

ZĄDZENIE NR 291/18
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 17 sierpnia 2018 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 2018 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 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 2018 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 23 511 863 zł

- bieżące wynoszą 19 104 761 zł

- majątkowe wynoszą 4 407 102 zł

b) wykonanie dochodów wynosi 10 443 732,52 zł.

- bieżące wynoszą 9 599 431,19 zł

- majątkowe wynoszą 844 301,33 zł

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 25 138 388 zł

- bieżące wynoszą 17 927 794 zł

- majątkowe wynoszą 7 210 594 zł

d) wykonanie wydatków wynosi 12 015 703,19 zł

- bieżące wynoszą 8 483 694,12 zł

- majątkowe wynoszą 3 532 009,07 zł.

2. Przebiegu wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

4. Realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Dochodach i wydatkach na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.


8. Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 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 291/18

Wójta Gminy Trzciannie

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zestawienie wykonania budżetu Gminy Trzciannie za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	473 202	418 068,08	88	468 730	423 433,07	90
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 132	0,00	0,00	41 560	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze				9 100	5 364,99	59
	01095	Pozostała działalność	418 070	418 068,08	100	418 070	418 068,08	100
020		Leśnictwo	5 000	3 851,22	77			
	02001	Gospodarka leśna	5 000	3 851,22	77			
600		Transport i łączność	2 338 384	810 848	35	3 420 683	2 916 938,60	85
	60014	Drogi publiczne powiatowe				110 000	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 338 384	810 848	35	3 310 683	2 916 938,60	88
700		Gospodarka mieszkaniowa	582 228	41 084,61	7	2 528	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 228	41 084,61	7	2 528	0,00	0,00

710		Działalność usługowa					17 000	7 924	47
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					17 000	7 924	47
750		Administracja publiczna	244 700	50 959,17	21		2 207 909	1 131 671,97	51
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 500	14 932	64		167 598	98 408,59	59
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					65 500	29 582,25	45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 200	36 027,17	16		1 559 169	831 500,41	53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					74 000	39 995,56	54
	75095	Pozostała działalność					341 642	132 185,16	39
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940	472	50		940	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940	472	50		940	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						598 085	84 162,82	14
	75405	Komendy powiatowe policji						5 600	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000	100			564 742	72 308,28	13
	75414	Obrona cywilna						27 743	11 854,54	43
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 290 546	1 227 206,45	54					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2,00	0,00					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	424 706	217 801,75	51					

Aty

	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	888 534	508 141,24	57			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000	58 711,66	96			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	916 306	442 549,80	48			
757		Obsługa długu publicznego				90 000	34 510,15	38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				90 000	34 510,15	38

Okry

758		Różne rozliczenia	8 399 342	4 604 100	55	60 000	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 505 004	2 156 928	62			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 596 971	2 298 486	50			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				60 000	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297 367	148 686	50			
801		Oświata i wychowanie	165 526	68 430	41	5 269 578	2 290 998,65	43
	80101	Szkoły podstawowe	12 510	12 000	96	2 693 205	1 123 077,57	42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460	19 865	25	286 306	102 249,18	36
	80104	Przedszkola	49 320	12 330	25	95 320	46 494,88	49
	80110	Gimnazja				1 072 870	499 879,34	47
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				366 862	175 769,73	48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				15 471	5 101,12	33
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola				156 156	71 598,53	46

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				477 182	208 390,73	44
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotyczących gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach				30 470	20 075,30	66

CHC

		policealnych, branżowych szkółach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 236	24 235	100	24 236	335,04	1	
	80195	Pozostała działalność				51 500	38 027,23	74	
851		Ochrona zdrowia				40 000	32 162,41	80	
	85153	Zwalczanie narkomanii				1 000	500	50	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				39 000	31 662,41	81	
852		Pomoc społeczna	268 443	146 951,10	55	1 251 443	506 741,53	40	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1 000	41,60	4	

19/04

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.	23 000	11 873	52	23 000	11 813,09	51
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000	20 700	35	444 560	166 358,62	37
85215	Dodatki mieszkaniowe				44 000	8 661,96	20
85216	Zasiłki stałe	30 000	21 545	72	30 000	21 544,38	72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 010	40 500	50	460 110	193 931,21	42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	2 333,10	12	97 340	31 656,66	33
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 433	50 000	92	151 433	72 734,01	48

Handwritten signature

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000	45 000	100	273 162	130 796,89	48
	85401	Świetlice szkolne				152 662	76 661,64	50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000	45 000	100	110 000	45 543,25	41
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				10 500	8 592	82
855		Rodzina	5 447 076	2 542 245,05	47	5 492 826	2 533 224,91	46
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 139 240	1 599 600	51	3 139 240	1 588 331,37	51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 000	942 645,05	45	2 082 000	935 911,75	45
	85503	Karta Dużej Rodziny	76	0,00	0,00	76	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	215 760	0,00	0,00	246 510	41,79	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 099 105	472 417,20	15	4 808 581	1 648 666,45	34

Atcy

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 088	268 182,57	46	542 222	328 218,48	61
	90002	Gospodarka odpadami	382 937	179 181,87	47	678 782	499 920,59	74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				88 560	45 900	52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 122 580	800	0,04	2 140 418	19 837,39	1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				155 200	59 248,90	38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	2 951,10	59			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		41,66				
	90095	Pozostała działalność	8 500	21 260	250	1 203 399	695 541,09	58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 371	2 100	1,5	1 132 423	272 230,94	24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				500	0,00	0,00

Handwritten signature

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 371	2 100	1,5	1 024 623	215 030,94	21
	92116	Biblioteki				107 300	57 200	53
926		Kultura fizyczna				4 500	2 240,80	50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				4 500	2 240,80	50
RAZEM			23 511 863	10 443 732,52	44	25 138 388	12 015 703,19	48

Handwritten signature

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 291/18

Wójta Gminy Trzcinian

z dnia 17 sierpnia 2018r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			418 070	418 068,08	100	418 070	418 068,08	100
	01095		418 070	418 068,08	100			
		2010	418 070	418 068,08	100			
		4010				3 600	3 600	100
		4110				619	618,84	100
		4120				52	51,45	99
		4210				2 104	2 103,92	100
		4300				1 824	1 823,20	100
		4430				409 871	409 870,67	100
750			23 500	14 932	64	23 500	13 088	56
	75011		23 500	14 932	64	23 500	13 088	56
		2010	23 500	14 932	64			

[illegible]

Atty

	4210					150	36	24
	4430					900	899	100
	4440					1 340	1 000,40	75
85502							935 911,75	45
	2010	2 082 000	936 000	45		2 082 000		
	3020					360	27	7,5
	3110					2 021 360	905 831,58	45
	4010					43 000	21 256,66	49
	4040					4 000	3 634,21	91
	4110					7 500	3 043,85	41
	4120					1 100	518,14	47
	4210					1 080	168,31	16
	4280					130	0,00	0,00
	4300					1 280	102,45	8
	4410					200	0,00	0,00
	4440					1 190	889,25	75
	4700					800	440,30	55
85503		76	0,00	0,00		76	0,00	0,0
	2010	76	0,00	0,00				
	4210					76	0,00	0,00
85504		215 760	0,00	0,00		215 760	0,00	0,00
	2010	215 760	0,00	0,00				
	3110					208 800	0,00	0,00
	4010					6 360	0,00	0,00
	4430					600	0,00	0,00
RAZEM		5 922 822	3 003 230,08	51		5 922 822	2 965 598,54	50

Handwritten signature

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 291/18

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Na terenie gminy funkcjonuje 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych z czego w 6 punktach prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 1 punkt, w których napoje alkoholowe spożywane są w miejscu sprzedaży (gastronomia). Z ogólnej liczby 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 1 punkcie sprzedawane jest piwo i wódka, a w 6 pozostałych punktach sprzedawane są wszystkie gatunki napojów alkoholowych tj. piwo, wino i wódka. Liczba punktów jest wystarczająca dla pokrycia potrzeb ludności (na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 648 mieszkańców). Liczba wydanych zezwoleń w 2018r. – sklepy-5 zezwoleń, (piwo-2, wódka-2, wino-1).

Wpływy z oświadczeń za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 30 czerwca 2018 r. wyniosły 26 886,48 zł natomiast wydatkowano 31 662,41 zł

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

W dniu 11 stycznia 2018 roku podpisano umowę z psychologiem na przeprowadzenie 24 godzinnych spotkań (dwa razy w miesiącu) z rodzinami w których występują problemy alkoholowe, udzielania tym rodzinom pomocy psychospołecznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, udostępniania pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Od stycznia do lipca 2018r. psycholog przeprowadziła następujące rozmowy: 8 osób uzależnionych od alkoholu, 6 podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, 4 osób współuzależnionych, z 3 dziećmi.

spotkała się z 3 rodzinami w terenie. Ogółem w 2018r. przeprowadziła 21 rozmów w czasie dyżurów i jedno spotkanie z dziećmi (28) i rodzicami (16) w Szkole Podstawowej w Laskowcu.

Zapłacono 4 200 zł. za autokar do Częstochowy na pielgrzymkę AA dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w dn. na 02-03.06.2018 rok

W dniu 11 stycznia 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym omówiono sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok i główne założenia do wykonania w 2018 roku.

W dniu 14 czerwca 2018 roku odbyło się drugie posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, na którym rozpatrzono 2 wnioski o pozytywne zaopiniowanie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych sprzedaż

jednorazową napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepach spożywczo przemysłowych .

Przyznano 800 zł na dofinansowanie półkolonii dla dzieci z Gminy Trzcianne.

Do Punktu Socjoterapeutycznego w minionym okresie zgłosiło się 3 dzieci do pracy pedagogicznej, wszystkie z orzeczeniem z poradni pedagogiczno- psychologicznej. Na rozmowy terapeutyczne zgłaszają się osoby uzależnione od alkoholu same oraz kierowane przez Sąd Rejonowy w Grajewie , osoby współuzależnione, dzieci a także ci, którzy nie radzą sobie w życiu z różnymi problemami

W tym okresie przyjęto 34 osób zaś przeprowadzono 104 rozmów .

W omówionym okresie w punkcie socjoterapeutycznym odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Wpłynęło 11 Niebieskie Karty +4 NK z 2017r. Odbyło się 20 posiedzeń GR, , wobec której jest podejrzenie, że stosuje przemoc wobec matki została przekazana do Sądu Rejonowego w Grajewie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, celem podjęcia dalszych kroków. /tabela poniżej/

„NK-A” ogółem	„NK-A” 2018r	„NK-A” Pozostał e do realizacji z 2016r	Posiedzeni a GR	Zamknię te „NK”	Pozostało do realizacji w 2018r	Kto założył	
						KPP w Monka ch	GKRPA
15	11	4	20	8	7	10	1

Do GKRPA wpłynęło 7 wniosków dotyczących skierowania na badanie przez biegłych lekarzy Sądowych w celu stwierdzenia uzależnienia od alkoholu. 5 wniosków skierowała KPP, 8 w tym 3 z 2017r.- wnioski Sąd w Grajewie Wydział Rodzinny i Nieletnich i 2 wnioski złożyły rodziny. Do Biegłych lekarzy Sądowych skierowano 5 osoby. Po przeprowadzonej rozmowie dla 1 osób stwierdzona , że na chwilę obecną nie ma potrzeby kierowania ich na badania. Z 5 osób, którzy zgłosili się do biegłych lekarzy Sądowych w stosunku do 0 osób nie stwierdzono uzależnienia od alkoholu, co do 5 osób zostali uznani za uzależnione od alkoholu. Następnym krokiem było skierowanie w 2018 roku 8 wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Grajewie i 1 wniosek został na drugą połowę 2018 rok.

Dodatkowo do realizacji zostało 1 wniosek z czerwca 2018 rok do lekarzy biegłych Sądowych na przebadanie , celem uzależnienia od alkoholu.

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

W miesiącu lutym podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Trzciannem w ramach współpracy z Firmą VESTOR z Sosnowca, był zorganizowany „Zimowy Piknik” dla rodzin udział wzięło około 130 dzieci wraz z rodzicami/ opiekunami z terenu całej gminy. 25 lutego również w Szkole Podstawowej w kl.0-4 z naszej inicjatywy za pośrednictwem w/w firmy został zorganizowany teatrzyk „pt. „Od Popiela do Piasta”-Legandy o powstaniu Państwa Polskiego.

04/24

W tym roku współpracowałam z dyrektorami szkół podstawowych, pedagogiem szkolnym, pracownikami SENAPID-u w Monkach, Policją, GKRPA w Mońkach, Firmą „VESTOR” z Sosnowca,

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 291/18

Wójta Gminy Trzciann

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2018	wykonanie
1.	010	01010	6057	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzciann oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzciann	1 185 525	81 800	39 360	Inwestycja w trakcie realizacji
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych	110 000	0	110 000	Inwestycja na etapie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania

Handwritten signature

3.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Gminie Zawady na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy mostu łączącego Gminę Zawady z Gminą Trzciannie	17 500	0	17 500	Inwestycja w trakcie pozyskiwania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień
4.	600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa drogi gminnej Trzciannie-Wyszowate	2 776 934	38 000	2 738 934	Inwestycja zakończona.
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Mrocзки-Boguszeki-Milewo- do drogi Nr 1363B	5 300 000	19 680	80 400	Inwestycja na etapie pozyskiwania pozwoleń na budowę
6.	750	75095	6050	Utwierdzenie placu przy Urzędzie Gminy	99 049	0	99 049	Inwestycja zakończona
7.	900	90002	6060	Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym i przyczepy do zbiórki odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zużytych opon samochodowych	316 142	0	316 142	Inwestycja zakończona
8.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Trzciannie	2 138 415	17 835	2 120 580	Inwestycja w trakcie
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzciannie wraz z zapewnieniem finansowania	858 438	0	72 000	Inwestycja w trakcie

10.	921	6057 6059	92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzciniane	261 400	10 400	251 000	Inwestycja zakończona.
11.	921	6050	92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	456 994	11 600	445 394	Inwestycja zakończona
12.	900	6050	90095	Budowa budynku gospodarczego	153 750	0	153 750	Uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja w trakcie
13.	900	6060	90095	Zakup kosiarki bijakowej	19 557	0	19 557	Kosiarka bijakowa została zakupiona
14.	900	6060	90095	Zakup równiarki	350 550	0	350 550	Równiarka została zakupiona
15.	754	6060	75412	Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Trzciniane	376 540	0	376 540	Zakup w trakcie postępowania przetargowego
Ogółem					14 404 804	179 315	7 210 594	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 291/18

Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0750		650,00	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		3800,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970		1700,00	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	242750	123470,00	50,86
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	7530	7530,71	100,00
Razem:			250280	137150,71	54,80
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300		
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	89000	49780,23	55,93
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20430	10859,38	53,15
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2200	691,43	31,43
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	67000	21717,00	32,41
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29100	14771,75	50,76
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	400	150,00	37,50
8	Zakup usług pozostałych	4300	35400	7011,71	19,81
9	Podróże krajowe służbowe	4410	900	319,22	35,47
10	Różne opłaty i składki	4430	2500	1429,33	57,17
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2050	1500,60	73,20
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000	509,90	50,99
Razem:			250 280	108 740,55	43,45

W I półroczu 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem uzyskał dochody w wysokości 137150,71 zł, z tego:

1. 650,00 zł stanowiły wpływy z tytułu wynajmu sali GOK

2. 3800,00 zł stanowiły darowizny na rzecz organizacji XX Dni Trzciannego
3. 1700,00 zł stanowiły wpływy z tytułu dopłaty za naukę dzieci gry na instrumentach muzycznych
4. 7530,71 zł stanowiły środki z poprzedniego roku
5. 123470,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.

W I półroczu 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem poniósł wydatki w kwocie 99762,14zł z tego:

1. 49780,23 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS)
2. 10859,38 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
3. 691,43 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
4. 21717,00 zł stanowiły 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 oraz akompaniowanie na próbach i podczas wyjazdów zespołom „Wodniczka”, „Trzciannianki” i „Tęcza”, wykonanie pisanek o wzorze tradycyjnym dla regionu podlaskiego, przeprowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla młodzieży, sprzątanie pomieszczeń GOK.
5. 14771,75 zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dotyczył sprzętu, artykułów biurowych, środków czystości, dyplomów, artykułów na zajęcia w GOK, prenumeraty czasopism, nagród w konkursach dla dzieci i młodzieży, książek, oraz pozostałych artykułów niezbędnych do działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Zakupiono też artykuły na potrzeby imprez, spotkań, przeglądów organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultur.
6. 150,00 zł stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania okresowe pracowników
7. 7011,71 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, serwis programu Budżet, abonament RTV, przegląd gaśnic, opłata dla STOART, spektakle teatralne, pokaz edukacyjny, wynajem autokaru, warsztaty

artystyczne, opracowanie i wydruk ulotek i plakatów, organizacja zabaw dla dzieci we współpracy z Zespołem Szkół w Trzciannem.

8. 319,22 zł stanowiły wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi

9. 1429,33 zł stanowiło ubezpieczenie mienia i osób w GOK

10. 1500,60 zł stanowił odpis na ZFŚS

11. 509,90 zł stanowiły wydatki na szkolenia.

Stan środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 28410,16 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych brak

CTM

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY				
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	107300	57200	53,31
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	370	370,98	100,26
<i>Razem:</i>			<i>107670</i>	<i>57570,98</i>	<i>53,47</i>
II	WYDATKI				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300	0,00	
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	70500	30309,81	42,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13000	5387,03	41,44
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1800	732,99	40,72
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6370	3326,76	52,23
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6000	3083,38	51,39
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	300	300,00	100
8	Zakup usług pozostałych	4300	3500	3491,77	99,76
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2500	791,22	31,65
10	Podróże służbowe krajowe	4410	500	0,00	
11	Różne opłaty i składki	4430	200	0,00	
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2000	1055,98	52,80
13	Podatek od nieruchomości	4480	300	212,00	70,67
14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	80,00	20,00
<i>Razem:</i>			<i>107670</i>	<i>48770,94</i>	<i>45,30</i>

W I półroczu 2018 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne uzyskała dochody w wysokości 57940,98 zł, z tego:

1. 57200,00 zł stanowiły wpływ dotacji z Urzędu Gminy.
2. 370,98 zł są to środki pozostałe z roku ubiegłego.

W I półroczu 2018 roku Biblioteka Publiczna Gminy Trzcianne poniosła wydatki w kwocie 48770,94 zł z tego:

1. 30309,81 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (podatek oraz składki ZUS pracowników
2. 5387,03 zł stanowiły wydatki na składki społeczne przekazywane ZUS przez pracodawcę
3. 732,99 zł stanowiły wydatki na Fundusz Pracy przekazywany ZUS przez pracodawcę
4. 3326,76 zł stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy dotyczyły artykułów biurowych potrzebnych do działalności Biblioteki, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, prenumeraty czasopism oraz spłaty rat za router i telefon.
5. 3083,38 zł stanowiły wydatki na zakup księgozbioru oraz wydawnictw fachowych na potrzeby Biblioteki oraz czytelnicy znajdującej się w Bibliotece..
6. 300,00 stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. opłata za badania wstępne pracowników
7. 3491,77 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, serwis sprzętu, przegląd gaśnic, spektakl dla dzieci, spotkanie autorskie, zajęcia profilaktyczne
8. 791,22 zł stanowiły wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
9. 1055,98 zł stanowił odpis na ZFŚS
10. 212,00 zł stanowił podatek od nieruchomości
11. 80,00 zł stanowiły wydatki na szkolenie pracowników

Stan środków finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne na dzień 30.06.2018 wynosił 8800,04 zł. Na dzień 30.06.2018 zobowiązań wymagalnych brak. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 680,19 zł są to zobowiązania z tytułu zakupu ratalnego telefonu i routera.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 291/18

Wójta Gminy Trzciann

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2018r

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	550	139	0,00	550	0,00	139
		Podstawowe						
801	80110	Gimnazjum	400	35	0,00	400	0	35
801	80148	Stołówki Szkolne	225 540	94 788,60	0,00	225 540	93 706,58	1 082,02
		Razem:	226 490	94 962,60	0,00	226 490	93 706,58	1 256,02

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 291/18

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 17 sierpnia 2018 r

Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1	Dochody ogółem	23 511 863	10 443 732,52	
1.1	Dochody bieżące	19 104 761	9 599 431,19	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 407 102	844 301,33	
-	ze sprzedaży majątku	508 500	23 453,33	
2	Wydatki ogółem	25 138 388	12 015 703,19	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 927 794	8 483 694,12	
a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 429 782	2 990 145,51	
b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 625 669	861 082,66	
c	Wydatki na obsługę długu	90 000	34 510,15	
2.2	Wydatki majątkowe	7 210 594	3 532 009,07	
3	Wynik budżetu	-1 626 525	- 1 571 970,67	
4	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
5	Przychodu budżetu	2 181 745	3 588 560,55	
5.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	294 228,55	294 228,55	
6	Rozchody budżetu	555 220	272 786	
6.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	555 220	272 786	
7	Kwota długu	3 510 994,11	5 201 519,76	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		2,74 %	
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		2,74 %	
8.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę		0,00	

	samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	
8.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,74 %
8.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,17 %
8.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,58 %
8.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,83 %
8.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona
8.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2018-2027 r. została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/189/17 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 grudnia 2017 roku. W I półroczu dokonano zmian WPF polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków zachowując wskaźniki ustawowe, które wpływają na ich wysokość.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Niewiarowie" w wykazie przedsięwzięć zwiększono limity w 2019 r do wysokości 1 287 355 zł.

Ponadto w związku z zakupem i dostawą średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne zwiększono deficyt budżetu na 2018r do kwoty 1 626 525 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3 588 560,55 zł z czego: 294 228,55 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, a 3 294 332 zł to przychód z zaciągniętych kredytów.

W I półroczu Gmina zaciągnęła zobowiązania długoterminowe na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 626 525 zł z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Gmina zaciągnęła również zobowiązanie krótkoterminowe w wysokości 1 707 167 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków PROW na lata 2014-2020 na następujące zadania:

„Przebudowa drogi gminnej Trzcianne -Wyszowate”- 1 527 536 zł

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne” -140 271 zł

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Niewiarowie”(I etap)- 39 360 zł.

Kredyt krótkoterminowy zostanie spłacony ze środków otrzymanych z tytułu refundacji wydatków poniesionych na w/w zadania.

Na dzień 30.06.2018 r. Gmina Trzcianne nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. Przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów długoterminowych spłacane są regularnie i do dnia 30.06.2018 r. wyniosły 272 786 zł. Na dzień 30.06.2018r. zadłużenie z tytułu uruchomionych już kredytów wynosi 5 201 519,76 zł, w tym:

1 667 807 zł - kredyt krótkoterminowy,

3 530 650 zł- kredyt długoterminowy,

3 062,76 zł – zadłużenie z tytułu sprzedaży na raty

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na dzień 30.06.2018 roku wynosi 10,83% i spełnia wszelkie wymogi określone w w/w art.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 291/18

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcianne za I półrocze 2018 roku

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XXXI/188/17 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 grudnia 2017 roku, po stronie dochodów wynosił 21 999 175 a po stronie wydatków wynosił 23 259 160 zł.

Po zmianach na dzień 30.06.2018 r. plan dochodów wyniósł 23 511 863 zł, a plan wydatków 25 138 388 zł

Dochody wykonane za I półrocze 2018 r. wyniosły 10 443 732,52 zł., natomiast wydatki wyniosły 12 015 703,19 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 272 786 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5 201 519,76 zł

Na dzień 30.06.2017 r. Gmina Trzcianne posiadała zobowiązania w kwocie 125 157,45 zł są to naliczone składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, oraz zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług. Natomiast zobowiązań wymagalnych Gmina Trzcianne nie posiadała.

I. Wykonanie dochodów budżetowych.

Planowana kwota dochodów budżetu Gminy wynosi 23 511 863 zł, natomiast dochody wykonane wynoszą 10 443 732,52 zł co stanowi 44% wykonania planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów wynosi 473 202 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 418 068,08 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W planie uwzględniono również dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne”

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów wynosi 5 000 zł, natomiast wykonanie już za I półrocze 2018 roku wyniosło 3 851,22 zł. Są to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów wynosi 2 338 384 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło 810 848 zł. Są to wpływy z tytułu dotacji na budowę dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane wynoszą 582 228 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2018 r wyniosło 41 084, 61 zł w tym ze sprzedaży majątku 23 453,33 zł. W planie uwzględniono wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 508 500 zł, pozostała kwota to wpływy z tytułu czynszu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 244 700 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 50 959,17 zł, z tego:

Urzędy wojewódzkie – plan 23 500 zł., a wykonanie 14 932 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 221 200 zł, natomiast wykonanie za I półrocze wyniosło 36 027,17 zł, są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, refundacji z Biura Pracy a także wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

Dochody planowane wynoszą 940 zł zaś wykonanie za I półrocze wyniosło 472 zł., jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody planowane i wykonanie wynoszą 10 000 zł jest to dotacja celowa przeznaczona na Ochotnicze Straże Pożarne (dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego).

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 2 290 546 zł, zaś wykonanie za I półrocze wynosi 1 227 206,45 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 217 801,75 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 508 141,24 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (za zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowej i pozwolenia na sprzedaż alkoholu) wyniosły 58 711,66 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do 30.06.2018r. wyniosły 442 549,80 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 8 399 342 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 4 604 100 zł. co stanowi 55 % wykonania planu, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 2 156 928 zł.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 298 486 zł.
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 148 686 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 165 526 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 68 430 zł. Są to dotacje realizowane w Szkole Podstawowej w Trzciannem oraz w szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Trzcianne prowadzonych przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 268 443 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 146 951,10 zł, co stanowi 55 % 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 niektóre świadczenia rodzinne -11 873 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20 700 zł

Zasiłki stałe – 21 545 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

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

Usługi opiekuńcze – 2 333,10 zł, są to dochody otrzymane za świadczenie usług opiekuńczych.

Pomoc w zakresie dożywiania – 50 000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody i wykonane dochody wynoszą 45 000 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 5 447 076 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 2 542 245,05 zł, co stanowi 47 % wykonania planu. Dochody wykonane stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych

Świadczenia wychowawcze (500+) – 1 599 600 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego– 942 645,05 zł (w tym wpływy z tytułu należności świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane wynoszą 3 099 105 zł. wykonane za I półrocze wyniosło 472 417,20 zł. tj 15 % wykonania planu. Są to dochody uzyskane za gospodarowanie odpadami, oraz opłata za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków mieszkańcom Gminy Trzcianne. W planie uwzględniono również dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. zadania pn. „Instalacje OZE w Gminie Trzcianne”.

Handwritten signature

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie za I półrocze wyniosło 2 100 zł. Jest dotacja ze Starostwa Powiatowego W Mońkach na zadania realizowane w Gminnym Ośrodku kultury w Trzciannem. Ponadto w planie uwzględniono dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę świetlicy w Brzezinach.

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Planowane wydatki budżetu Gminy ogółem wynoszą 25 138 388 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 12 015 703,19 zł, co stanowi 48 % wykonania planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 468 730 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 423 433,07 zł, z tego:

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan 41 560 zł. Są to wydatki związane z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Trzciannie.

Izby rolnicze – plan wydatków wynosi 9 100 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 5 364,99 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 418 070 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 418 068,08 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 3 420 683 zł, wykonanie wynosi 2 916 938,60 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych, w tym na kwotę 2 738 933,43 zł realizacja zadania z udziałem środków europejskich pn. „Przebudowa drogi gminnej Trzciannie - Wyszowate”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki wynoszą 2 528 zł, są to wydatki związane na zakup działek położonych na terenie Gminy Trzciannie.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki planowane wynoszą 17 000 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 7 924 zł, wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą 2 207 909 zł, wykonanie wynosi 1 131 671,97 zł, tj. 51 % wykonania planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane wynoszą 167 598 zł, zaś wykonanie za I półrocze wyniosło 98 408,59 zł, są to wydatki związane z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności i USC w Urzędzie Gminy Trzciannie.

Rady gmin – wydatki planowane wynoszą 65 500 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 29 582,25 zł, są to wydatki głównie poniesione na wypłatę diet radnym.

Chęć

Urząd Gminy – wydatki planowane wynoszą 1 559 169 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 831 500,41 zł, Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 442 821,47 zł.
 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80 765,37 zł.
 3. pochodne od wynagrodzeń – 85 604,48 zł,
 4. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1570,40 zł.
 5. zakup usług telekomunikacyjnych – 12 440,49 zł
 6. zakup usług zdrowotnych -470 zł.
 8. zakup materiałów i wyposażenia – 42 684,46 zł
 9. zakup energii elektrycznej i wody – 13 115,37 zł
 - 10 koszty podróży służbowych -13 727,39 zł
 12. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 5 342,73 zł.
 13. zakup usług pozostałych- 74 732,14 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłata za wywóz nieczystości stałych, obsługę księgowych systemów komputerowych, usługi doradztwa prawnego.)
 14. Opłata podatku leśnego – 293 zł.
 15. podatek VAT- 23 041 zł,
 16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 485,40 zł.
 17. opłata kosztów postępowania sądowego i koszty egzekucyjne- 14,40 zł
 18. Różne opłaty i składki- 21 392,31 zł (opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Związku Komunalnego Biebrza
- Promocja gminy – wydatki planowane wynoszą 74 000 zł, wykonanie wyniosło 39 995,56 zł, z tego 13 501 zł przeznaczono na napisanie książki promującej Nową Wieś, pozostałą kwotę przeznaczono na zadania promujące Gminę Trzciannę.
- Pozostała działalność – wydatki planowane wynoszą 341 642 zł, zaś wykonane za I półrocze wyniosło 132 185,16 zł, są to wydatki poniesione na wynagrodzenia, oraz prowizje sołtysom., a także zakup materiałów i wyposażenia.

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

Planowane wydatki wynoszą 940 zł. Są to dotacje celowe z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki wynoszą 598 085 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 84 162,82 zł, - wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzciannę - 72 308,28 zł, wydatki poniesione na obronę cywilną – 11 854,54 zł. W planie na kwotę 376 540 zł uwzględniono zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Trzciannę.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki wynoszą 90 000 zł, wykonane za I półrocze wyniosło 34 510,15 zł, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu po dokonanych zmianach wyniósł 5 269 578 zł.

Wykonanie planu za I półrocze wyniosło 2 290 998,65 zł co stanowi 43 % wykonania planu.

Z powyższej kwoty 377 760,89 zł zostało przekazane w formie dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży, z tego: 249 118,36 zł przeznaczono na Szkoły Podstawowe; 46 494 ,88 zł na Przedszkola; 82 147,65 zł na Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na pozostałą kwotę 1 913 237,76 zł złożyły się wydatki Szkoły Podstawowej w Trzcianne przedstawiające się następująco:

Szkoła Podstawowa plan 2 101 205 zł a wykonanie 873 959,21 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę w wysokości 677 081,57 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 196 877,64 zł to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 286 306 zł, w tym dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 39 730 zł. Za I półrocze wykonanie planu wynosi 102 249,18 zł. Są to wydatki ujmowane w odpowiednich paragrafach związane z realizacją zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Gimnazja plan 1 072 870 zł zaś wykonanie 499 879,34 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę w wysokości 473 054,34 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 26 825 zł, są to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie gimnazjów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 15 471 zł , zaś wykonanie wynosi 5 101,12 zł . Środki przeznaczono zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/199/18 Rady Gminy Trzcianne z dnia 31 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018r. Kwotę tą stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 156 156 zł, zaś wykonanie wynosi 71 598,53 zł . Są to wydatki związane głównie z wynagrodzeniem personelu wraz z pochodnymi i jest to kwota 62 273,16 zł. Pozostała część wydatków to kwota w wysokości 9 325,37 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 315 055 zł, wykonanie wynosi 126 243,08 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach Szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych

CHC

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan to 30 470 zł, wykonanie wynosi 20 075,30 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan to 24 236 zł z tego 335,04 zł wydatkowano na szkolenie z w/w zakresu.

Pozostała działalność to plan 51 500 zł, wykonanie 38 027,23 zł. Występują tu wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dowóz uczniów do szkół plan 366 862 zł, a wykonanie 175 769,73 zł. Na wynagrodzenia kierowców wraz ze składnikami pochodnymi od tych wynagrodzeń wydatkowano 64 592,61 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup oleju napędowego, usług remontowych, opłat za przeglądy techniczne i ubezpieczenia autobusu, oraz zwrotu kosztów za dowóz dzieci do szkoły wg zawartych umów.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosi 40 000 zł a wykonanie za I półrocze wyniosło 32 162,41 zł z czego 500 zł przeznaczono na zwalczanie narkomanii, natomiast 31 662,41 zł – na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym 24 445,05 zł to wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków tego działu wynosi 1 251 443 zł a wykonanie za I półrocze wyniosło 506 741,55 zł z tego:

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 41,60 zł są to wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży członków zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 11 813,09 zł są to wydatki na ubezpieczenie społeczne ZUS opłacane za niektórych podopiecznych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 166 358,62 zł, są to wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, oraz wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dodatki mieszkaniowe – 8 661,96 zł, są to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe - 21 544,38 zł, są to wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych.

Ośrodki Pomocy Społecznej – 193 931,21 zł są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży oraz inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące (wydatki na zakup materiałów i wyposażenia min. druki, art. Biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism itp., wydatki na badania lekarskie pracowników, wydatki na prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania księgowego, itp.)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 656,66 zł, są to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące.

Pomoc w zakresie dożywiania – 72 734,01 zł, są to wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków wynosi 273 162 zł., wykonanie za I półrocze 2018 rok wynosi 130 796,89 zł, co stanowi 47,88 % wykonania planu, z tego:

Świetlice szkolne plan 152 662 zł, zaś wykonanie wynosi 76 661,64 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 72 341,78 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 4 319,86 zł.

Stypendia naukowo- sportowe dla uczniów plan 10 500 zł, wykonanie 8 592 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 110 000 zł, wykonanie 45 543,25 zł . Są to wydatki na stypendia socjalne wypłacane uczniom.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków wynosi 5 492 826 zł., zaś wykonanie wyniosło 2 533 224,91 zł, co stanowi 46% wykonania planu, z tego

Świadczenia wychowawcze – 1 588 331,37 zł, są to wypłaty na świadczenia 500+

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – 935 911,75 zł, głównie są to wydatki na wypłatę zasiłków z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych podopiecznych, dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków dla opiekuna.

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

Rodziny zastępcze – 8 940 zł, są to wydatki poniesione w związku z refundacją dla PCPR Mońki wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 4 808 581 zł, a wykonanie 1 648 666,45 zł, co stanowi 34 % wykonania planu z tego:

Kwotę 316 141,2 zł wydatkowano na zakup ciągnika z ładowaczem czołowym i przyczepę do zbiórki odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zużytych opon samochodowych, pozostała kwota to wydatki bieżące związane są z wynagrodzeniem pracowników, zakupem paliwa i materiałów, z zakupem usług remontowych, opłatą za odłów bezpańskich psów i ich utrzymanie oraz utylizację, opłatą za odbiór odpadów komunalnych, oraz za pozostałe usługi (usuwanie awarii sieci wodociągowej, za zakup energii i wody oraz opłaty za korzystanie ze środowiska)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki wynoszą 1 132 423 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 272 230,94 zł, tj. 24%, wykonania planu z tego;

Domy i ośrodki kultury – wydatki zostały poniesione w kwocie 215 030,94 zł,. Kwota 121 370 zł jest dotacją podmiotową z budżetu gminy przekazaną na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem, kwota 37 989,98 zł to wydatek inwestycyjny poniesiony na świetlicę w Nowej Wsi. Natomiast pozostałe wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w Gminie Trzcianne.

cały

Biblioteki – wydatki wykonane wyniosły kwotę 57 200 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność Biblioteki Publicznej w Trzciannem.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Planowane wydatki wynoszą 4 500 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 2 240,80 zł są to wydatki związane z realizacją projektu „Umiem pływać”, oraz dopłata do obozu sportowego dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Trzciannem.

III. Wykonanie Przychodów i Rozchodów

Po zmianach przychody budżetu na 2018 rok planowano w wysokości 2 181 745 zł, za I półrocze wykonano w wysokości 3 588 560,55 zł w tym : 294 228,55 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Pozostała kwota 3 294 332 zł to zaciągnięte kredyty.

1 667 807 zł - kredyt krótkoterminowy z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie następujących zadań współfinansowanych ze środków PROW na lata 2014-2020:

- Przebudowa drogi gminnej Trzciannem-Wyszowate-1 527 536 zł,
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzciannem- 140 271 zł

Kredyt zostanie spłacony ze środków otrzymanych z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację w/w zadań.

16 26 525 zł- kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, którego spłatę zaplanowano z dochodów Gminy na lata 2022-2027.

Rozchody planowano w wysokości 555 220 zł, a na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano je w wysokości 272 786 zł.