



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 sierpnia 2022 r.

Poz. 3566

ZARZĄDZENIE NR 243/22 WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzcianne oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem i Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne za 2021 rok

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

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł 24 294 025,80 zł
- 2) wykonanie dochodów wyniosło 24 454 481,61 zł
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 25 523 910,14 zł
- 4) wykonanie wydatków wyniosło 21 073 427,40 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

Wójt Gminy Trzcianne
Marek Krzysztof Szydłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 243/22

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za 2021 r.

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

Po zmianach na dzień 31.12.2021 r. budżet Gminy wyniósł:

- plan dochodów ogółem 24 294 025,80 zł
- plan wydatków ogółem 25 523 910,14 zł.

Dochody wykonane za 2021 r. wyniosły 24 454 481,61 zł; natomiast wydatki wyniosły 21 073 427,40 zł.

nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 3 381 054,21 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych w 2021 roku wyniosła 504 175 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 1 887 5146,45 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Trzcianne posiadała zobowiązania w kwocie 514 721,96 zł są to między innymi: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r., podatek VAT za grudzień 2021 r. oraz faktury za grudzień 2021 r., które wpłynęły w styczniu 2022 r.

I. Wykonanie dochodów budżetowych

Zrealizowane dochody za 2021 rok wyniosły 24 454 481,61 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego. Z tej kwoty na dochody bieżące przypada 22 174 836,61 zł a 2 279 645 zł na dochody majątkowe. Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 975 081,21 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 4 296,83 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wyniosły 174 285,20 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 233,33 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy (czynsze za wynajem mieszkań, lokali użytkowych, a także czynsze dzierżawne za grunty) – 164 343,87 zł,
- należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości- 7 708 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w wysokości 234 391,66 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej-39 200 zł.

Urzędy gmin –wyniosło 180 063,66 zł, są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, zwroty kosztów upomnienia, wpłaty dotyczące refaktur, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływ należności z tytułu przekazania dotacji na dzieci z Gminy Krypno uczęszczające do przedszkola w Gminie Trzcianne, zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów, wpływy z tytułu należności z lat ubiegłych za instalacje solarne.

W tym dziale w kwocie 15 128 zł uwzględniono dotację celową z GUS-u na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i mieszkań 2021 r.

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

Dochody wykonano w wysokości 921 zł, jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pomoc finansowa z Urzędu Województwa Podlaskiego w wysokości 35 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego i umundurowania jednostkom OSP Gminy Trzcianne.

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

Dochody zostały wykonane w wysokości 2 771 846,93 zł, z tego:

- wpływy z podatku rolnego - 460 444,89 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości - 697 367,55 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 193 372,93 zł,
- wpływy z podatku od środków transportu - 3 902 zł,
- wpływ z podatku od spadków i darowizn - 37 887 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 112 605 zł,
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (podatki) - 3 514,40 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 674,65 zł,
- rekompensata utraconych dochodów - 1449 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 21 179 zł,
- wpływy z tytułu opłat na zezwolenia sprzedaży napojów alkoholowych - 51 297,42 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - 24 798,12 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 158 305 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 5 049,97 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody wyniosły 12 371 600 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 608 670 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5 968 443 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 409 242 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST - 2 195 245 zł w tym: 1 889 645 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- wpływy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 190 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów tego działu stanowi kwota 198 608,86 zł, z tego:

- 97 086 zł to kwota dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 60 000 zł wpływ środków z Budżetu Państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego w SP Trzcianne,

- 41 522,86 zł dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki (zadanie pn. „Darmowy Podręcznik”).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów tego działu stanowi kwota 32 868 zł, są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na promocje szczepień oraz na refundację kosztów transport i utrzymanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 na terenie gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody tego działu wynosiły 309 053,39 zł.

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

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

- 6 414,98 zł - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 51 046,06 zł - na zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz na opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 74 916,12 zł - na zasiłki stałe (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze),
- 94 077,62 zł - na funkcjonowanie i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5 140,60 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 67 963,16 zł - pomoc w zakresie dożywiania,
- 6 494,85 zł - pozostała działalność,
- 3 000 zł - dopłata do pobytu w DPS za członka rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów.

Dochody wykonane wynosiły 96 193 zł i składały się z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Dochody wykonane wynosiły 5 647 801,64 zł i składały się z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- 2 147 372,51 zł - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 11 881,74 zł - dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 3 446 624,75 zł - na świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”,
- 122,15 zł - Karta Dużej Rodziny,
- 1 000 zł - wspieranie rodziny (Asystent Rodziny),
- 40 800,49 zł - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu wyniosły 1 401 783, 89 zł. Są to następujące wpływy:

- 663 383,66 zł - z tytułu opłat związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków,

- 691 963,05 zł- z tytułu opłat związanych z za gospodarowaniem odpadów komunalnych (w tym 688 440,48 zł wpływy z opłaty za odpady, 2 446,40 zł to zwrot kosztów upomnienia, 1076,17 zł odsetki od zaległości),
- 13 129,26 zł - dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na realizację programu „Czyste Powietrze”,
- 318 zł - z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę,
- 44,03 zł - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 2,79 zł - środki z opłaty produktowej,
- 19 796,89 zł - dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na utylizację odpadów zawierających azbest,
- 13 146,21 zł - wpłata należności zgodnie z umową za utylizację odpadów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów wyniosło 200 750 zł. W tym:

- 750 zł to dotacja otrzymana z powiatu na pozostałe zadania w zakresie kultury o charakterze powiatowym,
- 200 000 zł to dotacja z Funduszu wsparcia gmin i powiatów na budowę świetlicy we wsi Krynica.

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Zrealizowane wydatki za 2021 rok wyniosły 21 073 427,40 zł, co stanowi 82 56% planu rocznego. Z tej kwoty na wydatki bieżące przypada 20 095 041,71 zł, a 978 385,69 zł na wydatki majątkowe.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 984 171,71 zł, z tego:

- 9 090,50 zł to wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wartości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego,
- 975 081,21 zł są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 468 072,57 zł, z tego:

- 128 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1841B dr. wojewódzka Nr 671-Krypno Wielkie -Długołęka-Bajki Zalesie-Bajki Stare-Wyszowate -Szorce-Nowa Wieś –Trzcianne -Mroczi- Kulesze- Downary - dr. krajowa Nr 65, na odcinku Bajki Stare-Wyszowate-Krynica-Szorce-Nowa Wieś w gminie Trzcianne,
- 30 000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1841B ul. 3-go Maja w miejscowości Trzcianne,
- 300 243,87 zł wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- 9 282,70 zł opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 546 zł opłata odszkodowania za działki położone w obrębie drogi gminnej Mroczi-Boguszki-Milewo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 119 310 zł to kwota wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Przebudowy z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem”.

Dział 710 Działalność usługowa

- 50 377 zł to kwota wydatków poniesionych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- 16 700 zł to wydatki związane z wykonaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianne.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki tego działu wynosiły 2 557 161,25 zł, natomiast wykonanie 2 311 822,57 zł, tj. 90,40% planu. Poglębiając analizę wydatków administracji publicznej w 2021 roku, należy uwzględnić poszczególne rozdziały:

75011 Urzędy wojewódzkie

- 133 151,38 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i obejmowały przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, m.in. wynagrodzenia osobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, a także dodatkowe wynagrodzenia roczne dla osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności oraz prowadzących Urząd Stanu Cywilnego.

75022 Rady gmin

Poniesione wydatki to 85 711,49 zł, z tego 68 654,47 zł to wypłacone diety radnym, 17 057,02 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do obsługi Rady Gminy.

75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków wynosił 1 789 671 zł i został wykonany w 97,56%, co oznacza, że w rzeczywistości wydano 1 746 085,90 zł, w tym:

- 4 000 zł - wynagrodzenie bezosobowe (za przygotowanie specyfikacji do zamówienia publicznego),
- 1 392 456,98 zł - wydatki niezbędne do utrzymania stanowisk pracy zajmujących się administracją Urzędu Gminy m.in: wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników,
- 30 179,25 zł - zakup energii elektrycznej,
- 4 467,55 zł - zakup usług remontowych i konserwacyjnych,
- 193 821,38 zł - zakup usług pozostałych m.in.: usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi doradztwa prawnego, usługa informatyczna, usługi RODO, usługi BHP, obsługa systemów informatycznych, usługa odnowienia domen, usługa e-Gmina,
- 50 693,31 zł - różne opłaty i składki, w tym składki za członkostwo w Związku Komunalnym Biebrza, składki za członkostwo w LGD-Fundusz Biebrzański, polisy ubezpieczeniowe, opłata za licencje,
- 8 846,43 zł - koszty komornicze i zastępstwa procesowego,
- 59 627 zł - podatek VAT,
- 293 zł - podatek leśny,
- 1701 zł - podatek od nieruchomości,

75056 Spis powszechny i inne

- 15 128 zł to kwota wydatkowana na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. w Gminie Trzcianne,

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 21 885,11 zł to kwota, która została przeznaczona na promocję Gminy Trzcianne (m.in. zamieszczenie materiałów informacyjnych w mediach lokalnych, zakup materiałów reklamujących Gminę, organizacja Pikniku Rodzinnego, promowanie zdrowego stylu życia przez wykonanie dokumentacji towarzyszącej budowie Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej w Trzciannem),

75095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki wynoszą 309 860,69 zł, w tym:

- 41 592,46 zł - diety sołtysów,
- 43 000 zł - prowizja sołtysów,

- 43 438,58 zł - zakup usług pozostałych (obsługa kotła c.o. przegląd roczny budynków UG, usługa publicznego transportu zbiorowego),
- 79 477,20 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na odpis za ZFŚS,
- 95 016,43 zł - są to przede wszystkim wydatki poniesione na zakup oleju opałowego do kotłowni UG oraz zakup węgla do kotłowni Ośrodka Zdrowia, zakup Eko- groszku do mieszkań komunalnych w Nowej Wsi,
- 7 118,50 zł - zakup usług remontowych (naprawa dachu na budynku przy ul. 3-go Maja 48, wymiana dyszy paliwa w kotłowni UG),
- 217,52 zł - koszty egzekucyjne dot. podatków.

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

Zrealizowane wydatki wynoszą 921 zł jest to dotacje celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki wynoszą 369 134,31zł, w tym:

- 10 000 zł - dofinansowanie zakupu samochod służbowego policji na użytek KPP w Mońkach,
- 5 000 zł - dofinansowanie zakupu średniego samochod ratowniczo-gaśniczego na użytek KP PSP w Mońkach,

323 939,61 zł to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w tym:

- 88 885,41 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na odpis za ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia,
- 33 413,32 zł - ekwiwalent za akcje OSP,
- 103 658,14 zł - zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, ubrania, drzwi do OSP Wiszowate, zakup zintegrowanego systemu alarmowania i powiadamiania, pozostały sprzęt niezbędny do funkcjonowania OSP na terenie Gminy Trzciannie),
- 5 785,58 zł - zakup energii,
- 490 zł - usługi remontowe,
- 5 257 zł - polisy ubezpieczeniowe,
- 36 450,16 - zakup usług pozostałych (za wykonanie pokrycia dachowego na budynku OSP Trzciannie, okresowe badania techniczne samochodów strażackich, za przeglądy budynków OSP, za przegląd narzędzi ratowniczych, za przegląd i naprawę gaśnic),
- 50 000 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzciannie,

30 194,70 zł to wydatki niezbędne do utrzymania stanowiska pracy zajmującego się obroną cywilną (głównie to wynagrodzenia i pochodne).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

26 147,71 zł to wydatki poniesione na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu po dokonanych zmianach wynosił 6 085 320,86 zł i został wykonany w 98,33%, co oznacza, że w rzeczywistości poniesiono wydatki w kwocie 5 984 138,93 zł.

1 204 641,16 zł zostało przekazane w formie dotacji dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży (1 098 845,21 zł - szkoły

podstawowe, 92 929,91 zł -oddziały przedszkolne, 12 866,04 zł - realizacja programu „Darmowy Podręcznik”).

Na realizację działań związanych z dowożeniem dzieci do szkół wydano łącznie 291 792,58 zł, w tym:

- 1130 974,23 zł wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, świadczenia z ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie, szkolenia, delegacje,
- 3 692 zł - polisy ubezpieczeniowe,
- 17 154,62 zł - zakup usług naprawczych i remont autobusów szkolnych, za przeglądy techniczne,
- 53 046,61 zł - zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup oleju napędowego),
- 45 278,57 zł - zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkół wg zawartych umów,
- 41 646,55 zł - zakup biletów PKS dla uczniów,
- 41 980,18 zł to wydatki poniesione za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach,
- 154 980 zł to wydatki poniesione na zakup kotła olejowego wraz z niezbędną armaturą do SP Trzcianne.

W Dziale tym łączne wydatki Szkoły Podstawowej w Trzciannie wyniosły 4.470.406,68 zł, z tego:

Plan Szkoły Podstawowej to 3.472.026,42 zł, wykonanie 3.454.099,55 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę w wysokości 2.699.014,36 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 755.085,19 zł to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego.

Plan oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to 252.134,83 zł, wykonanie wynosi 247.488,04 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 52.479,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 14.760 zł, zaś wykonanie wynosi 10.803,23 zł. Środki przeznaczono zgodnie z Uchwałą Nr XXI/137/21 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 stycznia 2021 r., w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Trzcianne.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 208.659,83 zł, zaś wykonanie wynosi 203.003,18 zł. Są to wydatki związane głównie z wynagrodzeniem personelu wraz z pochodnymi i jest to kwota 163.692,62 zł. Pozostała część wydatków to kwota w wysokości 39.310,56 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 66.405,66 zł, wykonanie wynosi 66.405,66 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 227.876,26 zł, wykonanie wynosi 227.876,26 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych posiada plan w wysokości 28.245,72 zł.

Pozostała działalność to plan 53.000 zł, wykonanie 52.412,27 zł. Występują tu wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 68 862,85 zł z czego 32 868 zł to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na promocje szczepień oraz na refundację kosztów transport i utrzymanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi

SARS-Co V-2 na terenie gminy. Natomiast 35 994,85 zł przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

Do GKRPA wpłynęło 14 wniosków o leczenie odwykowe od alkoholu w tym: KPP w Mońkach - 13 wniosków, członkowie rodziny -1 wniosek do Biegłych Lekarzy Sądowych zostało wysłanych 10 wniosków.

Do sądu o przymusowe leczenie – 8 wniosków/ 5 z 2020 r oraz 3 z 2021 r.

W powyższym okresie przeprowadzono rozmowy motywujące z 9 osobami uzależnionymi od alkoholu i 15 osobami współuzależnionymi, przeprowadzono 48 rozmów motywujących z w/w 36 rozmów z współuzależnionymi, 12 z osobami uzależnionymi. Odbyły się 4 posiedzenia GKRPA.

W miesiącu lipiec 2021 r. odbyła się pielgrzymka trzeźwościowa do sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej udział wzięło 52 osoby – ze środków GKRPA opłacono koszt autokaru.

Punkt informacyjno- konsultacyjny

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przeprowadzono rozmowy motywujące z 9 osobami uzależnionymi od alkoholu i 15 osobami współuzależnionymi, przeprowadzono 48 rozmów motywujących z w/w / 36 rozmów z współuzależnionymi, 12 z osobami uzależnionymi.

Odbyło się 12 czterogodzinnych spotkań z psychologiem o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i motywacyjnym do zachowania abstynencji i życia w trzeźwości – przeprowadzono 14 takich rozmów.

Ze sprawcami przemocy przeprowadzono 17 rozmów. Psycholog wyjeżdżał także w teren do miejsca zamieszkania osób potrzebujących. Poradnictwa udzielał psycholog, specjalista pracy z rodziną oraz pracownicy socjalni.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

Oraz 2 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze zatrudnionych na umowę zlecenie.

Liczba mieszkańców gminy Trzcianne wynosi 4 297 osoby w tym zameldowanych na pobyt stały lub czasowy - stan na dzień 31.12.2021 r.

Z pomocy społecznej w 2021 r. skorzystały 137 rodziny o łącznej liczbie osób w rodzinach 493. Powody udzielenia pomocy:

- ubóstwo 79 rodzin o liczbie osób w rodzinach 295,
- bezdomność 2 rodziny o liczbie osób w rodzinach 2,
- potrzeba ochrony macierzyństwa 49 rodzin o liczbie osób w rodzinach 275, w tym: wielodzietność 48 rodzin o liczbie osób w rodzinach 272,
- bezrobocie 28 rodzin o liczbie osób w rodzinach 90,

- niepełnosprawność 48 rodziny o liczbie osób w rodzinach 132,
- długotrwała choroba 67 rodziny o liczbie osób w rodzinach 166,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 21 rodzin o liczbie osób w rodzinach 47, w tym: rodziny niepełne 8 o liczbie osób w rodzinach 27,
rodziny wielodzietne 2 o liczbie osób w rodzinach 6,
- alkoholizm 2 rodziny o liczbie osób w rodzinach 5,
- zdarzenie losowe 2 rodziny o liczbie osób w rodzinach 3.

Z zadań własnych udzielono świadczeń na ogólną kwotę 577 523,00 zł, w tym:

- zasiłek stały 14 rodzin o liczbie osób w rodzinach 24 na kwotę 74 916, 00 zł,

Ponadto dla 12 osób uprawnionych do zasiłku stałego ośrodek opłacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 6 415,00- zł, która zapewnia prawo do bezpłatnego leczenia,

- zasiłek okresowy 19 rodzin o liczbie osób w rodzinach 41 na kwotę 51 046,00 zł

w tym z powodu:

- bezrobocia 15 rodzin o liczbie osób w rodzinach 35 na kwotę 41 768,00 zł,
- długotrwałej choroby 4.rodziny o liczbie osób 9 na kwotę 8 577,00 zł,
- innych przyczyn 1 rodzina o łącznej liczbie osób 1 na kwotę 701,00 zł,
- posiłki (dożywianie dzieci) 191 osób na kwotę 84 954,00 zł,
- usługi opiekuńcze 3 osoby na kwotę 10 212,00 zł,
- zasiłki celowe i w naturze 48 rodzin o liczbie osób w rodzinach 78 na kwotę 27 690,00 zł,

w tym 22 zasiłki specjalne celowe na kwotę 9 906,00 zł oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla dwóch rodzin na kwotę 7 300,00 zł,

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 9 osób na kwotę 322 290,00 zł.

Poza tym udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej. Pracą socjalną w 2021 r. objęto 143 rodziny o liczbie osób w rodzinach 341.

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

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

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

skorzystało 210 rodzin na kwotę 1 794 421,00 zł.

Zasiłek dla opiekuna wypłacono na kwotę 9 920,00 zł.

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

- ubezpieczenia społeczne ZUS 135 953,00 zł, KRUS-8 189,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne ZUS 40 800,00 zł,

Ośrodek prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 19 rodzin na kwotę 138 211,00 zł.

Zakres zadań obejmował:

- prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
- stałą współpracę z komornikiem sądowym,

- wnioskowanie o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie sytuacji osobistej i majątkowej dłużnika,
- współpracę z powiatowym urzędem pracy w celu aktywizacji dłużnika, kierowanie do prac organizowanych na zasadach robót publicznych,
- składanie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 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 1964 r.- Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Ponadto ośrodek wypłacił:

- dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin na kwotę 5 155,00- zł.

Ośrodek prowadzi także:

1. Zespół Interdyscyplinarny

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

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. było prowadzonych 12 procedur „NK” 11- policja, 1 GOPS zakończono 12, odbyło się 18 posiedzeń GR i 4 posiedzenia ZI.

2. Realizuje zadania z zakresu ustawy o „Karcie Dużej Rodziny”.

Ośrodek realizuje zadania z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej rodziny. W 2021 roku wpłynęło 14 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. Wydano 32 kart z tego dla rodziców/małżonków 19 karty, dla dzieci 13 kart.

- Realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W ramach w/w programu w 2021 roku zostało wydanych 317 skierowań na pomoc żywnościową, z której otrzymało pomoc 1022 osoby. Wydano 56 ton żywności, 4359 paczek żywnościowych.

3. Realizuje Program Wspieraj Seniora.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem realizował ogólnopolski programu „Wspieraj Seniora”. Działania skierowane do seniorów zamieszkujących na terenie gminy miały na celu ułatwienie im funkcjonowania w związku z pandemią COVID- 19. Z pomocy ośrodka skorzystało 28 seniorów. Pomoc udzielona to: sprzątanie mieszkania, dostarczenie zakupów spożywczych i higienicznych, wsparcie emocjonalne w tym psychologiczne, rozeznanie przez pracowników ośrodka potrzeb seniorów zamieszkujących gminę.

Środki przeznaczone na realizację programu „Wspieraj seniora” to 6 494,85 w tym 100% dotacji.

4. Realizacja Projektu „Klub Seniora Gminy Trzciannie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem w 2021 r. realizował projekt „Klub seniora Gminy Trzciannie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX – Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Okres realizacji to 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. Koszt projektu to 201 212,50 zł z tego dofinansowanie 177 462,50 zł. Celem głównym projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu 20 seniorów z Gminy Trzciannie (15 K i 5 M), zapobieganie ich osamotnieniu i marginalizacji oraz wzrost integracji, aktywności społecznej, zwiększenie aktywności społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej do dnia 31.08.2021 r. Służyć temu ma utworzenie miejsca spotkań dla osób starszych w formie Klubu Seniora.

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

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

Formy wsparcia w ramach projektu:

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

4. Realizacja Programu Czyste Powietrze

W 2021 r. wydano 7 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannie w 2021 roku wydał 831 decyzji,

w tym: świadczenia rodzinne – 392, - fundusz alimentacyjny – 28, dodatki mieszkaniowe – 5, zasiłki stałe - 6, zasiłki celowe – 34, DPS – 4, dożywianie – 90, zasiłki okresowe – 48, usługi opiekuńcze –2, stypendia - 222.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Poniesione wydatki tego działu wyniosły 281 328,77 zł, z tego:

- Świetlice szkolne plan 178.059,68 zł, zaś wykonanie wynosi 161.665,45 zł. Są to 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 149.892,76 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie, 11.772,69 zł.
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 11.743,32 zł, wykonanie wynosi 11.743,32 zł. to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne.
- Stypendia dla uczniów plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.664,00 zł. Są to wydatki dotyczące stypendium naukowo-sportowych.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) plan 117 520 zł, natomiast wykonanie to 101 256 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 5 712 581,10 zł:

- 3 479 254,95 zł to wydatki poniesione na realizację świadczeń wychowawczych (w tym kwota 3 419 677,70 zł to świadczenia 500 +, a 59 577,25 zł to wydatki poniesione na obsługę),
- 2 147 372,51 zł to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2 086 694,68 zł to kwota wypłaconych zasiłków, a 60 677,83 zł to wydatki na obsługę),
- 122,15 zł wydatkowano na realizację zadania z zakresu karty dużej rodziny,
- 28 562,10 zł wydatki poniesione na wspieranie rodziny,

- 16 468,90 zł wydatki na rodziny zastępcze,
- 40 800,49 zł wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynosił 3 197 165,46 zł i został wykonany w 76 49%, co oznacza, iż w ramach tego działu wydano 2 445 495,51 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 743 402,31 zł w tym:

- 301 938,77 zł wydatki niezbędne do utrzymania stanowisk pracy zajmujących się sprawami wodno - kanalizacyjnym,
- 276 184,33 zł wydano na zakup energii i wody,
- 165 279,21 zł to wydatki na materiały i części związane z funkcjonowaniem hydrofornii i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzcianne oraz opłaty za usługi wodne.

90002 Gospodarka odpadami

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 747 393,64 zł, są to wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie Trzcianne, które przedstawiają się następująco:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych- 331 110,81zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych - 377 171,20 zł,
- prowizja bankowa – 149,50 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń osoby wykonującej zadania z zakresu gospodarki odpadami –32 329,95 zł,
- materiały biurowe – 1 882,20 zł,
- wyposażenie w urządzenia niezbędne do funkcjonowania stanowiska administracyjnego – 2 442,84 zł
- zakup zestawu do podpisu kwalifikowalnego- 341,94 zł,
- koszty egzekucyjne – 834,89 zł,
- delegacja pracownika – 60,18 zł,
- szkolenia- 295 zł,
- odpis na ZFŚS– 775,13 zł,

90003 Oczyszczanie miast i wsi

3 888,00 zł to wydatki poniesione na odbiór i utylizację padłych zwierząt z Gminy Trzcianne.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

151 zł to wydatki poniesione na nawóz do roślin.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

18 234,97 zł to wydatki poniesione na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

90013 Schroniska dla zwierząt

142 000 zł to wydatki poniesione na wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z Gminy Trzcianne.

90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 125 818,90 zł, w tym:

88 895,08 zł zakup energii,

21 425,82 zł naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego,

15 498 zł opłata dzierżawy urządzenia oświetlenia drogowego usytuowanego na terenie Gminy Trzciannie

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

46 032,75 zł to wydatki poniesione za odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy.

90095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków poniesionych w tym rozdziale to 618 573,94 zł w tym:

- 456 733,22 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki osobowe,
- 156 473,90 zł to m.in.: zakup materiałów, energii elektrycznej, usług serwisowania sprzętu gminnego, usług naprawczych, polisy ubezpieczeniowej, badania techniczne,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wyniósł 1 437 583 zł, a wykonanie 927 687,38 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału wyniosły 800 200,93 zł, w tym:

- 257 471,10 zł dotacja z budżetu gminy przekazana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannie,
- 32 227,53 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe,
- 32 206,61 zł to pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic na terenie Gminy Trzciannie m.in.: zakup energii, polisy ubezpieczeniowej, zakup opału,
- 479 295,69 zł to wydatek majątkowy za częściowe wykonanie robót budowlanych świetlicy wiejskiej we wsi Krynica.

92116 Biblioteki

Wydatki tego rozdziału wyniosły 127 486,45 zł w tym, dotacja podmiotowa w wysokości 119 786,45 zł na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Trzciannie oraz dotacja celowa na zakup księgozbiorów w wysokości 7 700 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 3 450 zł, w tym 1 800 zł to wydatek inwestycyjny za mapy do celów projektowych dotyczący budowy Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Trzciannie. 1 650 zł to dofinansowanie do obozu sportowego młodzieży i dzieci oraz do projektu „Umiem pływać”.

III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów

Przychody budżetu Gminy Trzciannie zaplanowano w wysokości 1 734 059,34 zł w tym: 619 152,33 zł nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych; 202 938,34 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych; 911 968,67 zł wolne środki. Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków w wysokości 407 793,67 zł oraz z nadwyżki budżetu w kwocie 822 090,67 zł służyły do pokrycia planowanego deficytu w wysokości 1 229 884,34 zł, pozostała kwota wolnych środków przeznaczona była na spłatę rat kredytu w wysokości 504 175 zł.

Przychody budżetu na 2021 rok wykonano na kwotę 3 213 782,12 zł, w tym: 619 152,33 zł nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych; 202 938,34 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych; 2 391 691,45 zł wolne środki. Rozchody zrealizowano w wysokości 504 175 zł, co stanowi 100% planu.

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2021

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4
I. Przychody ogółem w tym:	1 734 059,34	3 213 782,12	185,33
1. z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	619 152,33	619 152,33	100
2. z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	202 938,34	202 938,34	100
3. z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	911 968,67	2 391 691,45	262 25
II. Rozchody ogółem w tym:	504 175	504 175	100
1. spłata kredytu długoterminowego z 2014 r. zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu	200 000	200 000	100
2. spłata kredytu długoterminowego z 2014 r. zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	304 175	304 175	100

IV. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzciannie na lata 2021-2030 r została przyjęta Uchwałą Nr XX/133/20 Rady Gminy Trzciannie z dnia 23 grudnia 2020 roku. W ciągu roku budżetowego dokonano zmian WPF w dochodach i wydatkach zachowując wskaźniki ustawowe oraz kwoty długu i zobowiązań, które wpływają na ich wysokość. W Uchwale Nr XXIII/142/21 z dnia 30.03.2021 r. skrócono okres prognozy do 2027 r.

Przychody budżetu na 2021 rok planowano w wysokości 1 734 059,34 zł, a zrealizowano w wysokości 3 213 782,12 zł w tym: 619 152,33 zł nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych; 202 938,34 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych; 2 391 691,45 zł wolne środki.

Rozchody budżetu w 2021 roku planowano na kwotę 504 175 zł i zrealizowano w 100%, są to przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych kredytów.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1 887 516,45 zł, a współczynnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wyniósł 7,72%.

Gmina Trzciannie w 2021 roku wykonała następujące zadania majątkowe:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1841B dr. wojewódzka Nr 671-Krypno Wielkie -Długoleś-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 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1841B ul. 3-go Maja w miejscowości Trzciannie - 30 000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Przebudowy z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie” - 119 310 zł.
- Dofinansowanie zakupu samochód służbowego policji na użytek KPP w Mońkach - 10 000 zł.

- Dofinansowanie zakupu średniego samochod ratowniczo-gaśniczego na użytek KP PSP w Mońkach- 5 000 zł.
- Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzciannie- 50 000 zł.
- Zakup kotła olejowego wraz z niezbędną armaturą do SP Trzciannie - 154 980 zł.
- Częściowe wykonanie robót budowlanych świetlicy wiejskiej we wsi Krynica - 479 295,69 zł.
- Wykonanie mapy do celów projektowych dotyczący budowy Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Trzciannie - 1 800 zł.

Gmina Trzciannie rok budżetowy 2021 zakończyła nadwyżką budżetu w wysokości 3 381 054,21 zł. Na dzień 31.12.2021 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Poniższa tabela przedstawia Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie za 2021 r. Poszczególne pozycje WPF w roku 2021 były zmieniane dwiema uchwałami Rady Gminy Trzciannie w sprawie zmian WPF na lata 2020-2027 oraz jednym zarządzeniem Wójta Gminy Trzciannie. Zmiany te podyktowane były aktualizacją uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2021 r.

Wyszczególnienie Pozycji ujętych w WPF na rok 2020 po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	24 294 025,80	24 454 481,61
Dochody bieżące	21 684 556,80	22 174 836,61
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 070 093	1 158 305
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000	5 049,97
z subwencji ogólnej	9 973 475	11 450 260
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 944 805,36	7 195 469,91
Pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 051 375	2 365 751,73
z podatku od nieruchomości	706 538	697 367,55
Dochody majątkowe, w tym	2 609 469	2 279 645
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 609 469	2 279 645
Wydatki ogółem	25 523 910,14	21 073 427,40
Wydatki bieżące, w tym:	21 073 395,14	20 095 041,71
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 192 951,90
wydatki na obsługę długu, w tym:		35 000
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 000	35 000
Wydatki majątkowe	4 450 515	978 385,69
Wynik budżetu	- 1 229 884,34	3 381 054,21
Przychody budżetu	1 734 059,34	3 213 782,01
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	822 090,67	822 090,67
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	911 968,67	2 391 691,34
Rozchody budżetu	504 175	504 175
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	504 175	504 175
Kwota długu	2 391 691,45	1 887 516,45
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	611 161,66	2 079 794,90

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 243/22
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 30 marca 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	975 081,21	975 081,21	100	984 377,21	984 171,71	99,98
	01030	Izby rolnicze				9 296,00	9 090,50	97,79
	01095	Pozostała działalność	975 081,21	975 081,21	100	975 081,21	975 081,21	100
020		Leśnictwo	5 000	4 296,83	85,94			
	02001	Gospodarka leśna	5 000	4 296,83	85,94			
600		Transport i łączność	1 094 884,00	0,00	0,00	2 814 070,00	468 072,57	16,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe				228 000,00	158 000,00	69,30
	60016	Drogi publiczne gminne	1 094 884,00	0,00	0,00	2 586 070,00	310 072,57	11,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 200,00	174 285,20	212,03	119 850,00	119 310,00	99,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 200,00	174 285,20	212,03	119 850,00	119 310,00	99,55
710		Działalność usługowa				72 000,00	67 077,00	93,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				72 000,00	67 077,00	93,16
750		Administracja publiczna	344 728,00	234 391,66	67,99	2 557 161,25	2 311 822,57	90,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 210,00	39 200,00	99,97	148 767,00	133 151,38	89,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				89 000,00	85 711,49	96,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 600,00	180 063,66	109,39	1 789 671,00	1 746 085,90	97,56
	75056	Spis powszechny i inne	15 128,00	15 128,00	100	15 128,00	15 128,00	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				28 725,00	21 885,11	76,19
	75095	Pozostała działalność	125 790,00	0,00	0,00	485 870,25	309 860,69	63,77

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	921,00	921,00	100	921,00	921,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	100	921,00	921,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100	382 877,00	369 134,31	96,41
	75405	Komendy powiatowe Policji				10 000,00	10 000,00	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 000,00	5 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100	334 401,00	323 939,61	96,87
	75414	Obrona cywilna				33 476,00	30 194,70	90,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 616 120,73	2 771 846,93	105,95			
	75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	0,00	0,00			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458 820,00	460 013,23	100,26			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	983 685,00	1 050 209,19	106,76			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 500,00	93 546,81	106,91			
	75619	Wpływy różnych rozliczeń (ze sprzedaży napojów alkoholowych obrót hurtowy)	4 722,73	4 722,73	100			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 080 093,00	1 163 354,97	107,71			
757		Obsługa długu publicznego				50 000,00	26 147,71	52,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				50 000,00	26 147,71	52,30

758		Różne rozliczenia	10 780 541,00	12 371 600,00	114,76	63 000,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 608 670,00	3 608 670,00	100			
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 195 245,00	0,00			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 968 443,00	5 968 443,00	100			
	75816	Środki na inw. Gmin, Pow.-inne źródła	794 186,00	190 000,00	23,92			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				63 000,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	409 242,00	409 242,00	100			
801		Oświata i wychowanie	198 658,86	198 608,86	99,97	6 085 320,86	5 984 138,93	98,34
	80101	Szkoły podstawowe	60 050,00	60 000,00	99,92	4 487 345,42	4 467 326,52	99,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 086,00	97 086,00	100	391 737,83	382 398,13	97,62
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				353 414,00	291 792,58	82,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				14 760,00	10 803,23	73,19
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				208 659,83	203 003,18	97,29
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				66 405,66	66 405,66	100
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				468 475,26	468 474,50	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 522,86	41 522,86	100	41 522,86	41 522,86	100
	80195	Pozostała działalność				53 000,00	52 412,27	98,89
851		Ochrona zdrowia	32 868,00	32 868,00	100	73 090,73	68 862,85	94,22
	85153	Zwalczanie narkomanii				1 000	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				39 222,73	35 994,85	91,77
	85195	Pozostała działalność	32 868,00	32 868,00	100	32 868,00	32 868,00	100

852		Pomoc społeczna	342 237,00	309 053,39	90,30	1 540 334,63	1 303 225,99	84,61
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	100	325 000,00	322 289,55	99,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1 000	41,79	4,18
	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	6 900,00	6 414,98	92,97	6 900,00	6 414,98	92,97
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	51 046,06	94,53	126 700,00	78 735,91	62,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe				12 000,00	5 155,29	42,96
	85216	Zasiłki stałe	78 000,00	74 916,12	96,05	78 000,00	74 916,12	96,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 125,00	94 077,62	99,95	803 512,63	714 010,64	88,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	5 140,60	146,87	44 510,00	10 212,70	22,94
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	67 963,16	70,79	136 000,00	84 954,16	62,47
	85295	Dot. realizacji własnych zadań bieżących Gmin	6 712,00	6 494,85	96,76	6 712,00	6 494,85	96,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 520,00	96 193,00	98,64	319 823,00	281 328,77	87,96
	85401	Świetlice szkolne				178 059,68	161 665,45	90,79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				11 743,32	11 743,32	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 520,00	96 193,00	98,64	120 520,00	101 256,00	84,02
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				9 500,00	6 664,00	70,15
855		Rodzina	5 664 417,00	5 647 801,64	99,71	5 771 577,00	5 712 581,10	98,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 451 000,00	3 446 624,75	99,87	3 506 350,00	3 479 254,95	99,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 028,00	2 159 254,25	99,60	2 148 028,00	2 147 372,51	99,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	190,00	122,15	64,29	190,00	122,15	64,29
	85504	Wspieranie rodziny	1 499,00	1 000,00	66,71	48 309,00	28 562,10	59,12
	85508	Rodziny zastępcze				25 000	16 468,90	65,88

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	43 700,00	40 800,49	93,36	43 700,00	40 800,49	93,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 099,00	1 401 783,89	76,89	3 197 165,46	2 445 495,51	76,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 600,00	663 383,66	130,18	773 237,00	743 402,31	96,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	731 000,00	691 963,05	94,66	798 640,71	747 393,64	93,58
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		13,06	0,00	6 000,00	3 888,00	64,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000,00	151,00	15,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	13 447,26	70,78	19 000,00	18 234,97	95,97
	90013	Schroniska dla zwierząt				144 000,00	142 000,00	98,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 399,00	0,00	0,00	771 968,00	125 818,90	16,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	44,03	4,40			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	2,79	2,79			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	32 930,04	78,40	46 032,75	46 032,75	100
	90095	Pozostała działalność				637 287,00	618 573,94	97,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 750,00	200 750,00	100,00	1 437 583,00	927 687,38	64,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 750,00	200 750,00	100,00	1 310 043,00	800 200,93	61,08
	92116	Biblioteki				127 540,00	127 486,45	99,96
926		Kultura fizyczna				54 759,00	3 450,00	6,30
	92601	Obiekty sportowe				50 759,00	1 800,00	3,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				4 000	1 650,00	41,25
Razem			24 294 025,80	24 454 481,61	100,66	25 523 910,14	21 073 427,40	82,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 243/22

Wójt Gminy Trzciannem

z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2021 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		80,00	
2	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	3287,89	3287,89	100,00
3	Wpływy z różnych dochodów	0970		1000,00	
4	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	2480	278290,00	278290,00	100,00
5	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	750,00	750,00	100,00
	Razem:		282327,89	283407,89	100,38
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1177,89	687,41	58,36
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	113000,00	107907,45	95,49
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24000,00	21543,09	89,76
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1000,00	595,45	59,55
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37000,00	34266,65	92,61
6	Nagrody konkursowe	4190	7000,00	5574,31	79,63
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22000,00	20648,10	93,86
8	Zakup środków żywności	4220	3000,00	2457,84	81,93
9	Zakup usług remontowych	4270	1800,00	1646,00	91,44
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	450,00	350,00	77,78
11	Zakup usług pozostałych	4300	63000,00	60972,98	96,78
12	Podróże krajowe służbowe	4410	900,00	200,58	22,29
13	Różne opłaty i składki	4430	2500,00	2040,82	81,63
14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2700,00	2648,31	98,09
15	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000,00	300,00	30,00
16	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1800,00	0,00	0
	Razem:		282327,89	261838,99	92,74

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 283 407,89 zł, z tego:

80,00 zł - wpływy z tytułu wynajmu sali GOK,

3287,89 – dochód własny GOK z roku 2020,

1000,00 zł – wpływy za występy zespołów z GOK,

278 290,00 zł - wpływ dotacji z Urzędu Gminy,

750,00 zł - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Mońkach.

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 261 838,99 zł z tego:

687,41 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikających z przepisów BHP,

107907,45 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS),

21543,09 zł - wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę,

595,45 zł - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę,

34266,65 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: umowy o dzieło oraz umowy zlecenie za akompaniament na próbach i podczas wyjazdów zespołom „Wodniczka”, „Trzciannianki” i „Tęcza”, przeprowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla młodzieży, opieka nad uczestnikami „Roztańczonych wakacji”,

5574,31 zł – wydatki na dyplomy i nagrody w konkursach organizowanych przez GOK,

20648,10 zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył artykułów biurowych, środków czystości i ochrony, artykułów na zajęcia w GOK, prenumeraty czasopism, książek, sprzętu, materiałów remontowych, elementów strojów dla zespołu śpiewaczych i dziecięcych, artykuły na Piknik Rodzinny, Dzień Rodziny, Złote Gody i zawody wędkarskie, materiały promocyjne (torby) oraz pozostałych artykułów niezbędnych do działalności Gminnego Ośrodka Kultury,

2457,84 zł – zakup środków żywności na imprezy organizowane przez GOK,

1646,00 zł – zakup usług remontowych pomieszczeń GOK,

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

60972,98 zł - stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz GOK tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta GOK, wynajem autokaru, konserwacja programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnic, prowadzenie zajęć i warsztatów tanecznych, przedłużenie licencji programu antywirusowego, zakup znaczków pocztowych i usługa pocztowa, opłata za usługę IOD, usługa BHP, usługi hydrauliczne (w tym wymiana grzejników), bilety wstępu, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, usługi gastronomiczne, czyszczenie krzeseł, nadruk na koszulkach dla zespołów dziecięcych, wydruk pocztówek, organizacja imprezy dla dzieci,

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

2040,82 zł - ubezpieczenie mienia i osób w GOK, wpisowe na festiwal taneczny, opłata STOART,

2648,31 zł - odpis na ZFŚS,

300,00 zł – szkolenia pracowników.

Stan środków finansowych GOK w Trzciannem na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 21 568,90 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 243/22

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego budżetu za 2021 rok Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	2480	119840,00	119840,00	100,00
2	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	2800	7700,00	7700,00	100,00
3	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	2800	4000,00	4000,00	100,00
	Razem:		131540,00	131540,00	100,00
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	190,00	184,27	96,98
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	63050,00	63049,28	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11220,00	11218,94	99,99
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1540,00	1533,01	99,54
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	
6	Nagrody konkursowe	4190	0,00	0,00	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22410,00	22405,84	99,98
8	Zakup środków żywnościowych	4220	0,00	0,00	
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11700,00	11700,00	100,00
10	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	
12	Zakup usług pozostałych	4300	17480,00	17476,84	99,98
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1240,00	1235,18	99,61
14	Podróże służbowe krajowe	4410	40,00	36,76	91,90
15	Różne opłaty i składki	4430	560,00	550,40	98,29
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1850,00	1840,93	99,51
17	Podatek od nieruchomości	4480	260,00	255,00	98,08
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	
	Razem:		131540,00	131486,45	99,96

W roku 2021 Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 131 540,00 zł, z tego:

4000,00 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej,

119840,00 zł – dotacja z Urzędu Gminy,

7700,00 zł – dotacja celowa na zakup księgozbioru.

W roku 2021 Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 131 486,45 zł z tego:

184,27 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zgodnie z przepisami BHP,

63049,28 zł - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (podatek, składki ZUS),

11218,94 zł - wydatki na składki społeczne ZUS przekazywane przez pracodawcę,

1533,01 zł - wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę,

22405,84 zł - stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki, drobnego sprzętu i wyposażenia, środków czystości, środków ochrony, prenumeraty czasopism, spłaty rat za telefon, meble do czytelní, materiały remontowe,

11700,00 zł - wydatki na zakup księgozbioru,

17476,84 zł - zł stanowiły wydatki z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz Biblioteki tj. prowizja pobierana przez Bank Spółdzielczy w Mońkach o/Trzcianne za utrzymanie konta Biblioteki, konserwacja

i aktualizacja programu komputerowego Budżet, opłata dla inspektora ochrony danych osobowych, obsługa informatyczna, montaż mebli, usługa pocztowa,

1235,18 zł - wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i internetu,

36,76 zł – opłata delegacji za podróże służbowe pracowników Biblioteki,

550,40 zł – wydatki na ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu w Bibliotece,

1840,93 zł - odpis na ZFŚS,

255,00 zł - podatek od nieruchomości.

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 31.12.2021 wynosił 53,55 zł.

Na dzień 31.12.2021 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 4 600,00 zł, a wymagalnych brak.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 243/22

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostek dla których wyodrębniono rachunek dochodów własnych	Dochody		Stan środków na początek. okresu sprawozdawczego	Wydatki		Stan środków. na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoły Podstawowe	450	165	0,00	450	165	0,00
801	80148	Stołówki Szkolne	190.140	120.904,10	0,00	190.140	120.904,10	0,00
Razem:			190.590	121.069,10	0,00	190.590	121.069,10	0,00

Opis:

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

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 243/22

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 30 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	975 081,21	975 081,21	100			
		4010				10 400,00	10 400,00	100
		4110				1 778,40	1 778,40	100
		4120				254,80	254,80	100
		4210				5 470,94	5 470,94	100
		4300				831,48	831,48	100
		4410				383,62	383,62	100
		4430				955 961,97	955 961,97	100
750	75011	2010	39 200,00	39 200,00	100			
		4010				38 200,00	38 200,00	100
		4040				1 000,00	1 000,00	100
750	75056	2010	15 128,00	15 128,00	100			
		3020				14 563,00	14 563,00	100
		4210				565,00	565,00	100
751	75101	2010	921,00	921,00	100			
		4010				771,00	771,00	100
		4110				131,84	131,84	100
		4120				18,16	18,16	100
801	80153	2010	41 522,86	41 522,86	100			
		2820				12 866,04	12 866,04	100
		4210				411,10	411,10	100
		4240				28 245,72	27 797,08	98,41
855	85501	2060	3 451 000,00	3 446 624,75	99,87			
		3110				3 421 000,00	3 419 677,70	99,96
		4010				23 360,00	20 704,38	88,63
		4110				5 410,00	5 401,90	99,85
		4120				850,00	840,77	98,91
		4710				380,00	0,00	0
	85502	2010	2 148 028,00	2 147 372,51	99,97			
		3110				2 086 695,00	2 086 694,68	100
		4010				46 883,00	46 879,00	99,99
		4040				4 470,00	4 467,21	99,94
		4110				6 800,00	6 732,30	99,00
		4120				1 090,00	1 049,06	40,94
		4440				1 560,00	1 550,26	99,38
		4710				530,00	0,00	0
	85503	2010	190,00	122,15	64,29			
		4210				190,00	0,00	0
	85504	2010	499,00	0,00	0			
		4430				499,00	0,00	0
	85513	2010	43 700,00	40 800,49	93,36			
		4130				43 700,00	40 800,49	93,36
RAZEM			6 715 270,07	6 706 772,97	99,87	6 715 270,07	6 706 202,18	99,86

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 243/22

Wójt Gminy Trzcianne

z dnia 30 marca 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną w 2021 r. wydzierżawionych było 8,89 ha oraz w wieczystym użytkowaniu znajdowało się 0,9557 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych osiągnięto w 2021 r. dochód w wysokości 10 413,07 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 2 193,33 zł. Za wydzierżawione grunty pod maszt telefonii komórkowej Orange S.A. – 17 712,00 zł, dla Polkomtel S.A. – 19 806,48 zł.

Gmina posiada budynek wolno stojący w Trzciannem przy ul. Wojska Polskiego 11, dwukondygnacyjny w którym znajdują się pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na parterze budynku znajdują się lokale użytkowe, w których mają siedziby apteka i Urząd Pocztowy. Gmina posiada również budynek dwukondygnacyjny pod adresem Trzcianne ul. 3 Maja 48. Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wynosi 9 i jedno w bloku wielorodzinnym przy ulicy Nowej w Trzciannem. Gmina posiada również budynek dwukondygnacyjny w Trzciannem przy ul. Wojska Polskiego 12. W budynku tym znajduje się prywatna przychodnia lekarza rodzinnego oraz prywatny gabinet dentystyczny, które są zlokalizowane na parterze budynku. Natomiast na piętrze znajduje się jedno mieszkanie, które jest obecnie wynajmowane.

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

Za wynajmowane lokale użytkowe w budynkach komunalnych w 2021 r. uzyskano dochody z tytułu czynszów w wysokości 94 564,80 zł. oraz za czynsze z lokali mieszkalnych w wysokości 13 784,28 zł.

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

Gmina Trzcianne posiada oczyszczalnię ścieków o przepustowości 140 m³ na dobę wraz z siecią kanalizacyjną o długości 23,2 km w następujących miejscowościach: Trzcianne, Zucielec, Zubole, Nowa Wieś, Szorce, Krynica. Powierzchnia gruntów zajętych pod gminną oczyszczalnię wynosi 2,01 ha.

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

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