59
		Razem:	239.040	30.601,60	0,00	239.040	26.912,01	3.689,59

Opis:

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

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



Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 123/20
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach wg. Uchwały Nr XV/103/20 z dnia 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	Dochody ogółem	21 341 441,99	10 773 373,72	50,48
1.1	Dochody bieżące	20 100 688,99	10 770 627,13	53,58
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 240 753	2 746,59	0,22
-	ze sprzedaży majątku	32 750	2 746,59	0,22
2	Wydatki ogółem	26 811 430,89	10 958 192,70	40,87
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 978 924,89	9 052 358,03	45,30
a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 964 081,14	3 071 591,51	44,10
b	Wydatki na obsługę długu	140 000	36 920,44	26,37
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 832 506	1 905 834,67	27,89
a	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 901	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 469 988,90	-184 818,98	3,37
4	Przychodu budżetu	6 022 636,90	4 719 652,90	78,36
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 944 339,45	2 944 339,45	100
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 302 984	0,00	0,00
4.3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 775 313,45	1 775 313,45	100
5	Rozchody budżetu	552 648	276 324	50
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	552 648	276 324	50
6	Kwota długu	3 694 675,45	2 668 015,45	72,21
7	Wskaźnik spląty zobowiązań			
7.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		11,47%	
7.1.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		14,67 %	
7.2	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych		Spełniona	

	wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
7.2.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzciannie na lata 2020-2030 r. została przyjęta Uchwałą Nr XII/76/19 Rady Gminy Trzciannie z dnia 19 grudnia 2019 roku. W okresie sprawozdawczym uchwała o wieloletniej prognozie finansowej gminy Trzciannie była dwukrotnie zmieniana uchwałami Rady Gminy Trzciannie.

Uchwałą Nr XIV/96/20 Rady Gminy Trzciannie z dnia 04 maja 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie na lata 2020-2030 wprowadzono nowe wydatki majątkowe zwiększając deficyt budżetu o kwotę 201 251 zł. Jednocześnie też wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych przeznaczając je na częściowe pokrycie deficytu. Pomimo zwiększenia deficytu planowany przychód z zaciągniętego kredytu zmniejszył się o kwotę 159 042 zł.

Uchwałą Nr XV/103/20 Rady Gminy Trzciannie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie na lata 2020-2030 dokonano aktualizacji danych finansowych w zakresie planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2020 rok zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej na 2020 rok. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu w wysokości 5 469 988,90 zł zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 944 339,45 zł „nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 775 313,45 zł oraz planowanym kredytem w wysokości 750 336 zł. Planowany jest również przychód z zaciągniętego kredytu w wysokości 552 648 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto z powodu małego zainteresowania mieszkańców II Etapem instalacji OZE w Gminie Trzciannie nie składano wniosku o dofinansowanie, w związku z tym zadanie to usunięto z zadań inwestycyjnych na 2020 r. Wycofano również zakup samochodu strażackiego dla OSP. Stowarzyszenie OSP Wyszowate po uzyskaniu dotacji z Biebrzańskiego Parku Narodowego samo zakupiło samochód strażacki.

Do przedsięwzięć wprowadzono inwestycję na lata 2020-2021 pn. "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", na którą będzie składany wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Na to zadanie w 2020 roku zaplanowano 5 000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej.

W I półroczu Gmina nie zaciągnęła żadnych zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Trzciannie nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. Przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów długoterminowych spłacane są regularnie i do dnia 30.06.2020 r. wyniosły 276 324 zł. Na dzień 30.06.2020 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2 668 015,45 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 30.06.2020 roku wynosi 14,67 % i spełnia wszelkie wymogi określone w w/w art.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2020 roku

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

Po zmianach na dzień 30.06.2020r. plan dochodów wyniósł 21 342 749,99 zł, a plan wydatków 26 812 738,89 zł.

Dochody wykonane za I półrocze 2020 r. wyniosły 10 773 373,72 zł., natomiast wydatki wyniosły 10 958 192,70 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 276 324 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 2 668 015,45 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku Gmina Trzcianne posiadała zobowiązania w kwocie 89 773,81 zł są to naliczone składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, 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 2020 r. planowana kwota dochodów budżetu Gminy wyniosła 21 342 749,99 zł, natomiast dochody wykonane wyniosły 10 773 373,72 zł co stanowi 50,48 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 542 124,28 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów wynosi 5 000 zł, natomiast wykonanie już za I półrocze 2020 roku wyniosło 4 285,95 zł. Są to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów wynosi 377 000 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 0,00 zł. Są to zaplanowane wpływy z tytułu dotacji z Powiatu monieckiego na rozbudowę drogi gminnej Mroczyki-Boguszki-Milewo-do drogi Nr 1363B.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane wynoszą 112 200 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2020 r wyniosło 37 147,71 zł. W planie uwzględniono wpływy z tytułu czynszu i dzierżawy składników majątkowych, oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody planowane wynoszą 2 000 zł, a wykonanie 0,00 zł. Jest to zaplanowana dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 164 007 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 97 140,86 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan 33 710 zł., a wykonanie 18 279,10 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 127 547 zł, natomiast wykonanie za I półrocze wyniosło 76 115,17 zł, są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, zwrotu kosztów postępowania sądowego, zwrot nadpłaty z ZUS; refundacji z Biura Pracy, wpływ dotacji za dzieci z Gminy Krypno uczęszczające do przedszkola w Gminie Trzcianne. 2 750 zł to dochody majątkowe z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego OSP Wyszowate.

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

Dochody planowane wynoszą 22 500 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 22 032 zł jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 2 640 014 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 1 317 115,61 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 237 360,81 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 608 799,12 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłaty skarbowej, za zajecie pasa drogowego i pozwolenia na sprzedaż alkoholu) wyniosły 65 246,50 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do 30.06.2020r. wyniosły 466 376,53 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 9 239 739 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 5 013 806 zł. co stanowi 54,26 % wykonania planu, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 2 100 968 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 717 040 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 195 798 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 127 386 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 98 625 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 „Eduktor” w Łomży.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 278 120 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 168 732,24 zł, co stanowi 60,66 % 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 - 3500 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 23 500 zł.

Zasiłki stałe – 38 000 zł.

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

Usługi opiekuńcze – 1 732,24 zł, są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.

Pomoc w zakresie dożywiania – 60 000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonane wynoszą 65 753 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Dochody planowane wynoszą 5 682 273 71, wykonanie za I półrocze wyniosło 2 713 130,43 zł, co stanowi 47,74 % wykonania planu. Dochody wykonane stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych.

Świadczenia wychowawcze (500+) – 1 730 500 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – 969 448,43 zł (w tym wpływy z tytułu należności świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej).

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny- 65,00 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- 13 117 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane wynoszą 1 979 906 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 630 178,29 zł. tj 31,82 % wykonania planu, z tego:

z tytułu opłata za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków mieszkańcom Gminy Trzcienne - 281 486,69 zł,

dochody uzyskane za gospodarowanie odpadami-348 435,77 zł,

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-246,94 zł,

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych-8,89 zł.

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 Trzciennem.

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki budżetu Gminy ogółem wynoszą 26 812 738,89 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 10 958 192,70 zł, co stanowi 40,87 % wykonania planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 552 644,28 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 544 177,84 zł, z tego:

Izby rolnicze – plan wydatków wynosi 9 520 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 4 519,66 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 542 124,28 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 539 658,18 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 5 855 587 zł, wykonanie wynosi 1 750 911,37 zł.

1 707 967,57 zł to wydatki poniesione na rozbudowę drogi gminnej Mroczi-Boguszki-Milewo-do drogi Nr 1363B, pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące utrzymaniem dróg publicznych gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki planowane wynoszą 31 000 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 18 531 zł.

Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 8 052 zł, oraz wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy dot. wykonania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Trzcianne – 10 479 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą 2 368 683,34 zł, wykonanie wynosi 1 138 794,99 zł, tj. 48,08 % wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane wynoszą 212 627,00 zł, zaś wykonanie za I półrocze wyniosło 105 755,53 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 84 500 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 39 406,20 zł, są to wydatki głównie poniesione na wypłatę diet radnym.

Urząd Gminy – wydatki planowane wynoszą 1 597 618,34 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 843 979,63 zł, Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 402 975,03 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64 851,92 zł,
3. pochodne od wynagrodzeń – 76 076,75 zł,
4. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1750,00 zł,
5. zakup usług telekomunikacyjnych – 7685,16 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
8. zakup materiałów i wyposażenia – 58 737,29 zł,
9. zakup energii elektrycznej i wody – 10 872,75 zł,
- 10 koszty podróży służbowych -7205,32 zł,
12. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1872,51 zł,
13. zakup usług pozostałych- 116 306,78 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłata za wywóz nieczystości stałych, obsługę księgowych systemów komputerowych, usługi doradztwa prawnego),
14. podatek VAT- 28 864,00 zł, pozostałe podatki 289,00 zł,
15. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 184,47 zł,
16. opłata kosztów postępowania sądowego – 4064,87 zł,
17. różne opłaty i składki- 28 701,28 zł (opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Związku Komunalnego Biebrza, z tytułu przynależności do Lokalnej Grupy Działania-Fundusz Biebrzański, z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, opłata polis ubezpieczeniowych za budynki Urzędu, opłat za programy i systemy informatyczne,
18. zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za 2019 rok – 13 942,50 zł,

Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 42 192,00 zł, wykonanie wyniosło 1805,03 zł, kwotę tę przeznaczono na zadania promujące Gminę Trzcianne.

Pozostała działalność – wydatki planowane wynoszą 431 746,00 zł, zaś wykonane za I półrocze wyniosło 147 848,60 zł, są to wydatki poniesione na wynagrodzenia, oraz prowizje softysom, a także zakup materiałów i wyposażenia.

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

Planowane wydatki wynoszą 22 500 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 20 450,97 zł. Są to dotacje celowe z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki wynoszą 254 146,57zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 122 741,18 zł, - wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzcianne -99 644,71 zł,

- wydatki poniesione na obronę cywilną – 13 670,90 zł,
- wydatki poniesione na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią koronawirusa –9 425,57 zł (zorganizowanie miejsca kwarantanny w świetlicy w Niewiarowie, oraz zakup środków ochronnych i dezynfekujących strażakom OSP).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki wynoszą 140 000 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 36 92,044 zł, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu po dokonanych zmianach wyniósł 5 966 689,56 zł.

Wykonanie planu za I półrocze wyniosło 2 670 802,08 zł co stanowi 44,76 % wykonania planu. Z powyższej kwoty 499 605,82 zł zostało przekazane w formie dotacji dla Społeczno- Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduikator” w Łomży, w tym: 445 555,13 zł przeznaczono na Szkoły Podstawowe; 46 820,12 zł na Przedszkola; 85 110,60 zł a na „darmowy podręcznik” przekazano 7 230,57 zł.

Plan Szkoły Podstawowej w Trzcianne to 3.420.991,00 zł, wykonanie 1.511.693,73 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę w wysokości 1.278.946,93 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 232.746.80 zł to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego.

Plan oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to 252.120,00 zł, wykonanie wynosi 107.562,04 zł. Są to wydatki ujmowane w odpowiednich paragrafach związane z realizacją zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 15.187,00 zł , zaś wykonanie wynosi 3.634,22 zł . Środki przeznaczono zgodnie z Uchwałą Nr XII/80/19 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Trzcianne.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 223.781,00 zł, zaś wykonanie wynosi 88.522,16 zł . Są to wydatki związane głównie z wynagrodzeniem personelu wraz z pochodnymi i jest to kwota 83.677,88 zł. Pozostała część wydatków to kwota w wysokości 4.844,28 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 315.000,00 zł, wykonanie wynosi 112.842,72 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych posiada plan w wysokości 17.379,13 zł.

Pozostała działalność to plan 54.500 zł, wykonanie 38.396,30 zł. Występują tu wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dowóz uczniów do szkół plan 466 707 zł, a wykonanie 251 788,66 zł. Na wynagrodzenia kierowców wraz ze składnikami pochodnymi od tych wynagrodzeń wydatkowano 60 709,09 zł. Na zakup autobusu szkolnego wydatkowano 132 000 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 39 000 zł a wykonanie za I półrocze wyniosło 4 509,61 zł są to wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W I półroczu 2020 roku do Gminnej Komisji ds.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 4 wnioski, z tego 4 wnioski skierowano do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 7 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu./ 6 wniosków z 2019 r, 1 wniosek z 2020 r).

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków tego działu wynosi 1 308 260 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 505 060,14 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem zatrudnia 9 pracowników w tym :-
1 kierownik,- 3 specjalistów pracy socjalnej,

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

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 229 604,02 zł, 13 512,76 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, aktualizacja oprogramowania księgowego, itp.)

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

Liczba mieszkańców gminy Trzcianne wynosi 4392 osoby / na pobyt stały zameldowanych jest 4356 osób natomiast na pobyt czasowy 36 osób/- stan na dzień 30.06.2020 r.

Z pomocy społecznej w I półroczu 2020 r. skorzystało 113 rodzin o łącznej liczbie osób w rodzinach 446. Powody udzielenia pomocy:

- ubóstwo 71 rodzin o liczbie osób w rodzinach 270,
- potrzeba ochrony macierzyństwa 44 rodziny o liczbie osób w rodzinach 248, w tym : wielodzietność 44 rodziny o liczbie osób w rodzinach 248,
- bezrobocie 21 rodzin o liczbie osób w rodzinach 60,- niepełnosprawność 37 rodzin o liczbie osób w rodzinach 99,- długotrwała lub ciężka choroba 43 rodziny o liczbie osób w rodzinach 108,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 22 rodziny o liczbie osób w rodzinach 50, w tym: rodziny niepełne 10 o liczbie osób w rodzinach 36, rodziny wielodzietne 2 o liczbie osób w rodzinach 6,
- alkoholizm 5 rodzin o liczbie osób w rodzinach 16,- zdarzenie losowe 2 rodziny o liczbie osób w rodzinach 8,

Z zadań własnych udzielono świadczeń na ogólną kwotę 258.352,00 zł,

w tym: - zasiłek stały 12 rodzin na kwotę 36 787,00 zł,

Ponadto dla 12 osób ośrodek opłacił składkę zdrowotną na kwotę 3 379,00- zł, która zapewnia prawo do bezpłatnego leczenia.

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

- specjalne zasiłki celowe ,
- zasiłki celowe,
- zasiłek okresowy 15 rodzin o liczbie osób w rodzinach 28 na kwotę 19 919,00 zł, w tym z powodu :
- bezrobocia 11 rodzin o liczbie osób w rodzinach 19 na kwotę 16 294,00 zł,
- długotrwałej choroby 2 rodziny o liczbie osób w rodzinach 5 na kwotę 1613,00 zł , niepełnosprawności 1 rodzina o liczbie osób w rodzinie 1 na kwotę 1052,00 zł,

- posiłki (dożywianie dzieci) 176 osób na kwotę 25,807,00 zł - świadczenie na zakup żywności wypłacane uczniom na kwotę 20,460,00 zł,
- usługi opiekuńcze 3 osoby na kwotę 6.383,00 zł,
- zasiłki celowe i w naturze 8 rodzin na kwotę 4.300 zł, w tym 1 zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 2,000,00 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 9 osób na kwotę 141.317,00 zł.

Poza tym udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej. Pracą socjalną w I półroczu 2020r. objęto 144 rodziny o liczbie osób w rodzinach 433.

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 korzysta 274 rodziny na kwotę 870 764,00 zł w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 461 918,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 109 400,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 149 225,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 42 345,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 5 000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie 30 654,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne 45 338,00 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne 12 769,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 14 115,00 zł.

Ośrodek prowadzi także postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 18 rodzin na kwotę 61 180,00 zł.

Zakres zadań obejmuje:

- prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, których liczba na koniec I półrocza 2020 roku wynosiła 38,
- stała współpraca z komornikiem sądowym,
- wniosek o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie dłużnika alimentacyjnego sytuacji osobistej i majątkowej,
- współpraca z powiatowym urzędem pracy w celu aktywizacji dłużnika, kierowanie do prac organizowanych na zasadach robót publicznych,
- składanie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny,
- składanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- wytoczenie powództwa przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności na podstawie art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Ponadto ośrodek wypłacił :

- dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin na kwotę 3 408,00 zł,
- stypendia szkolne (stypendia w I półroczu 2020 r wypłacono na kwotę 69.216,00 zł. W okresie zasiłkowym I 2020 r. – VI 2020 r. rozpatrzono 62 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, z których dla 117 uczniów zostały przyznane stypendia szkolne).

Ośrodek prowadzi także:

- Zespół Interdyscyplinarny.

W związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wójt Gminy Trzcianne Zarządzeniem Nr 27/11 z dnia 16 czerwca 2011r. powołał Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, którego obsługą zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem. W okresie sprawozdawczym sporządzono 7 „Niebieskich Kart”. Odbyło się 9 posiedzeń Grup Roboczych oraz 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

W 2020 roku wpłynęło 8 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. Wydano 29 kart z tego dla rodziców/małżonków 17 kart, 12 kart dla dzieci.

- Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W ramach w/w programu w 2019/2020 roku zostało wydanych 369 skierowań na pomoc żywnościową, z której otrzymało pomoc 1017 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem w 2020 roku wydał 365 decyzji, w tym:

- świadczenia rodzinne – 78,
- fundusz alimentacyjny – 7,
- dodatki mieszkaniowe – 3,
- zasiłki stałe – 8,
- zasiłki celowe – 13,
- DPS – 10,
- dożywianie – 94,
- zasiłki okresowe – 21,
- usługi opiekuńcze – 3,
- ubezpieczenia zdrowotne – 0,
- stypendia szkolne - 128.

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

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków wynosi 268 748 zł., wykonanie za I półrocze 2019 rok wynosi 151 964,68 zł, co stanowi 56 54% wykonania planu, z tego:

Świetlice szkolne plan 169.365,00 zł, zaś wykonanie wynosi 78.716,68 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 74.174,37 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 4.542,31 zł.

Stypendia naukowo- sportowe dla uczniów plan 9 500 zł, wykonanie 4 032 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 86 883 zł, wykonanie 69 216 zł . Są to wydatki na stypendia socjalne wypłacane uczniom.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków wynosi 5 768 043,71 zł., zaś wykonanie wyniosło 2 724 595,50 zł, co stanowi 47 24 % wykonania planu, z tego:

Świadczenia wychowawcze – 1 737 036,79 zł, są to wypłaty na świadczenia 500+ .

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – 957 348,96 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- 65,00 zł.

Wspieranie rodziny – 10 055,47 zł, są to wypłaty na świadczenia dobry start jak i wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą 300+.

Rodziny zastępcze – 7 320,00 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- 12 769,28 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 3 365 107,00 zł, a wykonanie 959 696,78 zł, co stanowi 28,52 % wykonania planu z tego: kwotę 233 908,85 zł wydatkowano w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami), za odbiór i transport odpadów komunalnych oraz na wynagrodzenie pracowników; 344 309,29 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 1944,00 zł za odbiór padłych zwierząt, w rozdziale 90013 (Schroniska dla zwierząt) 59 000,00 zł za wylapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów; 58 569,46 zł wydatkowano na oświetlenie uliczne. Natomiast w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) wydatkowano 261 965,18 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki wynoszą 607 009,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 247 997,74 zł, tj. 40,86%, wykonania planu z tego;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 188 841,74 zł. Kwota 135 836 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 Trzcianne.

Biblioteki – wydatki wykonane wyniosły kwotę 59 156,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki Publicznej w Trzciannem.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Planowane wydatki wynoszą 172 246,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 61 038,38 zł są to wydatki związane z realizacją projektu „Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzciannem”, oraz dopłata do obozu sportowego dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Trzcianne.

III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów

Po zmianach przychody budżetu na 2020 rok planowano w wysokości 6 022 636,90 zł, za I półrocze wykonano w wysokości 4 719 652,90 zł z tego: 2 944 339,45 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast 1 775 313,45 zł to nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody planowano w wysokości 552 648 zł, a na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano je w wysokości 276 324,00 zł.