

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonywania budżetu gminy i wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji projektów i programów ujętych w wykazie przedsięwzięć na 2012 za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art.266 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) i Uchwały Nr NR XXVIII/203/10 Rady Gminy Płaska z dnia

z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§.1.1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, którą stanowią:

1. Dochody budżetu gminy na dzień30.06.2012 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Wydatki budżetu gminy na dzień30.06.2012 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3. Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych oraz z programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 30.06.2012r stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
4. Przychody i rozchody budżetu gminy na dzień30.06.2012 jak w załączeniu Nr 4 do Zarządzenia
5. Sprawozdanie z rachunku dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku jednostek oświatowych za I półrocze 212 roku, jak w załączniku Nr 5 do Zarządzenia;
6. Sprawozdanie z Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2012rok stanowi załącznik Nr 6 do Zarządzenia;
7. Wykorzystanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla podmiotów publicznych za I półrocze 2012 stanowi załącznik Nr 7
8. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej za I półrocze 2012 stanowią załączniki Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.
9. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej za I półrocze 2012 stanowią załączniki Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

1.Opis wydatków i dochodów gminy za I półrocze 2012r. Stanowi załącznik Nr10 do Zarządzenia

2.Przedstawić informację, o której mowa w ust.1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 458/12
Wójta Gminy Płaska z dnia 31 sierpnia 2012 r

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			17 508,00	20 459,30	116,86
	01095	Pozostała działalność		17 508,00	20 459,30	116,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	6 652,00	179,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 808,00	13 807,30	99,99
600	Transport i łączność			1 547 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 547 000,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	47 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 500 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka			4 284 000,00	1 502 692,61	35,08
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 284 000,00	1 502 692,61	35,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 962 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2 322 000,00	1 502 692,61	64,72
700	Gospodarka mieszkaniowa			413 600,00	233 145,69	56,37
	70095	Pozostała działalność		413 600,00	233 145,69	56,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 300,00	8 229,00	99,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 600,00	51 284,02	40,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	279 600,00	173 581,09	62,08
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	51,58	51,58
	Działalność usługowa			45 000,00	23 350,00	51,89
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		30 000,00	23 350,00	77,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 350,00	77,83
710	71035	Cmentarze		15 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka			688 400,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		688 400,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	249 400,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	44 100,00	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	335 660,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	59 240,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		37 100,00	18 913,50	50,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 300,00	18 203,10	51,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 900,00	18 000,00	51,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	200,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	710,40	39,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	710,40	39,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		458,00	230,00	50,22
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	458,00	230,00	50,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458,00	230,00	50,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 960 578,00	1 467 913,80	49,58
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	135,00	13,50
	0350		1 000,00	135,00	13,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 388 700,00	696 569,92	50,16
	0310	Podatek od nieruchomości	528 000,00	261 104,92	49,45
	0320	Podatek rolny	1 400,00	726,00	51,86
	0330	Podatek leśny	850 700,00	425 249,00	49,99
	0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00	4 669,00	101,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 280,00	256,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	3 541,00	101,17
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	706 280,00	384 849,55	54,49
	0310	Podatek od nieruchomości	466 900,00	284 345,41	60,90
	0320	Podatek rolny	32 280,00	24 655,63	76,38
	0330	Podatek leśny	15 000,00	11 853,92	79,03
	0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	27 395,00	50,73
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 181,00	59,05
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600,00	990,00	38,08
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	31 900,00	1 780,50	5,58
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	31 185,09	31,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 463,00	91,44
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 625,00	66 080,16	60,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 964,00	49,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	46 834,30	74,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 625,00	13 927,86	38,03

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	354,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	754 973,00	320 279,17	42,42
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	750 593,00	314 922,00	41,96
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 380,00	5 357,17	122,31
758		Różne rozliczenia	2 760 475,00	1 617 486,65	58,59
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 060 016,00	1 267 704,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 060 016,00	1 267 704,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	699 122,00	349 560,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	699 122,00	349 560,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 337,00	222,65	16,65
	0920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 337,00	222,65	16,65
801		Oświata i wychowanie	175 362,00	83 067,75	47,37
80101		Szkoły podstawowe	149 342,00	67 767,50	45,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	542,00	221,00	40,77
	0830	Wpływy z usług	148 800,00	67 546,50	45,39
80110		Gimnazja	26 020,00	15 300,25	58,80
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	22 117,00	13 005,22	58,80
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	3 903,00	2 295,03	58,80
852		Pomoc społeczna	1 078 482,00	593 495,23	55,03
85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	6 701,34	41,88
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	6 701,34	41,88
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	798 800,00	435 199,69	54,48
	2010		795 800,00	434 251,00	54,57
	2360		3 000,00	948,69	31,62
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	22 200,00	9 927,00	44,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00	6 452,00	42,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	3 475,00	49,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	32 354,00	47,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	32 354,00	47,58
85216		Zasiłki stałe	74 000,00	37 886,00	51,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	37 886,00	51,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00	20 663,00	52,98
	0920		0,00	1,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	20 662,00	52,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 464,20	36,61
	0830		4 000,00	1 464,20	36,61
85295		Pozostała działalność	56 482,00	49 300,00	87,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 682,00	46 500,00	86,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			20 290,00	20 290,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 290,00	20 290,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 290,00	20 290,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 665 000,00	-1 402,00	-0,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 662 000,00	-2 450,00	-0,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 362 000,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-2 450,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	2 500,00	1 037,38	41,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 037,38	41,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	10,62	2,12
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	10,62	2,12
	RAZEM			15 693 253,00	5 579 642,53	0,36

WÓJT
Wiesław Gołaszewski

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012	W tym							% wykonania
						Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	Wydatki art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	wydatki majątkowe	Z tego		
											Wydatki art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 663,00	14 307,59	14 307,59			13 807,30			97,58	
	1095		Pozostała działalność	14 663,00	14 307,59	14 307,59			13 807,30			97,58	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	855,00	500,29	500,29						58,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	270,73	270,73			270,73			99,90	
		4430	Różne opłaty i składki	13 537,00	13 536,57	13 536,57			13 536,57			100,00	
600			Transport i turystyka	1 910 000,00	15 353,97	15 353,97						0,80	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 000,00	15 353,97	15 353,97						0,80	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00						0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00						0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00						0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00						0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 541,20	3 541,20						17,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 812,77	11 812,77						39,38	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00						0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00						0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00						0,00	

[illegible]

[illegible]

		4360	zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 992,01	4 992,01						55,47
		4370	zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	3 615,31	3 615,31						42,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	11 334,22	11 334,22						53,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	276,25	276,25						34,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 171,00	2 171,00						62,03
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 000,00	14 492,00	14 492,00						76,27
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	1 650,00	1 643,94	1 643,94						99,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	752,09	752,09						50,14
		4700	Szkolenie pracowników	7 350,00	1 928,00	1 928,00						26,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	5 187,90	5 187,90						30,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	506,55	506,55						8,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 681,35	4 681,35						66,88
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	26 345,96	26 345,96						65,86
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 345,96	26 345,96						65,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 458,00	5 422,58	5 422,58				5 377,16		72,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	458,00	116,00	116,00				116,00		25,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	116,00	116,00				116,00		25,33
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00	5 306,58	5 306,58				5 261,16		75,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	3 920,00	3 920,00				3 920,00		97,51

[illegible]

[illegible]

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	0,00	0,00							0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00									0,00
	4260	Zakup energii	13 150,00	6 342,18	6 342,18							48,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	160,00							26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 456,65	4 456,65							81,03
	4307	Zakup usług pozostałych	5 882,00	2 915,50	2 915,50					2 915,50		49,57
	4309	Zakup usług pozostałych	1 038,00	514,50	514,50					514,50		49,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	877,43	877,43							87,74
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	369,68	369,68							36,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	806,48	806,48							40,32
	4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00							0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00							0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 156,00	2 156,00							86,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 000,00	20 250,00	20 250,00							75,00
	80113		195 160,00	108 667,47	108 667,47							55,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 154,76	3 154,76							45,07
	4300	Zakup usług pozostałych	184 160,00	101 543,71	101 543,71							55,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00							100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 969,00	1 969,00							98,45
	80146		14 000,00	5 901,06	5 901,06							42,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 421,06	2 421,06							96,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	3 480,00	3 480,00							30,26
	80148		258 000,00	114 374,45	114 374,45							44,33
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00							100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	38 135,37	38 135,37							49,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00							100,00

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 139/12
Wójta Gminy Płaska z dnia 31 sierpnia 2012 r

Ip	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	planowane wydatki					wykonanie na dzień 30.06.2012
					Rok budżetowy 2012	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki na realizację umów z podmiotami o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych	4 200 000,00	1 800 000,00	300 000,00			1 500 000,00	0,00
2	630	63003	rozbudowa infrastruktury turystycznejw strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska	7 250 000,00	4 899 000,00	422 000,00			4 450 000,00	3 587 712,45
3	720	72095	Infrastruktura telekomunikacyjna- Dostęp do Internetu- szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska	2 907 066,00	475 960,00	59 700,00	50 800,00		287 500,00	0,00
4	900	90001	Program" Rozwój Ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim"	8 200 000,00	2 760 000,00	414 000,00			2 346 000,00	
Ogółem				22 557 066,00	9 830 000,00	1 195 700,00	50 800,00		8 583 500,00	3 587 712,45

WÓJT
Wiesław Golaszowski

**Sprawozdanie z przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień
30.06.2012**

lp	Treść	Kwota planowana na rok 2012	Wykonanie na 30.06.2012
	Przychody ogółem	4 044 775,00	2 190 423,73
	z tego		
1	Kredyty i pożyczki	3 980 000,00	2 125 648,89
	w tym		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o		
2	finansach publicznych	3 290 000,00	0,00
3	Inne źródła	64 775,00	0,00
	Rozchody ogółem	1892400	265976
	Spląaty kredytów i pożyczek	1 892 400,00	265 976,00
	w tym		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o		
	finansach publicznych	1 362 000,00	


WÓJT
Wiesław Golański

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA
DZIEŃ 30.06.2012**

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2012	Wykonanie na 30.06.2012
801	80101	Dochody z wynajmu szkoły i Sali gimnastycznej	32 000,00	9 677,85
		Razem dochody	32 000,00	9 677,85
		Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły	32 000,00	9677,85
		Środki finansowe zwrócone do budżetu gminy na koniec roku	0,00	0,00
		Razem wydatki	32 000,00	9 677,85

 **WÓJT**
Wiesław Gołaszewski

lp	§	opis	Przychody	
			plan	wykonanie
1	0830	wpływy z usług	381 000,00	162 732,14
2	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	117,99
2		RAZEM	382 000,00	162 850,13
4		stan śr obr. netto na początek okresu spr.	3 000,00	3 166,25
5		Ogółem	385 000,00	166 016,38

lp	§	opis	Koszty i inne obciążenia	
			plan	wykonanie
1	3020	wpływy z usług	1 400,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 400,00	73 770,73
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	14 825,90
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 253,39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00	34 230,21
	4260	Zakup energii	45 000,00	17 437,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	11 242,81
	4360	zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	800,09
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	648,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	215,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
		odpisy amortyzacji		92 054,80
		RAZEM	382 000,00	260 724,76
		Stan środ. obr. netto na koniec okr spr.	3 000,00	2 695,14
		OGÓŁEM	385 000,00	263 419,90

WÓJT
Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr **135/12**
Wójta Gminy Płaska z dnia 31 sierpnia 2012 r

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI UDZIELONYCH PODMIOTOM PUBLICZNYM ZA I PÓŁROCZE 2012

lp	dział	rozdział	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Plan 2012	wykonanie na 30.06.2012
1	801	80104	Urząd miejski Augustów	celowa	15 000	7 943
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	220 000	89 000
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	91 000	46 000

WÓJT
Wiesław Golaszewski

DOCHODY							
lp	Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Piaska	91 000,00	46 000,00	50,55
3	921	92116	0920	Pozostałe odsetki	5,24	5,24	100,00
RAZEM					91 005,24	46 005,24	50,55

KOSZTY							
lp	Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	54,00	13,50
2	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	34 308,48	53,52
3	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	5 678,15	56,22
4	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	798,35	49,90
6	921	92116	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	894,40	33,13
			4240	Zakup pomocy naukowych	4 200,00	1 760,20	41,91
9	921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	128,00	42,67
10	921	92116	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	227,63	12,65
			4350	Zakup usług internetowych	800,00	484,71	60,59
11	921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	221,40	44,28
12	921	92116	4370	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	208,41	29,77
13	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	208,00	26,00
14	921	92116	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 600,00	1 950,00	75,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
RAZEM					91 000,00	46 921,73	51,56

WÓJT
Wiesław Gołaszewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
PŁASKIEJ NA DZIEŃ 30.06.2012

CZĘŚĆ I TABELARYCZNA

DOCHODY							
lp	Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Płaska	91 000,00	46 000,00	50,5
3	921	92116	0920	Pozostałe odsetki	5,24	5,24	100,0
RAZEM					91 005,24	46 005,24	50,5

KOSZTY							
lp	Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	54,00	13,5
2	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	34 308,48	53,5
3	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	5 678,15	56,2
4	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	798,35	49,9
6	921	92116	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	894,40	33,1
			4240	Zakup pomocy naukowych	4 200,00	1 760,20	41,9
9	921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	128,00	42,6
10	921	92116	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	227,63	12,6
			4350	Zakup usług internetowych	800,00	484,71	60,5
11	921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	221,40	44,2
12	921	92116	4370	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	208,41	29,7
13	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	208,00	26,0
14	921	92116	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 600,00	1 950,00	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
RAZEM					91 000,00	46 921,73	51,5

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 9 959,32 zł. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Płaskiej zatrudnionych na dzień 30.06.2012 r. było 5 osób t.j. Dyrektor i bibliotekarka na ½ etatu, bibliotekarka zatrudniona w Filii w Gruszkach na ½ etatu , obecnie przebywająca na urlopie macierzyńskim, osoba zatrudniona na czas zastępstwa w Filii w Gruszkach i księgowa na ¼ etatu.

Łączny koszt utrzymania bibliotek za I półrocze 2012 roku wyniósł 46 921,73 zł.

Na wynagrodzenie pracowników z tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę 34 308,48 zł. Od wynagrodzenia brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 5 678,15zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 798,35 zł.

Dokonano odpisu na Z.F.Ś.S w wysokości 1 950,00 zł i przekazano na konto Urzędu Gminy, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Płaskiej a Urzędem Gminy.

W pierwszym półroczu 2012 r zakupiono książki na łączną kwotę 1 760,20 zł. Zakupiono czasopisma i gazety do bibliotek na kwotę 468,60 zł. Zakupiono drobne materiały, materiały biurowe oraz wyposażenie bibliotek na kwotę 894,40 zł. Pozostałych usług zakupiono na łączną kwotę 227,63 zł. Bank pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizje od operacji bankowych w wysokości 160, 50 zł. Na usługi internetowe wydatkowano 484,40 zł, usługi telefonii komórkowej 221,40 zł oraz telefonii stacjonarnej 208,41 zł. Podróże służbowe dyrektora i pracowników wyniosły 208,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r wyniósł 9 042,83 zł., a pozostałe odsetki 5,24 zł. Realizacja wydatków jest zgodna z planem.


WÓJT
Wiesław Gołaszewski

DOCHODY							
lp	Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Plaska	170 000,00	89 000,00	52,35
2	921	92109	0830	Dochody z działalności statutowej, - wynajem świetlic -za gazetę "Głos Plaskiej"	5 647,00	5128 519	100,00
3	921	92109	0920	Pozostałe odsetki	11,91	11,91	100,00
RAZEM					175658,91	94658,91	53,89

lp	Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	108,00	15,43
2	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	42 033,43	59,20
3	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	7 869,19	61,48
4	921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	956,34	47,82
5	921	92109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 650,00	11 214,00	37,82
6	921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 197,00	15 419,29	49,43
7	921	92109	4260	Zakup energii	12 000,00	7 607,79	63,40
8	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
9	921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	47,50
10	921	92109	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	4 970,73	71,01
11	921	92109	4360	zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	228,78	28,60
12	921	92109	4370	zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 526,55	50,89
13	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	32,50	4,06
14	921	92109	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 800,00	2 850,00	75,00
RAZEM					175 647,00	95 006,60	54,09



WÓJT

Wiesław Gołaszewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
PŁASKIEJ NA DZIEŃ 30.06.2012

CZĘŚĆ I TABELARYCZNA

DOCHODY							
lp	Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Płaska	170 000,00	89 000,00	52,35
2	921	92109	0830	Dochody z działalności statutowej, - wynajem świetlic -za gazetę "Głos Płaskiej"	5 647,00	5 128 519	100,00
3	921	92109	0920	Pozostałe odsetki	11,91	11,91	100,00
RAZEM					175658,91	94658,91	53,89

lp	Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	108,00	15,43
2	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	42 033,43	59,20
3	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	7 869,19	61,48
4	921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	956,34	47,82
5	921	92109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 650,00	11 214,00	37,82
6	921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 197,00	15 419,29	49,43
7	921	92109	4260	Zakup energii	12 000,00	7 607,79	63,40
8	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
9	921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	47,50
10	921	92109	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	4 970,73	71,01
11	921	92109	4360	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	228,78	28,60
12	921	92109	4370	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 526,55	50,89
13	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	32,50	4,06
14	921	92109	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 800,00	2 850,00	75,00
RAZEM					175 647,00	95 006,60	54,09

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 8 564,98 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 7 osób tj. 6 świetlicowych na ½ etatu i księgowa na ½ etatu. Pełniącą obowiązki Dyrektora GOK w Płaskiej jest Pani Anna Jadeszko zatrudniona od 15 maja 2012 roku.

Łączny koszt utrzymania GOK w Płaskiej za I półrocze 2012 roku wyniósł 95 006,60 zł.

Na wynagrodzenie pracowników z tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę 42 033,43 zł. Od wynagrodzenia brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 7 869,19 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 956,34 zł.

Dokonano odpisu na Z.F.Ś.S w wysokości 2 850 zł i przekazano na konto Urzędu Gminy, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Płaskiej a Urzędem Gminy.

Z tytułu zawartych umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktu menadżerskiego wypłacono wynagrodzenia bezosobowe za I półrocze 2012 roku w wysokości 11 214,00 zł.

Zakupione zostały drobne materiały i środki na potrzeby świetlic i GOK na łączną kwotę 15 419,29 zł., z czego w I półroczu 2012 roku na zakup opału do świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 10 331,90 zł.

Pozostałych usług zakupiono na łączną kwotę 4 970,73 zł w tym prowizja banku za prowadzenie rachunku oraz prowizje od operacji bankowych w wysokości 244,50zł. Pozostałą część stanowią opłaty za monitoring i dzierżawę urządzeń w świetlicy w Płaskiej, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i znaczki.

Na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 1 526,55zł (w tym Internet), telefonii komórkowej 228,78 zł. Podróże służbowe p.o. dyrektora i pracowników stanowią kwotę 32,50 zł.

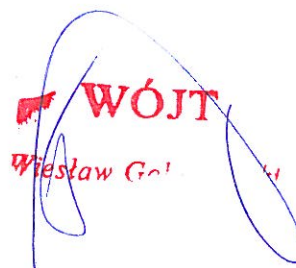
Koszt energii elektrycznej za I półrocze 2012 w świetlicach wiejskich wyniósł 7.607,79 zł.

Z tytułu najmu świetlic w I półroczu 2012 roku na rachunek GOK w Płaskiej wpłynęła kwota 5 128,00 zł., w tym:

- Świetlica Wiejska w Płaskiej – 3 480,00 zł.,
- Świetlica Wiejska w Strzelcowiźnie – 918,00 zł.,
- Świetlica Wiejska w Dalnym Lesie – 520,00 zł.,
- Świetlica Wiejska w Gruszkach – 210,00 zł.

Z tytułu sprzedaży miesięcznika „Głos Płaskiej” wpłynęła kwota 519,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 wynosił 7 917,29 zł, a pozostałe odsetki 11,91 zł. Realizacja wydatków jest zgodna z planem.


WÓJT
Wiesław Goł...

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

1.1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - realizacja dochodów zgodnie z planem, wpływy wynosiły 696 569,92 zł co stanowi wykonanie planu rocznego w 50,15% .

1.2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych i podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

-plan dochodów z podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych jest realizowany zgodnie z przepisami, wpływy wynosiły 384 849,55, realizacja planu 54,49%. Niskie wykonanie wpływów z opłaty miejscowej wynika z sezonowości jej pobierania.

1.3. Wpływy z innych opłat

-wpływy z opłaty skarbowej wynosiły 4 964,00 zł, realizacja planu – 49,64%;

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 46 834,30 zł realizacja planu 74,34%;

-wpływy z innych opłat 13 927,86 zł, co stanowi 38,03 % planu.

1.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

-Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 314 922,00 zł - realizacja planu 41,96 %.

-Podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych 5 357,17 zł, co stanowi 122,31% planu.

DOCHODY Z DZIERŻAWY I WYNAJMU MAJATKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy wpłynęły w wysokości 6 652,00 zł, realizacja planu 179,78%.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 1 617 264 zł , co stanowi 58,6% planu.

POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody to dotacje na zadania własne gminy oraz inne opłaty – wyszczególnienie w Załączniku Nr 1.

DOCHODY WŁASNE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 – UOFP

Dochody na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub inne nie podlegające zwrotowi wpłynęły w wysokości 1 502 692,81 zł. Środki są przekazywane sukcesywnie w miarę realizacji zadań, część środków zaliczkowo. Środki finansowe w ramach programów Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa są refundowane po realizacji zadania i opłaceniu kosztów przez Gminę.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 475 540,30 zł., tj 55% planu .

Ogółem dochody wpłynęły w wysokości 5 579 642,53 zł , co stanowi 35,55% planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja większości zadań inwestycyjnych planowana jest w drugim półroczu 2012r. W pierwszym półroczu 2012 r zaciągnięto kredyty w wysokości 2 125 648,89 zł zaś spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 265 976,00 zł.

WYDATKI

ROLNICTWO

IZBY ROLNICZE

Składkę na izby rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 500,29 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 15 353,97 zł. Ogółem niskie wykonanie w tym dziale wynika z faktu, iż większość przedsięwzięć inwestycyjnych w tym zadanie inwestycyjne z programu Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś realizowana będzie w drugim półroczu 2012 r.

TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano w pierwszym półroczu 2012 łącznie kwotę 3 712 529,13 zł. W tym wydatki bieżące wyniosły 124 816,68 zł a wydatki inwestycyjne 3 587 712,45 zł. Wydatki inwestycyjne poniesiono na realizację projektu Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły 10 502,35 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Wydatki poniesione na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy wyniosły 36 600,00 zł.

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki poniesione na wykonanie opracowań i wyrysów geodezyjnych wyniosły 417,00 zł.

CMENTARZE

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wyniosły 51,08 zł.

INFORMATYKA

W ramach tego działu realizowany jest projekt POIG 8.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pod nazwą „Dostęp do Internetu Szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”. W ramach tego zadania w pierwszym półroczu 2012 r. na bieżące utrzymanie już powstałej infrastruktury poniesiono wydatki w wysokości 8 597,52 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych i pozostałych kwot wydatków bieżących przewidziane są na drugie półrocze 2012 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Zadanie zlecone – wydatki płacowe związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 34 033,64 zł.

RADA GMINY

Wydatki związane z obsługą rady gminy wyniosły 29 250, 00 zł. – w tym koszt sesji, komisji, ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady oraz przewodniczących komisji Rady. Wydatki zrealizowano w 38, 93%.

URZĄD GMINY

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy za I półrocze 2012 roku wyniosły 421 163,69 zł. Pozostałe wydatki urzędu gminy to: opłaty pocztowe, kancelaryjne, delegacje, szkolenia, prenumerata, odpis za ZFŚS i inne – 146 442,43 zł.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na wydatki związane z promocją Gminy w pierwszym półroczu 2012 r wydatkowano 5 187,90 zł.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Na wydatki związane z referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Płaska wydatkowano 5 306,58 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na finansowanie działalności OSP w pierwszym półroczu 2012 r wydatkowano 38 369,65 zł.

OBRONA CYWILNA

Na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej wydatkowano w pierwszym półroczu 2012 573 zł.

KREDYTY

Na koniec pierwszego półrocza 2012 r. Gmina obsługiwała następujące kredyty:

1. kredyt na budowę Sali gimnastycznej – do spłaty pozostało 49 999,99 zł
2. kredyt na modernizację świetlic – do spłaty pozostało 199 599,00 zł
3. kredyt na termomodernizację szkoły – do spłaty pozostało 36 246,25
4. pozostałe kredyty – do spłaty pozostało 3 181 855,00 zł.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2012 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 66.000 zł. W pierwszym półroczu 2012 nie rozdysponowywano tejże rezerwy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W skład zespołu szkół wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział przedszkolny świetlice szkolne. Wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach w pierwszym półroczu wyniosły - 1 360 644,47 zł.