

ZARZĄDZENIE NR 211/13
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu gminy Płaska, sprawozdania półrocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za I półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art. 13, pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu gminy Płaska za I półrocze 2013 roku według którego:

1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi – 16.586.796,00 zł., w tym:

a) dochody bieżące – 9.145.138,00 zł.,

b) dochody majątkowe – 7.441.658,00 zł.,

2) wykonanie dochodów wynosi – 4.051.117,88 zł., w tym:

a) dochody bieżące – 4.070.544,85 zł.,

b) dochody majątkowe – -19.426,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi – 17.688.546,00 zł., w tym:

a) wydatki bieżące – 8.555.613,00 zł.,

b) wydatki majątkowe – 9.132.933,00 zł.,

4) wykonanie wydatków wynosi – 4.222.344,59 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 4.180.667,19 zł.,

b) wydatki majątkowe – 41.677,40 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w I półroczu 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3. Przyjąć wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

4. Przyjąć wykaz z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

5. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

6. Przyjąć wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

7. Przyjąć wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8

8. Przyjąć wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

9. Przyjąć informację z gospodarowania dochodami i wydatkami budżetu gminy pochodzącymi z opłaty produktowej i opłat związanych z ustawą Prawo ochrony środowiskowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10;

10. Przyjąć informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 11

11. Przyjąć część opisową sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu gminy Płaska za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 dla których organem założycielskim jest Gmina:

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- b) Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 4. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Płaska wg stanu na 30.06.2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 5. Sprawozdanie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2013 r. - TABELA NR 1

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.		% wykonania
					Dochody ogółem	W tym: zlecone porozumieni a	
1	2	3	4	5	6	7	6:5
Wydatki bieżące, zlecone, własne, porozumienia							
010			Rolnictwo i leśnictwo	26.128,44	26.127,51	18.617,20	100
	01095		Pozostała działalność	26.128,44	26.127,51	18.617,20	100
		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	7.511,24	7.510,31	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.617,20	18.617,20	18.617,20	100,00
600			Transport i łączność	120.350,00	0	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120.350,00	0	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	120.350,00	0	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120.350,00	0	0	0
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120.350,00	0	0,00	0
630			Turystyka	64.499,56	4.078,88	0,00	6,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61.500,00	1.079,32	0,00	1,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64.499,56	4.078,88	0,00	6,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61.500,00	1.079,32	0,00	1,75
		970	Wpływy z różnych dochodów	2.999,56	2.999,56	0,00	100,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.000,00	1.079,32	0,00	26,98

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57.500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.877,00	54.082,18	0,00	45,49
	70095		Pozostała działalność	118.877,00	54.082,18	0,00	45,49
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 300,00	0,00	0,00	0,00
		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	110.500,00	54.051,39	0,00	48,92
		0920	Pozostałe odsetki	77,00	30,79	0,00	39,99
720			Informatyka	872.632,00	0,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872.632,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	872.632,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872.632,00	0,00	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	752.000,00	0,00	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120.632,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36.450,00	18.976,15	17.900,00	52,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.300,00	18.101,55	17.900,00	51,28
		0690	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00
		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	17.900,00	17.900,00	51,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400	200	0,00	50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.150,00	874,6	0,00	76,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.150,00	874,6	0,00	76,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459,00	231,00	231,00	50,33
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	459,00	231,00	231,00	50,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	459,00	231,00	231,00	50,33

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.486.000,00	1.547.992,77	0,00	44,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.412.200,00	702.061,66	0,00	49,71
		0310	Podatek od nieruchomości	551.000,00	269.859,66	0,00	48,98
		0320	Podatek rolny	1.470,00	983	0,00	66,87
		0330	Podatek leśny	850.000,00	423.912,00	0,00	49,87
		0340	Podatek od środków transportowych	4.700,00	3.319,00	0,00	70,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.330,00	294,00	0,00	22,11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.700,00	3.694,00	0,00	99,84
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	770.400,00	429.290,74	0,00	55,72
		0310	Podatek od nieruchomości	537.400,00	325.280,02	0,00	60,53
		0320	Podatek rolny	42.000,00	33.445,79	0,00	79,63
		0330	Podatek leśny	15.000,00	12.123,22	0,00	80,82
		0340	Podatek od środków transportowych	54.000,00	32.084,00	0,00	59,41
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	1.326,00	0,00	66,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91.000,00	23.701,00	0,00	26,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.330,71	0,00	88,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451.000,00	56.987,23	0,00	12,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	5.286,00	0,00	48,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00	43.412,92	0,00	72,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380.000,00	8.237,40	0,00	2,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	50,91	0,00	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	852.000,00	359.653,14	0,00	42,21
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	844.278,00	352.267,00	0,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.722,00	7.386,14	0,00	95,65
758			Różne rozliczenia	2.771.538,00	1.614.038,37	0,00	58,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.979.785,00	1.218.328,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.979.785,00	1.218.328,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	791.413,00	395.706,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	791.413,00	395.706,00	0,00	50,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	340,00	4,37	0,00	1,29
		0920	Pozostałe odsetki	340,00	4,37	0,00	1,29
801			Oświata i wychowanie	166.374,00	75.451,15	0,00	45,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.620,00	10.387,17	0,00	66,50
	80101		Szkoły podstawowe	150.754,00	65.063,98	0,00	43,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	754,00	261,00	0,00	34,62
		0830	Wpływy z usług	150.000,00	64.632,10	0,00	43,09
		2400	Nadwyżka dochodów własnych	0,00	170,88	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	15.620,00	10.387,17	0,00	66,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.620,00	10.387,17	0,00	66,50
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13.277,00	8.829,09	0,00	66,50
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.343,00	1.558,08	0,00	66,50
852			Pomoc społeczna	1.200.939,00	676.652,12	493.448,00	56,34
	85202		Domy pomocy społecznej	16.200,00	8.034,32	0,00	49,59
		0830	Wpływy z usług	16.200,00	8.034,32	0,00	49,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918.000,00	484.194,20	481.791,00	52,74
		980	Wpłaty z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych	0,00	660,75	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914.000,00	481.791,00	481.791,00	52,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	1.742,45	0	43,56
	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.	20.000,00	12.726,00	7.949,00	63,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000,00	7.949,00	7.949,00	61,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.000,00	4.777,00	0,00	68,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66.800,00	63.400,00	0,00	94,91

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.800,00	63.400,00	000	94,91
	85216		Zasiłki stałe	75.000,00	54.000,00	0,00	72,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.000,00	54.000,00	0,00	72,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35.000,00	20.388,00	0,00	58,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.000,00	20.388,00	0,00	58,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1.201,60	0,00	30,04
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1.201,60	0,00	30,04
	85295		Pozostała działalność	65.939,00	32.708,00	3.708,00	49,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	8.652,00	3.708,00	3.708,00	42,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.287,00	29.000,00	0,00	50,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.731,00	31.731,00	0,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	31.731,00	31.731,00	0,00	100
	85395		Pozostała działalność	31.731,00	31.731,00	0,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	31.731,00	31.731,00	0,00	100
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26.971,35	26.971,35	0,00	100
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.759,65	4.579,65	0,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.160,00	20.160,00	0,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.160,00	20.160,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.160,00	20.160,00	0,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229.000,00	1.023,72	0,00	0,45
			tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	226.000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226.000,00	0,00	0,00	0,00
			tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	226.000,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226.000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1.008,93	0,00	40,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1.008,93	0,00	40,36

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	14,79	0,00	2,96
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	14,79	0,00	2,96
Razem dochody bieżące:				9.145.138,00	4.070.544,85	530.196,20	44,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.327.833,00	43.197,49	0,00	3,25
Dochody majątkowe;							
600			Transport i łączność	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
			tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
			tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.900.000,00	0,00	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	626.000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626.000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	626.000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626.000,00	0,00	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	626.000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452.000,00	1.023,03	0,00	0,23
	70095		Pozostała działalność	452.000,00	1.023,03	0,00	0,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452.000,00	1.023,03	0,00	0,23
720			Informatyka	142.658,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142.658,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	142.658,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142.658,00	0,00	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142.658,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.321.000,00	0,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.321.000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.321.000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.321.000,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.321.000,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-20.450,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe:				7.441.658,00	-19.426,97	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.989.658,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody:	16.586.796,00	4.051.117,88	530.196,20	24,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.317.491,00	43.197,49	0,00	0,52

* informacja uzupełniająca

Zadania zlecone 530.196,20 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 211/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. - TABELA NR 2

Rodzaj zadania:

Własne wydatki

Dział Rozdział §	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Z tego						
				Wydatki ogółem 30.06.2013	z tego:					% wykonania
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10.821,00	674,13	674,13					6,23
01095		Pozostała działalność	10.821,00	674,13	674,13					6,23
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	821, 00	674,13	674,13					82,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00							
600		Transport i łączność	4.236.450,00	106.877,38	96.914,38				9.963,00	2,52
60016		Drogi publiczne gminne	4.236.450,00	106.877,38	96.914,38				9.963,00	2,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,00							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,00							
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00							
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00							
	4127	Składki na Fundusz Pracy	350,00							
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00							
	4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	8.279,28	8.279,28					9,20
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	50.915,12	50.915,12					84,86
	4307	Zakup usług pozostałych	107.000,00	31.247,23	31.247,23					29,2

	4309	Zakup usług pozostałych	23.000,00	6.472,75	6.472,75					28,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.900.000,00							
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.040.000,00	9.963,00					9.963,00	0,96
630		Turystyka	1.297.699,80	80.022,13	67.249,73				12.772,40	6,17
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.297.699,80	80.022,13	67.249,73				12.772,40	6,17
	4260	Zakup energii	9.299,80	3.760,72	3.760,72					40,44
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	9.787,00	9.787,00					48,94
	4307	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.079,32	1.079,32					26,98
	4309	Zakup usług pozostałych	1.400,00	359,78	359,78					25,7
	4430	Różne opłaty i składki	62.500,00	52.262,91	52.262,91					83,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683.500,00							
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517.000,00	12.772,40					12.772,40	2,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	71.000,00	3.328,27	3.328,27					4,69
70095		Pozostała działalność	71.000,00	3.328,27	3.328,27					4,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00							
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.441,65	2.441,65					81,39
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	886,62	886,62					17,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00							
710		Działalność usługowa	12.000,00	615,00	615,00					5,13
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.000,00	615,00	615,00					7,69
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	615,00	615,00					7,69
71035		Cmentarze	4.000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00							
720		Informatyka	433.309,00	90.045,50	90.045,50					20,78
72095		Pozostała działalność	433.309,00	90.045,50	90.045,50					20,78

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22.114,00						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00						
	4260	Zakup energii	1.300,00	560,58	560,58				43,12
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.026,28	5.026,28				62,83
	4307	Zakup usług pozostałych	168.884,00	71.764,23	71.764,23				42,49
	4309	Zakup usług pozostałych	61.277,00	12.694,41	12.694,41				20,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.658,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.176,00						
750		Administracja publiczna	1.307.100,00	654.779,24	654.779,24	457.551,49			50,09
75011		Urzędy wojewódzkie	24.000,00	11.389,13	11.389,13	10.698,13			47,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00	7.351,21	7.351,21	7.351,21			43,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1.666,30	1.666,30	1.666,30			92,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	1.447,37	1.447,37	1.447,37			39,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	233,25	233,25	233,25			46,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	171,00	171,00				42,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00				100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	320,00				80
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74.000,00	35.538,19	35.538,19				48,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	35.150,00	35.150,00				50,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	388,19	388,19				38,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.155.600,00	578.671,49	578.671,49	445.571,30			50,08

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	626,92	626,92					31,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656.000,00	286.368,06	286.368,06	286.368,06				43,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000,00	46.481,90	46.481,90	46.481,90				94,86
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	7.807,00	7.807,00	7.807,00				43,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.000,00	52.298,75	52.298,75	52.298,75				43,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.900,00	6.974,83	6.974,83	6.974,83				41,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	45.640,76	45.640,76	45.640,76				53,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	29.252,22	29.252,22					71,35
	4260	Zakup energii	16 000,00	9.699,60	9.699,60					60,62
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.630,00	1.630,00					81,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	359,00	359,00					71,80
	4300	Zakup usług pozostałych	59.900,00	41.475,69	41.475,69					69,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00	7.760,25	7.760,25					55,43
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00	3.829,57	3.829,57					44,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	12.309,07	12.309,07					68,38
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.800,00	1.750,25	1.750,25					62,51
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2.278,00	2.278,00					75,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14.337,00	14.337,00					75,46
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	5,27	5,27					5,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.500,00	5.467,35	5.467,35					99,41

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.300,00	2.320,00	2.320,00					43,77
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.500,00	4.943,73	4.943,73	1.282,06				47,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.282,06	1.282,06	1.282,06				42,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.921,67	1.921,67					54,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.740,00	1.740,00					43,5
75095		Pozostała działalność	43.000,00	24.236,70	24.236,70					56,36
	4430	Różne opłaty i składki	43.000,00	24.236,70	24.236,70					56,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.000,00	39.899,12	39.899,12	14.376,55				51,15
75412		Ochotnicze straże pożarne	76.000,00	39.274,22	39.274,22	14.376,55				51,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	100,00	100,00					14,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	1.781,80	1.781,80					25,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	5.326,50	5.326,50	5.326,50				38,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	888,4	888,40	888,40				88,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1.201,65	1.201,65	1.201,65				52,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.700,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00				37,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400,00	11.147,51	11.147,51					83,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.005,00	1.442,00	1.442,00					71,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.901,26	1.901,26					47,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	154,80	154,80					30,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	456,30	456,30					65,19
	4430	Różne opłaty i składki	8.895,00	7.314,00	7.314,00					82,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	600,00					75,00
75414		Obrona cywilna	2.000,00	624,90	624,90					31,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00							

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	224,90	224,9					44,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	400,00	400,00					40,00
757		Obsługa długu publicznego	350.000,00	121.013,59	121.013,59			121.013,59		34,58
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350.000,00	121.013,59	121.013,59			121.013,59		34,58
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350.000,00	121.013,59	121.013,59			121.013,59		34,58
758		Różne rozliczenia	59.210,00	0,00						0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	59.210,00	0,00						0,00
	4810	Rezerwy	59.210,00	0,00						0,00
801		Oświata i wychowanie	2.982.810,00	1.621.570,72	1.621.570,72	1.046.956,86				54,36
80101		Szkoły podstawowe	1.555.000,00	816.996,30	816.996,30	640.566,38				52,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.700,00	34.809,38	34.809,38					44,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878.000,00	450.942,86	450.942,86	450.942,86				51,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.600,00	76.237,03	76.237,03	76.237,03				95,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.200,00	100.089,38	100.089,38	100.089,38				58,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.400,00	11.197,11	11.197,11	11.197,11				45,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00				100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	68.596,91	68.596,91					62,36
	4260	Zakup energii	16.000,00	6.302,09	6.302,09					39,39
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4.000,00	4.000,00					80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	80,00	80,00					40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.530,00	14.979,90	14.979,90					69,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	147,23	147,23					4,91

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	665,64	665,64					41,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	892,05	892,05					44,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	937,72	937,72					26,79
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.284,00	2.284,00					76,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.500,00	39.870,00	39.870,00					78,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.870,00	2.865,00	2.865,00					99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00							
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81.000,00	42.662,68	42.662,68	38.397,28				52,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.100,00	2.105,40	2.105,40					41,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.500,00	25.773,97	25.773,97	25.773,97				48,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00				100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200,00	5.112,24	5.112,24	5.112,24				45,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	611,07	611,07	611,07				38,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00	2.160,00	2.160,00					80,00
80104		Przedszkola	46.000,00	26.275,64	26.275,64					57,12
	4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	26.275,64	26.275,64					57,12
80110		Gimnazja	811.420,00	479.317,55	479.317,55	324.154,66				59,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.000,00	18.461,41	18.461,41					46,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.000,00	229.440,84	229.440,84	229.440,84				51,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00				97,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.600,00	47.237,94	47.237,94	47.237,94				52,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	651,84	651,84					88,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	115,03	115,03					89,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.900,00	6.675,88	6.675,88	6.675,88				51,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	109,00	92,9	92,9					85,23

	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	16,40	16,40					86,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.259,00	3791,85	3.791,85					89,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	751,00	669,15	669,15					89,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	94.379,45	94.379,45					85,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530,00	1.530,00	1.530,00					100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270	270					100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00							
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00							
	4260	Zakup energii	14.000,00	4.412,50	4.412,50					31,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.059,68	6.059,68					75,75
	4307	Zakup usług pozostałych	5.780,00	2.711,50	2.711,50					46,91
	4309	Zakup usług pozostałych	1.020,00	478,50	478,5					46,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	148,46	148,46					12,37
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.000,00	402,01	402,01					40,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	752,21	752,21					25,07
	4417	Podróże służbowe krajowe	255,00							
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00							
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	2.500,00					100,00
	4437	Różne opłaty i składki	101,00	51,00	51,00					50,50
	4439	Różne opłaty i składki	19,00	9,00	9,00					47,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000,00	17.660,00	17.660,00					80,27
80113		Dowożenie uczniów do szkół	203.500,00	130.528,31	130.528,31					64,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.583,18	7.583,18					94,79
	4300	Zakup usług pozostałych	191.000,00	118.843,13	118.843,13					62,22
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.133,00	2.133,00					85,32

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 969,00	1 969,00				98,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.200,00	367,4	367,40				3,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	247,40	247,40				8,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.200,00	120,00	120,00				1,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253.000,00	108.934,84	108.934,84	43.838,54			43,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	350,00				70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00	30.943,53	30.943,53	30.943,53			49,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00			100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.800,00	5.682,69	5.682,69	5.682,69			48,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	612,32	612,32	612,32			34,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.028,75	2.028,75				63,40
	4220	Zakup środków żywności	150.000,00	54.418,60	54.418,60				36,28
	4260	Zakup energii	7.200,00	2.846,31	2.846,31				39,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	40,00	40,00				10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.762,64	2.762,64				46,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	2.650,00	2.650,00				75,71
80195		Pozostała działalność	21.690,00	16.488,00	16.488,00				76,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.690,00	1.488,00	1.488,00				88,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00	15.000,00	15.000,00				75,00
851		Ochrona zdrowia	60.000,00	37.007,44	37.007,44	8.284,20			61,68
85153		Zwalczanie narkomanii	7.500,00	7.456,44	7.456,44				99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.456,44	7.456,44				99,42
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.500,00	29.551,00	29.551,00	8.284,20			56,29
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	12.266,80	12.266,80				45,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00			51,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	700,00	700,00			100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	660,2	660,2	660,2				44,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	98,00	98	98				42,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00				43,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	9.000,00					100,00
852		Pomoc społeczna	484.407,00	286.621,79	286.621,79	83.753,71				59,17
85202		Domy pomocy społecznej	42.000,00	18.598,41	18.598,41					44,28
	4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	18.101,21	18.101,21					47,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	4.000,00	497,2	497,2					12,43
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	500,00	500,00					50,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	500,00	500,00					50,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.400,00	714,60	714,60					51,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	301,60	301,60					75,40
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	413,00	413,00					75,09
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.	7.000,00	4.776,49	4.776,49					68,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000,00	4.776,49	4.776,49					68,24
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81.800,00	68.390,39	68.390,39					83,61
	3110	Świadczenia społeczne	81.800,00	68.390,39	68.390,39					83,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1.460,14	1.460,14					48,67

	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1.460,14	1.460,14					48,67
85216		Zasiłki stałe	75.000,00	53.071,22	53.071,22					70,76
	3110	Świadczenia społeczne	75.000,00	53.071,22	53.071,22					70,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146.620,00	62.126,38	62.126,38	57.593,98				42,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	18,00	18,00					5,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.000,00	41.907,53	41.907,53	41.907,53				39,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00				100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.800,00	7.743,48	7.743,48	7.743,48				37,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.150,00	1.042,97	1.042,97	1.042,97				48,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	57,07	57,07					11,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200					100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	988,93	988,93					49,45
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	751,4	751,4					30,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	2.475,00	2.475,00					75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	42,00	42,00					84,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.300,00	27.995,73	27.995,73	26.159,73				49,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	36,00	36,00					4,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.600,00	18.799,93	18.799,93	18.799,93				46,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00				100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	3.577,88	3.577,88	3.577,88				44,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	481,92	481,92	481,92				43,81

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	1.800,00	1.800,00					75,00
85295		Pozostała działalność	70.287,00	48.988,43	48.988,43					69,70
	3110	Świadczenia społeczne	56.287,00	43.968,00	43.968,00					78,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	20,43	20,43					0,51
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.000,00	5.000,00					50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.731,00							
85395		Pozostała działalność	31.731,00							
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24.225,00							
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.275,00							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020,00							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00							
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.726,35							
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	304,65							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213.330,00	120.411,34	120.411,34	83.526,93				56,44
85401		Świetlice szkolne	187.380,00	94.500,54	94.500,54	83.526,93				50,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.100,00	4.913,61	4.913,61					54,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.900,00	64.003,88	64.003,88	64.003,88				47,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.700,00	10.960,83	10.960,83	10.960,83				42,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1.562,22	1.562,22	1.562,22				43,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.080,00	6.060,00	6.060,00					75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25.950,00	25.910,80	25.910,80					99,85
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	690,80	690,80					98,69

	3240	Stypendia dla uczniów	25.250,00	25.220,00	25.220,00					99,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.605.599,00	302.446,59	283.504,59				18.942,00	6,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.146.099,00	227.239,44	208.297,44				18.942,00	5,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	209.000,00	130.413,53	130.413,53					62,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	23.014,16	23.014,16					62,20
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	93.000,00	52.369,75	52.369,75					56,31
	4307	Zakup usług pozostałych	17.000,00							
	4309	Zakup usług pozostałych	3.000,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	2.500,00	2.500,00					100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00							
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.704.599,00	18.942,00					18.942,00	1,11
90002		Gospodarka odpadami	339.500,00	8.692,68	8.692,68					2,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.025,79	6.025,79					75,32
	4300	Zakup usług pozostałych	282.100,00	1.780,04	1.780,04					0,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	61,85	61,85					12,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	825,00	825,00					75,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28.000,00	18.534,48	18.534,48					66,19
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	18.534,48	18.534,48					66,19
90013		Schroniska dla zwierząt	9.000,00	2.593,83	2.593,83					28,82
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	2.593,83	2.593,83					28,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000,00	45.386,16	45.386,16					56,73
	4260	Zakup energii	50.000,00	31.206,11	31.206,11					62,41

	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	14.180,05	14.180,05					47,27
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00							
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460.000,00	230.000,00	230.000,00		230.000,00			50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355.000,00	182.000,00	182.000,00		182.000,00			51,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355.000,00	182.000,00	182.000,00		182.000,00			51,27
92116		Biblioteki	105.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00			45,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00			45,71
926		Kultura fizyczna	5.451,00							
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.451,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.451,00							
Wydatki razem:			16.698.917,80	3.695.312,24	3.653.634,84	1.694.449,74	230.000,00	121.013,59	41.677,40	22,13

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	z tego:					% wykonania
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	18.617,20	18.616,66	18.616,66					100,00
01095		Pozostała działalność	18.617,20	18.616,66	18.616,66					100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365,04	364,50	364,50					99,85
	4430	Różne opłaty i składki	18.252,16	18.252,16	18.252,16					100
750		Administracja publiczna	35.359,00	18.106,77	18.106,77	17.275,00				51,21
75011		Urzędy wojewódzkie	34.900,00	17.900,00	17.900,00	17.275,00				51,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00				48,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00				100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00				47,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	275,00	275	275,00				39,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	625,00	625,00					69,44
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459,00	206,77	206,77					45,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	206,77	206,77					45,05
852		Pomoc społeczna	935.652,00	490.308,92	490.308,92	22.473,10				52,40
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914.000,00	479.967,00	479.967,00	22.473,10				52,51
	3110	Świadczenia społeczne	862.000,00	452.493,60	452.493,60					52,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00				47,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00				100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.750,00	14.138,35	14.138,35	14.138,35				50,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	134,75	134,75	134,75				29,94
	4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	5.000,30	5.000,30					60,98
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.	13.000,00	6.731,43	6.731,43					51,78
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000,00	6.731,43	6.731,43					51,78

85295		Pozostała działalność	8.652,00	3.610,49	3.610,49					41,73
	3110	Świadczenia społeczne	8.400,00	3.600,00	3.600,00					42,86
	4300	Zakup usług pozostałych	252,00	10,49	10,49					4,16
Wydatki zlecone razem:			989.628,20	527.032,35	527.032,35	39.748,10				53,26
Wydatki razem			17.688.546,00	4.222.344,59	4.180.667,19	1.734.197,84	230.000,00	121.013,59	41.677,40	23,87

Informacja uzupełniająca do wykonania planu wydatków na dzień 30.06.2013 roku:

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I/2013 roku	% wykonania
Wydatki jednostek budżetowych	5.657.180,00	2.782.898,35	49,19
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.413.150,00	1.734.197,84	50,81
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.244.030,00	1.048.700,51	46,73
Dotacje na zadania bieżące	460.000,00	230.000,00	50,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.367.057,00	759.322,67	55,54
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	721.376,00	287.432,58	39,85
Obsługa długu	350.000,00	121.013,59	34,58
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.132.933,00	41.677,40	0,46
W tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	9.012.933,00	41.677,40	0,46

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 211/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy na dzień 30.06.2013 r.

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok	Wykonane wydatki			
					Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	W tym		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych	3.940.000,00	9.963,00	9.963,00		
2	630	63003	Rozbudowa infrastruktury Turyst. w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska	1.200.500,00	12.772,40	12.772,40		
3	700	70095	Przyłączenie budynku po Policji do ciepłowni	20.000,00				
4	720	72095	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego	167.834,00				
5	801	80101	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Płaskiej	100.000,00				
6	900	90001	Program „Rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko - Litewskim”	3.704.599,00	18.942,00	18.942,00		
Ogółem				9.132.933,00	41.677,40	41.677,40		

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 211/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Sprawozdanie z przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 30.06.2013 roku.

Lp ·	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku
1	2		3	4
Przychody ogółem:			1.970.000,00	608.646,59
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.970.000,00	500.000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		108.646,59
Rozchody ogółem:			868.250,00	684.125,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	500.000,00	500.000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	368.250,00	184.125,00

Wolne środki wynikające z rozliczeń roku 2012 wynoszą 291.140,39 zł.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 211/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW Z REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na dzień 30.06.2013 roku**

Dzia l	Rozdzia l	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie 30.06.2013 r.
		Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00	43.412,92
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00	43.412,92
		Wydatki z gminnego programu profilaktyki	60.000,00	37.007,44
851	85153	Wydatki z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	7.500,00	7.456,44
	85154	Wydatki z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	52.500,00	29.551,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 211/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH, PRZEDMIOTOWYCH
I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH na dzień 30.06.2013 roku**

L p.	Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Plan na 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.
5	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	355.000,00	182.000,00
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	105.000,00	48.000,00
Razem:					460.000,00	230.000,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 211/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z SAMORZADOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA DZIEŃ
30.06.2013 r.**

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.
900	90017	Stan środków na początku roku	3.000,00	-3403,23
		Przychody	440.000,00	215.270,96
		Razem dochody	443.000,00	211.867,73
		Koszty	440.000,00	194.385,98
		Stan środków obrotowych na koniec roku	3.000,00	17.481,75

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 211/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2013 r.**

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie 30.06.2013 r.
801	80101	Dochody za wynajem szkoły i Sali gimnastycznej i odsetki	32.000,00	2.080,00
		Razem dochody	32.000,00	2.080,00
		Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły	32.000,00	2.080,00
		Środki finansowe do zwrotu do budżetu gminy na koniec roku	0,00	0
		Razem wydatki	32.000,00	2.080,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 211/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**Sprawozdanie z programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na dzień 30 czerwca 2013 roku**

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2013 rok	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku (6+7)	w tym:	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4		5	6	7
I	Wydatki majątkowe razem			9.012.933,00	41.677,40	41.677,40	
1.	Program:	EWT Polska-Białoruś					
	Priorytet:	I.wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	dz. 600 rozdz. 60016				
	Działanie:	1.3 Poprawa dostępności obszaru					
	Nazwa projektu:	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych					
	Razem wydatki: 2013r.			3.940.000,00	9.963,00	9.963,00	0,00
2.	Program:	RPO					
	Priorytet:	III. Rozwój turystyki i kultury	dz. 630 rozdz. 63003				
	Działanie:	3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu					
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska					
	Razem wydatki2013 r:			1.200.500,00	12.772,40	12.772,40	0,00
3.	Program:	RPO					
	Priorytet:	IV					
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne	Dz. 720 Rozdz. 72095				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego					
	Razem wydatki 2013r.			167.834,00			

4	Program:	EWT Polska-Litwa					
	Priorytet:	I. wzrost konkurencyjności I prod. regionu przygranicznego	dz. 900				
	Działanie:		Rozdział 90001				
	Nazwa projektu:	Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim					
	wydatki2013 r:			3.704.599,00	18.942,00	18.942,00	
II	Wydatki bieżące razem			721.376,00	287.432,58	44.099,18	243.333,40
1	Program:	EWT Polska-Białoruś					
	Priorytet:	I.wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	dz. 600				
	Działanie:	1.3 Poprawa dostępności obszaru	rozd. 60016				
	Nazwa projektu:	Utwierdzenie nawierzchni dróg gminnych					
	Wydatki 2013 rok			146.450,00	37.719,98	6.472,75	31.247,23
2	Program:	RPO					
	Priorytet:	III. Rozwój turystyki i kultury	dz. 630				
	Działanie:	3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	rozd. 63003				
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska					
	wydatki2013 r:			5.400,00	1.439,10	359,78	1.079,32
3.	Program:	RPO					
	Priorytet:	IV.					
	Działanie:	8.3.1 Infrastruktura telekomunikacyjna					
	Nazwa projektu:	Infrastruktura telekomunikacyjna - Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Płaska	Dz. 720 Rozdz. 72095				
	wydatki 2013 r.			219.029,00	84.458,64	12.694,41	71.764,23
4.	Program:	RPO					
	Priorytet:	IV					
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne					
	Nazwa projektu:	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego	Dz. 720 Rozdz. 72095				
	Razem wydatki 2013r.			37.146,00	0,00	0,00	0,00
5.	Priorytet:	Wysoka jakość systemu oświaty	Dz.801 Rozdz. 80110				
	Działanie:	Poprawa jakości kształcenia					
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes					
	Wydatki 2013 r.			15.620,00	10.387,17	1.558,08	8.829,09

6.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzi					
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie:	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Dz.853 Rozdz.85395				
	Nazwa projektu	Indywidualizacja nauczania dzieci klas I-III w Szkole Podstawowej w Gminie Płaska					
	Wydatki 2013			31.731,00	0,00	0,00	0,00
3.	Program:	EWT Polska-Litwa	Dz. 900				
	Priorytet:	I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	Rozdz. 90001				
	Działanie:						
	Nazwa projektu:	Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim-					
	Wydatki 2013 r.			266.000,00	153.427,69	23.014,16	130.413,53
Razem wydatki budżetu UE 2013 r.				9.734.309,00	329.109,98	85.776,58	243.333,40

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 211/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O GOSPODAROWANIU DOCHODAMI POCHODZĄCYMI Z OPŁATY
PRODUKTOWEJ I OPŁAT PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA na dzień 30.06.2013 roku**

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie 30.06.2013 roku
Dochody			3 000,00	1.023,72
900	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1.008,93
900	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	14,79
Wydatki			3 000,00	
900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – utrzymanie czystości na terenie Gminy Płaska	2 500,00	
900	90020	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - utrzymanie czystości na terenie Gminy Płaska	500,00	

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 211/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa	Plan za 2013r.	Wykonanie za 30.06.2013 r.
1	2	4	5.	6.
750	75011	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - opłata za udostępnienie informacji	0,00	29,45
852	85212	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - zaliczka alimentacyjna	6.000,00	1.641,44
852	85212	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - zaliczka alimentacyjna, odsetki	0,00	602,34
Razem dochody			6.000,00	2.273,23

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA
na dzień 30.06.2013 roku**

DOCHODY

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- realizacja dochodów zgodnie z planem, wpływy wyniosły 702.061,66 zł wykonanie planu 49,71%. Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wyniosły 20.432,18 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- plan dochodów z podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych jest realizowany zgodnie z przypisami wpływy wyniosły 429.290,74 zł., realizacja planu 55,72 %. Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wyniosły 27.042,55 zł., nadpłaty 2.918,78 zł.

1.3 Wpływy z innych opłat

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 5.286,00-zł., realizacja planu 48,05 %;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 43.412,92 zł., realizacja planu 72,35 %;
- wpływy z innych opłat 8.237,40 co stanowi 2,17 % planu. Pozycja ta obejmuje dochody za odbiór odpadów komunalnych, które zaczęły wpływać w miesiącu lipcu.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 352.267,00 zł. – realizacja planu 41,72 % ;
- podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych 7.386,14 zł., co stanowi 95,65 % planu.

2. DOCHODY Z DZIERŻAWY I WYNAJMU MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy (w tym dzierżawa pól łowickich 7.510,31 zł), użytkowanie wieczyste i odsetki wpłynęły w wysokości 61.592,49 zł., realizacja planu 48,73 %. Zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły 4.350,91 zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA I OŚWIATOWA

Subwencje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 1.614.034,00 zł.

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody to dotacje na zadania własne gminy oraz inne opłaty - wyszczególnienie w załączonej tabeli - załącznik Nr 1.

5. 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 43.197,49 zł. – realizacja planu 3,25 %.

Dnia 3.07.2013 roku zostało złożone rozliczenie zaliczki z projektu pn. „Rozwój infrastruktury transportowej wokół kanału Augustowskiego” oraz wniosek o wypłatę kolejnej zaliczki dofinansowania. Do końca roku

planowane jest pozyskanie pozostałych zaliczek z projektu. Planowane do pozyskania dochody bieżące w wysokości 120.350,00 zł.

Projekt „Budowa piłkochwyłów i ogrodzenia wokół boisk sportowych w Płaskiej” dotacja w kwocie 57.500,00 zł planowana do pozyskania do końca roku 2013. Dnia 11.03.2013 r. został złożony wniosek, obecnie Gmina czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Dnia 4.02.2013 roku został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Dostęp do Internetu – szansą na dynamiczny rozwój gminy Płaska” na kwotę dotacji celowej dla Gminy Płaska w wysokości 660.000,00 zł. Jest to zwrot wkładu własnego, dofinansowanie Projektu w 100 %. Dnia 20.06.2013 został zawarty kolejny aneks do w/w umowy o dofinansowanie przedłużający realizację projektu do dnia 30/10/2013. Planowane do pozyskania dochody bieżące do dnia 31.12.2013 r. to 872.632,00 zł.

Do dnia 31.08.2013 roku planowane są płatności z projektu pn. „Rozwój ekoturystyki na pograniczu Polsko-Litewskim”, a następnie złożenie wniosku o płatność. Planuje się pozyskanie zwrotu środków do końca roku 2013 w wysokości 226.000,00 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody Majątkowe wpłynęły w wysokości 1.023,03 zł-wpłaty rat za sprzedane mieszkanie. Zostały również zwrócone zaliczki za oczyszczalnię w kwocie 20.450,00 zł. . Wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie były przyjmowane do budżetu w 2011 roku jako dochód gminy. W związku z nie wykonywaniem oczyszczalni w 2013 roku część mieszkańców poprosiła o zwrot wpłaconych środków finansowych, dlatego jest dochód ze znakiem minus w wysokości 20.450,00 zł.

Dnia 3.07.2013 roku zostało złożone rozliczenie zaliczki z projektu pn. „Rozwój infrastruktury transportowej wokół kanału Augustowskiego” oraz wniosek o wypłatę kolejnej zaliczki dofinansowania. Do końca roku planowane jest pozyskanie pozostałych zaliczek z projektu. Rzeczowe zakończenie realizacji przebudowy dróg planuje się do 15.09.2013 roku. Planowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią 82,84% wartości przedsięwzięcia.

Inwestycja zagospodarowanie 3 plaż na terenie Gminy Płaska w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska” została zakończona. Został złożony wniosek o płatność końcową. Spodziewana jest kontrola wykonanych robót w miesiącu wrześniu oraz zwrot dotacji do końca 2013 roku w wysokości 626.000,00 zł.

W 2013 roku planowana jest sprzedaż działki w miejscowości Sucha Rzecznica - przewidywany dochód 452.000,- zł. Po dwukrotnym wnioskowaniu Wójta do Rady Gminy Płaska o zgodę na sprzedaż nieruchomości-zgody Rady Gminy nie uzyskano. Gmina dysponuje nieruchomościami, które można sprzedać w celu sfinansowania udziału własnego w realizowanych inwestycjach, jednakże grupa radnych w Radzie Gminy Płaska blokuje sprzedaż nieruchomości nie przedstawiając żadnych alternatywnych źródeł dochodów.

Zadanie inwestycyjne - pod nazwą „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego” zadanie realizowane wspólnie z Zarządem Województwa Podlaskiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 142.658,00 zł. - zakup sprzętu komputerowego. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Do dnia 31.08.2013 roku planowane są płatności z projektu pn. „Rozwój ekoturystyki na pograniczu Polsko-Litewskim”, a następnie złożenie wniosku o płatność. Planuje się pozyskać zwrot środków do końca roku 2013 w kwocie 1.362.000,00 zł – środki do zwrotu z lat poprzednich oraz 85% wartości przedsięwzięcia z roku 2013.

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 530.196,20 zł. 53,58%planu - wyszczególnienie w załączonej tabeli Nr 1

Ogółem dochody wpłynęły w wysokości 4.051.117,88 zł. tj. 24,42 % planu.

W 2013 roku do dnia 30.06.2013 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki na kwotę 608.646,59 zł (w tym kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na dz.30.06.2013 został uruchomiony w wysokości 108.646,59 zł) i spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 684.125,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dz. 30.06.2013 roku wyniosło 4.387.114,09 zł .

WYDATKI

RONICTWO

IZBY ROLNICZE

Składkę na izby rolnicze w wysokości 2,00 % wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 674,13 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Zadanie zlecone

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 18.616,66 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki bieżące na remonty dróg wyniosły 8.279,28 zł, na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 50.915,12 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg 35.911,08 -zł., zwirowanie i równanie dróg- 14.538,60zł .

Zadanie inwestycyjne – „Rozwój infrastruktury transportowej wokół kanału Augustowskiego” poniesione wydatki 9.963,00 (aktualizacja dokumentacji przebudowy, sporządzenie map). Rzeczowe zakończenie realizacji przebudowy dróg planuje się do 15.09.2013 roku. Gmina nie może opłacić rachunku wykonawcy bez uprzedniego uzyskania środków w formie zaliczki. Wypłata środków jest uzależniona od wcześniejszego otrzymania zaliczki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TYRYSTYKI

Wydatki bieżące w wysokości 67.249,73 zł. zostały poniesione na dzierżawę ścieżki rowerowo -narciarskiej, opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej oraz opłata dla Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku za wycięcie drzew na ścieżkę rowerowo -narciarską.”, utrzymanie ścieżki rowerowo narciarskiej przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Zadanie inwestycyjne -„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie kanału augustowskiego”- wykonane wydatki 12.772,40 (inspektor nadzoru, dokumentacja, przyłączenie plaż do sieci energet.). Inwestycja zagospodarowanie 3 plaż na terenie Gminy Płaska została zakończona dnia 16.07.2013, faktury zostały opłacone dnia 17/07/2013 oraz został złożony wniosek o płatność końcową.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych i inne wyniosły 3.328,27 zł., w tym: wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, opłata za energię.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki związane z opracowaniami i wyrysami geodezyjnymi wyniosły 615,00 zł.

INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach POIG 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pod nazwą „Dostęp do Internetu Szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska” wyniosły 84.458,64. Wydatki dotyczyły m. in.: opłat za dostęp do Internetu 32.099,70 zł, opłaty koordynatora projektu 8.000,00 zł oraz serwisowanie i administrowanie siecią 34.470,00 zł. Wydatki w ramach programu przedstawiają się następująco: 15 % wkład własny, a 85% dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa. za W 2013 roku Gmina Płaska otrzyma zwrot poniesionego wkładu własnego.

Zadanie inwestycyjne pn. Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego będzie realizowane w II półroczu 2013 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Zadanie zlecone – wydatki płacowe związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 27.973,13 zł., w tym wykorzystano dotację celową w wysokości 17.900,-zł.

RADA GMINY

Wydatki związane z obsługą rady gminy wydano środki finansowe w wysokości 35.538,19 zł.

URZĄD GMINY

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy wyniosły 445.571,30 zł., pozostałe wydatki w urzędzie gminy: opłaty pocztowe, kancelaryjne, delegacje, szkolenia, prenumerata, odpis na ZFŚS i inne wydatki - wyniosły 133.100,19 zł., realizacja planu 50,08 %.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDY TERYTORIALNEGO

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły 4.943,73 zł (obsługa delegacji, wynagrodzenie za redagowanie „Głosu Płaskiej”).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Opłata składek za przynależność gminy do następujących związków międzygminnych 24.236,70 zł w tym;

1. Euroregion Niemen – 2 500,-zł.;
2. Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego -651,50 zł.;
3. Związek Komunalny Biebrza 13.050,00 zł.;
4. Lokalna Grupa Działania – 7 000,-zł.;
5. Lokalna Grupa Rybacka 1035,20 zł.;

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zadanie zlecone – prowadzenie rejestru wyborców i aktualizacja rejestru - wydatki wyniosły 206,77 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 39.274,22 zł., w tym wydatki płacowe – 14.376,55 zł.

OBRONA CYWILNA

Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 624,90 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 4.278.467,50 zł i składa się z niżej zaciągniętych kredytów na:

- pożyczka na zakup samochodu dla OSP Dalny Las i OSP Płaska w wysokości 208.000,- zł. spłata w latach 2010-2014. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 17.500,00 zł;
- kredyt na termomodernizację budynków świetlic wiejskich w Dalnym Lesie i Strzelcowiźnie w wysokości 309 000,- zł. - Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 122.312,50 zł;
- - kredyt ogólny zaciągnięty za zadłużenie gminy w 2010 roku w wysokości 1 620 000,00 zł Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 1.370.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. 1 766 655 zł. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 1.601.655,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w 2012 r. 667.000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w 2013 roku 500.000,00 zł.

Odsetki wpłacone z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 121.013,59 zł.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2013 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 42.800-zł. i rezerwa celowa w wysokości 22.200,-zł. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 5.790,00 zł. z przeznaczeniem na: zwrot dotacji w kwocie 700,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia socjalne 5.090,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM, ŚWIETLICE SZKOLNE

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej

W skład zespołu szkół wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział przedszkolny świetlice szkolne - wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach wyniosły 1.532.392,14 zł., w tym wydatki płacowe 1.130.483,79 zł.

Zespół Szkół w Płaskiej realizuje program „Mały Archimedes” w ramach środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej - kapitał ludzki. Na realizację programu wydano środki finansowe w wysokości 10.387,17 zł.

Rachunek dochodów własnych

Przy szkole podstawowej w Płaskiej jest utworzony rachunek dochodów i wydatków o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na którym gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wynajem sali gimnastycznej i szkoły w okresie wakacyjnym. Na dzień 30.06.2013 r. wpłynęły dochody w wysokości 2.080,00 zł. Wydatki wyniosły 2.080,00 zł. Zestawienie z rachunku dochodów własnych stanowi Załącznik Nr 8

PRZEDSZKOLA

Wydatki związane z opłatą za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta Augustów wyniosły 26.275,64 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum wyniósł 130.528,31 zł. W tym koszt autobusu dzierżawionego przez zakład budżetowy 59.737,50 zł., bilety miesięczne 9.452,85 zł. transport prywatny 48.059,78 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadania własne gminy

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, na konto bankowe funduszu świadczeń socjalnych szkół w których pracowali nauczyciele emeryci przekazano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł.;
- nagrody wręczone na zakończenie roku najlepszym uczniom wydano środki finansowe w wysokości 1.488,00 zł.

Zadania zlecone

- pomoc materialna dla uczniów: zostały wydane środki finansowe na stypendia zgodnie z wystawionymi decyzjami w wysokości 25.220,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII

Dochód z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynął w wysokości 43.412,92 zł. Wydatki zaplanowane na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii wyniosły 37.007,44zł.

OPIEKA SPOŁECZNA

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej - wydatki wyniosły 18.101,21 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadanie zlecone – na realizację zadania wpłata świadczeń rodzinnych wydano środki finansowe w wysokości 490.308,92 zł., oraz środki własne 714,60 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zlecone i zlecone własne – otrzymaną dotację w wysokości 11.507,92 zł. przeznaczono na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej i świadczenia rodzinne.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE, ZASIŁKI STAŁE

Zadanie zlecone własne – w ramach zadań zleconych wydano środki finansowe w wysokości

- 53.071,22 zł. na wypłatę zasiłków stałych;
- 68.390,39 zł. na wypłatę zasiłków okresowych;

DODATKI MIESZKANIOWE

Wypłata dodatków mieszkaniowych - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 1.460,14 zł.

GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadanie zlecone własne - wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz prowizja pocztowa od wysyłanych zasiłków wydano środki finansowe w wysokości 62.126,38 zł., w tym wydatki płacowe 57.593,98 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki płacowe związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych wyniosły 26.159,73 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie uczniów w szkołach wydano środki finansowe w wysokości 43.968,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki bieżące związane z zadaniem w ramach umowy podpisanej z programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa pod nazwą „Ekoturystyka na pograniczu Polsko-Litewskim” – wydatki wyniosły 153.427,69 zł, tj. zakup tablic informacyjnych 125.460,00 zł., 27.967,69 – opłacono za komputery, drukarkę, oprogramowanie, zakup serwera do Centrum Informacji Turystycznej. Pozostałe wydatki bieżące to obsługa prawna 35.154,27 zł, tłumaczenie dokumentów 16.115,48 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 8.692,68 zł głównie na zakup programu komputerowego oraz systemu płatności masowych 6.025,79 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI, WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATAMI Z KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, I OPŁAT PRODUKTOWYCH

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy wyniosły 18.534,48 zł.

OŚWIETLENIE ULIC

Oświetlenie uliczne na terenie gminy - na utrzymanie bieżące wydano środki finansowe w wysokości 45.386,16 zł., w tym opłata za energię 31.206,11 zł.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Opłacono koszy utrzymania za psy odłowione z terenu gminy i przekazane do schronisku dla zwierząt w Sejnach w wysokości 2.593,83 zł. Obecnie w schronisku przebywają dwa psy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, BIBLOTEKI**

Dotacje dla instytucji kultury zostały przekazane w wysokości 230.000,00 zł. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. z Instytucji kultury stanowi załącznik Nr 6.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 rok wyniosło 4.222.344,59 zł. to jest 23,87% planu.

Rozliczenie budżetu za I półrocze 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
Dochody	16.586.796,00	4.051.117,88	24,42
Przychody	1.970.000,00	608.646,59	30,9
Razem dochody i przychody	18.556.796,00	4.659.764,47	25,11
Wydatki	17.688.546,00	4.222.344,59	23,87
Rozchody	868.250,00	684.125,00	78,79
Razem wydatki i rozchody	18.556.796,00	4.906.469,59	26,44
Zadłużenie gminy na koniec na początku roku 2013	4.462.592,50		
Zadłużenie gminy na koniec na koniec I półrocza 2013 roku	5.564.342,50	4.387.114,09	78,84

Wolne środki wynikające z rozliczeń roku 2012 wynoszą 291.140,39 zł.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 211/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Płaskiej za I półrocze 2013 roku**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B.O. 3 272,28 zł.

DOCHODY					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	921 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska	105 000,00	48 000,00	45,71
RAZEM			105 000,00	48 000,00	45,71
KOSZTY					
2.	921 92116 § 3020	BHP	400,00	54,00	13,50
3.	921 92116 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	75 910,00	36 955,00	48,68
4.	921 92116 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	6 925,04	50,55
5.	921 92116 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	905,39	50,30
6.	921 92116 § 4210	Zakup materiałów	2 790,00	1 148,01	41,15
7.	921 92116 § 4240	Zakup pomocy naukowych	4 200,00	1 620,32	38,58
8.	921 92116 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
9.	921 92116 § 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	205,00	13,67
10.	921 92116 § 4360	Zakup usług telef. komórkowych	500,00	251,64	50,33
11.	921 92116 § 4370	Zakup usług telef. stacjonarnych	500,00	301,54	60,31
12.	921 92116 § 4410	Podróże służbowe	600,00	208,00	34,67
13.	921 92116 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	2 500,00	1 875,00	75,00
14.	921 92116 § 4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
	921 92116	Razem	105 000,00	50 448,94	48,05
RAZEM			105 000,00	50 448,94	48,05

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **3 272,28zł**. Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej zatrudniała na dzień 30.06.2013 r. 5 osób tj. Dyrektor i bibliotekarka na ½ etatu, bibliotekarka zatrudniona w Filii w Gruszkach na ½ etatu obecnie przebywająca na urlopie wychowawczym, osoba zatrudniona na czas zastępstwa w Filii w Gruszkach i księgowa na ¼.

Łączny koszt utrzymania bibliotek za **I półrocze 2013 roku** wyniósł **50 448,94 zł**.

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę **36 955,00 zł**.

Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 6 925,04 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 905,39 zł.

W I półroczu 2013 roku zakupione zostały książki na łączną kwotę 1 620,32 zł.

Zakupiono gazety i czasopisma do czytania dla czytelników biblioteki na kwotę 596,13 zł. Zakupione zostały drobne materiały, materiały biurowe do bibliotek, nagrody za konkursy na kwotę 551,88 zł. Pozostałych usług zakupiono na łączną kwotę 205,00 zł. SBR Bank oddział w Płaskiej zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 155,00 zł., reszta to opłata za znaczki pocztowe i składka członkowska do LGD. Na zakup usług telefonii komórkowej wydatkowana w I półroczu kwotę 251,64 zł., telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 301,54 zł. Podróże służbowe dyrektora i pracowników stanowią kwotę 208,00 zł.

Na koniec maja 2013 r. dokonano odpisu na Z.F.Ś.S w wysokości 1 875,00 zł. z biblioteki i przekazano na konto Urzędu Gminy, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Płaskiej a Urzędem Gminy.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. wynosił **823,34 zł**. Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 211/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Pławskiej za I półrocze 2013 roku**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B.O. 12 975,81 zł.

DOCHODY					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	921 92109 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska * dotacja z UM	355 000,00 10 000,00	182 000,00 10 000,00	51,27
2.	921 92109 § 0830	Dochody z działalności statutowej * wynajem świetlic * za gazetę "Głos Pławskiej"	20 104,00	19 630,00 474,00	
RAZEM			385 104,00	212 104,00	
KOSZTY					
3.	921 92109 § 3020	BHP	1 000,00	111,00	11,10
4.	921 92109 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	186 300,00	73 794,42	39,61
5.	921 92109 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	15 515,74	44,97
6.	921 92109 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	1 810,18	36,57
7.	921 92109 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 571,06	67,58
8.	921 92109 § 4210	Zakup materiałów	79 678,00	76 888,91	96,50
9.	921 92109 § 4260	Zakup energii	16 000,00	8 735,49	54,60
10.	921 92109 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
11.	921 92109 § 4300	Zakup usług pozostałych	21 576,00	17 498,65	81,10
12.	921 92109 § 4360	Zakup usług telef. komórkowej	1 400,00	982,75	70,20
13.	921 92109 § 4370	Zakup usług telef. stacjonarnych	3 200,00	1 669,96	52,19
14.	921 92109 § 4410	Podróże służbowe	2 000,00	1 549,28	77,46
15.	921 92109 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	8 000,00	6 000,00	75,00
	921 92109	Razem	385 104,00	222 127,44	57,68
RAZEM			385 104,00	222 127,44	57,68

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **12 975,81 zł.** W Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 11 osób tj. 6 świetlicowych na ½ etatu, księgowa na ¼ etatu, sprzątaczką zatrudnioną na ½ etatu, sekretarka 1 etat i organizator 1 etat. Dyrektorem GOK w Płaskiej jest Pan Wojciech Krzywiński zatrudniony od 03 września 2012 r.

Na podstawie zawartych umów zlecenie zatrudnieni byli palacze, dozorca-konserwator stadionu sportowego, instruktor do prowadzenia zajęć z rekreacji fizycznej i osoba prowadząca warsztaty artystyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej.

Łączny koszt utrzymania GOK w Płaskiej za I półrocze **2013 roku** wyniósł **222 127,44 zł.**

Na wynagrodzenie pracowników z tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę 73 794,42 zł. Od wynagrodzenia brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 15 515,74 zł. oraz składki na fundusz pracy w wysokości 1 810,18 zł.

Z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło w I półroczu 2013 roku wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 17 571,06 zł.

Zakupione zostały materiały i środki na potrzeby świetlic i GOKU, jak również zakupiono materiały na wyposażenie CIT na łączną kwotę 76 888,91 zł., z czego na zakup opału do świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 8 178,00 zł., na ogrzewanie budynku GOK w I półroczu wydano 10 321,06 zł., zakupiono narty, buty, kije, szafki na buty, wieszaki, ławki na kwotę 10 730,00 zł. Zakupiono sprzęt do siłowni w ramach projektu na kwotę 33 561,68 zł. Resztę stanowią drobne materiały, materiały biurowe, środki czystości.

Pozostałych usług zakupiono na łączną kwotę 17 498,65 zł., w tym SBR Bank oddział w Płaskiej zgodnie z umową pobrały prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 613,00 zł., resztę stanowią opłaty za monitoring i dzierżawę urządzeń w świetlicy w Płaskiej i w budynku CIT-u, usługi kominiarskie, usługi za prowadzenie zajęć gry na instrumentach, opłaty za abonament telewizyjny w świetlicach, opłata za konserwację dźwigu w budynku CIT, opłata za komputerowy skład gazety, opłaty pocztowe i znaczki.

Na zakup usług telefonii stacjonarnej w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 1 669,96 zł. (w tym internet), telefonii komórkowej 982,75 zł. Podróże służbowe dyrektora i pracowników stanowią kwotę 1 549,28 zł.

Koszt energii elektrycznej za I półrocze 2013 roku w świetlicach wiejskich to kwota 8 735,49 zł.

Za wynajem świetlic wiejskich za I półrocze 2013 roku na rachunek GOK w Płaskiej wpłynęła kwota 19 630,00 zł., w tym:

- * Świetlica Wiejska w Płaskiej - 18 290,00 zł. w tym (Sylwester - 4 150,00 zł.)
- * Świetlica Wiejska w Strzelcowiźnie - 840,00 zł. w tym (Sylwester - 600,00 zł.)
- * Świetlica Wiejska w Dalnym Lesie - 230,00 zł
- * Świetlica Wiejska w Gruszkach - 70,00 zł.
- * Świetlica Wiejska w Rudawce - 200,00 zł.

Ze sprzedaży miesięcznika "Głos Płaskiej" wpłynęła kwota 474,00 zł.

Dopisano do planu otrzymane dochody z działalności statutowej tj. dochód za wynajem świetlic wiejskich, dochód ze sprzedaży gazety "Głos Płaskiej" na łączną kwotę 20 104,00 zł w:

a) dz. 921 rozdział 92109 § 4210 - 13 528,00 zł.

b) dz. 921 rozdział 92109 § 4300 - 6 576,00 zł.

Dopisano do planu otrzymaną zaliczkę z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w ramach projektu na wyposażenie siłowni w kwocie 10 000,00 zł.

c) dz. 921 rozdział 92109 § 4210 - 10 000,00 zł.

Na koniec maja dokonano odpisu na Z.F.Ś.S w wysokości 6 000,00 zł. i przekazano na konto Urzędu Gminy, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Płaskiej a Urzędem Gminy.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. wynosił **2 952,37 zł**. Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 211/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska na lata 2013-2028 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2013-2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Płaska Uchwałą XX/135/13 z dnia 31.01.2013 na lata 2013-2028, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa nie została zmieniona. Zgodnie z art.229 Ustawy o finansach publicznych „Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”. Zarządzeniem Wójta Gminy Płaska nr 187/13 z dnia 27.03.2013 WPF roku została zaktualizowana. Wielkości przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów.

Rozchody budżetu od 2013 do 2028 roku rozpisane zgodnie z już zawartymi umowami na kredyty i pożyczki.

Kwota długu na koniec 2013 roku ; plan 5.564.342,50 zł wykonanie na dzień 30.06.2013 roku 4.387.114,09 zł (wraz z kwotą 108.646,59 zł-kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym).

Budżety gminy planowane na lata 2014-2028 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach .

Wykazane w WPF w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Stan zadłużenia na 01.01.2013 roku wynosił – 4.462.592,50 zł, w tym na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 500.000,00

W I półroczu 2013 roku spłacono kredyty i pożyczki:

- pożyczka na zakup samochodu dla OSP Dalny Las i OSP Płaska w wysokości 17.500,00 zł;
- kredyt na termomodernizację budynków świetlic wiejskich w Dalnym Lesie i Strzelcowiźnie w wysokości 38.625,00 zł;
- kredyt ogólny zaciągnięty za zadłużenie gminy w 2010 roku w wysokości 50.000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 55.000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w 2012 r w wysokości 23.000,00 zł;
- pożyczka WFOŚ na wyprzedzające finansowanie działań ze Środków Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł.

Razem spłacono zadłużenie na kwotę 684.125,00 zł.

W I półroczu 2013 roku zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytów na kwotę 608.646,59 (w tym kwota 108.646,59 kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym).

Wydatki na obsługę długu za I półrocze 2013 roku wyniosły 121.013,59 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2013 roku:

1) dochody ogółem 4.051.117,88 zł, w tym:

a) dochody bieżące 4.070.544,85 zł.,

b) dochody majątkowe – 19.426,97 zł.

2) wydatki ogółem 4.222.344,59 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 4.180.667,19 zł,

b) wydatki majątkowe 41.677,40 zł.

Realizowane Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2028

Przedsięwzięcia bieżące:

1. „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego”- w ramach tego zadania zaplanowano zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz szkolenia- ogółem wydatki w wysokości 37.146,00 zł. Realizacja programu nastąpi w II półroczu 2013 roku.

2. Rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-Litewskim – w ramach tego programu są zaplanowane wydatki na m. in. wyposażenie budynku Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej oraz zakup i montaż tablic informacyjnych. Plan wydatków na 2013 rok to 266.000,00 zł ,wykonanie na dz. 30.06.2013 r. 153.427,69, tj. 57,68%.

3. Mały Archimedes – kształcenie uczniów – limit na 2013 rok 15.620,00 zł wykonanie 10.387,17 -wykonanie 66,50%.

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie kanału augustowskiego – limit na 2013 rok 1.200.500,00 zł, na zagospodarowanie 3 plaż na terenie Gminy Płaska. Wykonanie wydatków na kwotę 12.772,40 zł stanowi 1,06 %. Opłacenie inwestycji nastąpiło w lipcu 2013 roku.

2. Rozwój ekoturystyki na pograniczu Polsko-Litewskim -limit na 2013 rok 3.704.599,00 na naprawę wadliwie wybudowanych oczyszczalni. Wykonanie wydatków na kwotę 18.942,00 zł stanowi 0,51%. Opłacenie inwestycji przewidywane jest na sierpień 2013 roku.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PŁASKA NA DZIEŃ 30.06.2013 roku

Miejsce użytkowania (sołectwo)	Jednostka miary powierzchni użytkowej, ilości	Przeznaczenie użytkowanego mienia	Nr działki	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6
I. GRUNTY					
Płaska	0,115 ha	parking	248/3		
	1, 04 ha	teren po wysypisku śmieci	58/6		Dzierżawa dla telefonii komórkowej
	0,2 ha	budynek urzędu gminy	248/2		
	0, 28 ha	plaża	398		
	0,9058 ha	Szkoła 0,0154 0,0293 0,0355 0,8256	249/4-248/10 248/16 249/10		
	0,9605 ha	Boisko	250/5		
	0,0585	nieużytki	58/15		
	0,0485ha	Wjazd - parking	58/11		
	0, 181 ha	rolnicza	274		
	0, 2991 ha	hydrofornia	243/2		Dzierżawa dla telefonii komórkowej
	0, 2028 ha	światlica	403/1		
	0,1560	Plac po policji	89/7		
	0, 2276 ha	ośrodek zdrowia	248/15		
	3,8557 ha	drogi	190/4; 46/2,348,349,350/2,351,353,354,355/1, 394,395/1,396/10,396/6,397/1,399		
	1,1850 ha	drogi	352		
	0,1140	Ścieżki rowerowe	239		
Gorczyca	0,82 ha	drogi	202/2,203,205,206,207,208,209,210		
Strzelcowizna	1. 36 ha	szkoła	445		
	0, 07 ha	szkoła	446		
Gruszki	0, 227 ha	ujęcie wody-hydrofornia	498/1		
	0, 142 ha	rolnicza	173		Dzierżawa dla telefonii
	0, 56 ha	światlica	174/1		
	0, 6 ha	szkoła	170/1		
	1, 043 ha	boisko szkolne	167/5		
Sucha Rieczka	0, 4 ha	rolnicza	18/1		Działka dzierżawiona
Rudawka	0, 52 ha	światlica	71		

	0, 17 ha	rolnicza	186		
	1, 34 ha	łąka	340		
	1, 94 ha	Rolnicza /grunty zadrzewione/	46		
	0,28 ha	k/cmentarza – grunty zadrzewione	53		
	0, 19 ha	rolnicza	133		
	0, 25 ha	grzebowisko zwierząt	214		
	3,62 ha	drogi	10,15,45,47,48,50,65,90,150,178,200,247,294,296,312,342,345		
Serwy	0,5ha	rolnicza	101/2		
Serski Las	0,08	cmentarz	42		
	0, 11 ha	ujęcie wody - /hydrofornia/	43/2,43/3		Dzierżawa dla telefonii komórkowej
	0, 16 ha	rolnicza	25		
Dalny Las	0, 07 ha	garaże OSP	51/1		
	0, 2 ha	świetlica	51/2		
	0, 16 ha	rolnicza	51/4		
Macharce	0, 48 ha	rolnicza	11		
	1 ha	boisko	5		
	0, 25 ha	użytki kopalne	4		
	0, 2 ha	tereny zielone - rolnicze	14		
	0, 09 ha	grunty zadrzewione	36		
	0, 16 ha	cmentarz	37		
	0, 09 ha	grunty zadrzewione	162		
Rubcowo	0, 207 ha	świetlica	79/1		
Mikaszówka	0, 16 ha	świetlica	182		

II. BUDYNKI

II.1 Mieszkalne	3 szt.	3 mieszkania - piętro parter - gabinety lekarskie, apteka			Sprzedaż mieszkań w 2012 roku
Płaska					
Gruszki	1 szt.	mieszkanie nauczycieli			
Strzelcowizna	1 szt.	Budynek po zlikwidowanej szkole w tym 3 mieszkania			
Płaska	3 szt	Budynek po policji			
II.2. Szkolne					
Płaska	1 szt.	szkoła			
Płaska	1 szt.	Sala gimnastyczna			
Gruszki	1 szt.	szkoła			
Gruszki	1 szt.	budynek gospodarczy			
II. 3 Użytkowe					Szkoła zlikwidowana
Strzelcowizna	1 szt.	budynek gospodarczy			
Rubcowo	1 szt.	Świetlica (adaptacja po			

		zlewni mleka)			
Rudawka	1 szt.	budynek gospodarczy			
Mołowiste	1 szt.	Świetlica + garaż OSP			
Strzelcowizna	1 szt.	Świetlica + garaż OSP			
Mikaszówka	1 szt.	Świetlica			
Rudawka	1 szt.	Świetlica			Częściowo wydierżawio na dla harcerzy
Gruszki	1 szt.	świetlica			Częściowo wydierżaw. na sklep
Płaska	1 szt.	garaż			Przy budynku po zoz
Płaska	1 szt.	biuro Urzędu Gminy + 2 mieszkania komunalne			
Płaska	1 szt.	budynek gosp. (garaże)			
Płaska	1 szt.	hydrofornia			Przekazana dla ZGK w 01.04.2007 r
Dalny Las	1 szt.	świetlica			
Serwy	2 szt.	Plaża gminna (budynek kuchni i budynek sanitarny)			
Dalny Las	1 szt.	garaż OSP			
Płaska	1 szt.	świetlica			
Płaska	1 szt.	Budynek Centrum Informacji Turystycznej		Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 1 897 340,00 zł	2010-2012 rok
Płaska	1 szt.	Budynek Trybun z zapleczem przy stadionie sportowym		Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 895 690,00 zł	2010-2012 rok

III. BUDOWLE

1. Płaska					
a) wodociąg, sieć	13.601 mb				Przekazana dla ZGK w 01.04.2007 r
b) przyłącza	4.997 m				
c) studnia głębinowa	2 szt.				
d)drogi dojazdowe		przy hydroformi			
2. Rudawka					
a) stacja wodociągowa		wodociąg wiejski			Przekazana dla ZGK w 01.04.2007 r
b) zew. sieć wodociągowa		wodociąg wiejski			
c) przyłącza					

	3. 274 m	wodociąg wiejski			
d) studnia głębinowa	1 szt.				
3. Strzelcowizna	4.070 mb/				Przekazana dla ZGK w 01.04.2007 r
a) sieć wodociągowa					
b) stacja wodociągowa	2 zbiorniki 25 m ³				
c) studnia głębinowa	1 szt.				
4. Serski Las					Przekazana dla ZGK w 01.04.2007 r
a) studnia głębinowa	1 szt.				
b) stacja wodociągowa	budynek stacji – konst. budow. – wydajność 497 m ³ /dobę	wodociąg wiejski			
c) sieć wodociągowa wraz z przyłączami domowymi	160 PCV-16m 110PCV-7.898m, 90 PCV-3.314m				
d) sieć wodociągowa w Mołowistym, Macharce, Podmacharce	PCV 110 – 90 9.642 m	Wodociąg wiejski			
5. Gruszeki					Przekazana dla ZGK w 01.04.2007 r
a) studnia głębinowa	1 szt.				
b) stacja wodociągowa		wodociąg wiejski			
c) sieć wodociągowa	110 PCV – 4.538 m 90 PCV – 1. 667m				
6. Rygól, Mikaszówka	dł. sieci – 11,7 km dł. przyłączy – 3, 9 km	wodociąg wiejski			Przekazana dla ZGK w 01.04.2007 r
7. Mosty – Płaska	1 szt.	przejście piesze			
a) most na kanale					
b) mosty nad służą i jazem	4 szt.	na drogach gminnych			
c) pomosty drewniane	2 szt.	Plaża w Płaskiej i Serwach			
8. Oświetlenie uliczne	332 lampy	teren gminy			
9. Przystanki PKS	10 szt.	teren gminy			
10. Drogi gminne	140, 5 km	teren gminy			
a) drogi					

wewnętrzne					
b) drogi asfaltowe Gruszeki–Rubcowo	1, 99 km	droga gminna			
c) nawierzchnia utwardzona Macharce-Strzelcowizna	1, 22 km	droga gminna			
11. Wyposażenie plaż gminnych		Wiaty na rowery, osłony śmietników, przebieralnie			
12. Ścieżka rowerowo narciarska		wzdłuż kanału augustowskiego		Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 1 831 309,13 zł 2010-2011 rok	
13. Parking przy budynku Centrum Informacji Turystycznej				Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 314 000,00 zł	2010-2011 rok
14. Stadion sportowy				Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 935 618,25 zł	2010-2012 rok
15. Infrastruktura światłowodowa z projektu Dostęp do Internetu		Teren Gminy Płaska		Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 2 879 200 zł	2010-2012

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

1.Samochody OSP					
1.1 Urząd Gminy	1 szt.	Żuk A – 15			
1.3 OSP Mołowiste	1 szt.	Mercedes - Benz			
1.4 OSP Gruszeki	1 szt.	Jelcz			
1.5 OSP Dalny Las	1 szt.	MAN - samochód specjalny pożarniczy			
1.6 OSP Strzelcowizna	1 szt.	Daimler – Benz LF 1113b			
1.7 OSP Płaska	1 szt.	Volvo			
1.8 OSP Dalny Las	1 szt.	Volkswagen bus			
2. Gmina	1 szt.	Autobus szkolny			

Gmina Płaska nie posiada innych własności praw majątkowych. W I półroczu 2013 dochód ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.023,03,-zł. dotyczył sprzedaży w 2006 r. budynku mieszkalnego, którego spłata została rozłożona na raty. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów dotyczą gruntów wydzielanych dla

telefonii komórkowej. Wodociągi gminne zostały przekazane do użytkowania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Płaskiej od dnia 01.04.2007 r., dochód z użytkowania wodociągów jest dochodem ZGK w Płaskiej. Autobus przeznaczony do dowozu dzieci do szkół – przekazany dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, w celu dowozu dzieci do szkół.

