

ZARZĄDZENIE NR 258/14
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Płaska, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2013 rok 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. 267 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, poz. 1646) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Płaska za 2013 rok według którego:

1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi – 16.767.319,57 zł., w tym:

a) dochody bieżące – 9.325.661,57 zł.,

b) dochody majątkowe – 7.441.658,00 zł.

2) wykonanie dochodów wynosi – 8.926.311,05 zł w tym:

a) dochody bieżące – 8.362.908,32 zł.,

b) dochody majątkowe – 563.402,73 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi – 17.869.069,57 zł., w tym:

a) wydatki bieżące – 8.736.136,57 zł.,

b) wydatki majątkowe – 9.132.933,00 zł.

4) wykonanie wydatków wynosi – 12.556.847,84 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 8.013.089,11 zł.

b) wydatki majątkowe – 4.543.758,73 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 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 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

11. Przyjąć część opisową sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Płaska za 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok 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 31.12.2013 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2013 roku		% wykonania
					Dochody ogółem	W tym: zlecone porozumienia	
1	2	3	4	5			
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 629,01	45 123,09	37 117,77	101,11%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	44 629,01	45 123,09	37 117,77	101,11%
			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	0,00	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	7 511,24	8 005,32	0,00	106,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 117,77	37 117,77	37 117,77	100,00%
600			Transport i łączność	120 350,00	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	120 350,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 350,00	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	120 350,00	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	120 350,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	64 499,56	11 381,47	0,00	17,65%
			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	3 881,91	0,00	6,31%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 499,56	11 381,47	0,00	17,65%
			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	3 881,91	0,00	6,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 999,56	7 499,56	0,00	250,02%
		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	3 881,91	0,00	97,05%
		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	118 287,01	0,00	99,50%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	118 877,00	118 287,01	0,00	99,50%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 300,00	8 229,00	0,00	99,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 500,00	109 977,43	0,00	99,53%
		0920	Pozostałe odsetki	77,00	80,58	0,00	104,65%

720			Informatyka	872 632,00	639 073,77	0,00	73,24%
			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	639 073,77	0,00	73,24%
	72095		Pozostała działalność	872 632,00	639 073,77	0,00	73,24%
			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	639 073,77	0,00	73,24%
		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	518 276,85	0,00	68,92%
		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	120 796,92	0,00	100,14%
750			Administracja publiczna	36 990,00	38 113,75	35 433,00	103,04%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 840,00	35 841,55	35 433,00	100,00%
			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	0,00	0,00	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	35 433,00	35 433,00	35 433,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407,00	407,00	0,00	100,00%
		2360	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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150,00	2 272,20	0,00	197,58%

			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	2 272,20	0,00	197,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 543,00	4 429,00	4 429,00	97,49%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	459,00	459,00	459,00	100,00%
			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	0,00	0,00	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	459,00	459,00	459,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 084,00	3 970,00	3 970,00	97,21%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 084,00	3 970,00	3 970,00	97,21%
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	3 206 620,40	0,00	91,99%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	107,00	0,00	26,75%

			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	107,00	0,00	26,75%
	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	1 419 975,04	0,00	100,55%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	551 000,00	561 401,04	0,00	101,89%
		0320	Podatek rolny	1 470,00	1 473,00	0,00	100,20%
		0330	Podatek leśny	850 000,00	847 518,00	0,00	99,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 700,00	4 669,00	0,00	99,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 330,00	1 220,00	0,00	91,73%
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	770 400,00	800 535,12	0,00	103,91%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	537 400,00	532 086,76	0,00	99,01%
		0320	Podatek rolny	42 000,00	43 479,93	0,00	103,52%
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 352,72	0,00	102,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	61 897,00	0,00	114,62%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	8 968,00	0,00	448,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 000,00	14 995,00	0,00	55,54%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	121 714,00	0,00	133,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 041,71	0,00	136,11%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 000,00	160 977,27	0,00	35,69%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	9 984,00	0,00	90,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 370,85	0,00	100,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	90 571,51	0,00	23,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,91	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	852 000,00	825 025,97	0,00	96,83%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	844 278,00	813 499,00	0,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 722,00	11 526,97	0,00	149,27%
758			Różne rozliczenia	2 771 538,00	2 771 263,26	0,00	99,99%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 979 785,00	1 979 785,00	0,00	100,00%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 979 785,00	1 979 785,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	791 413,00	791 413,00	0,00	100,00%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	791 413,00	791 413,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340,00	65,26	0,00	19,19%

			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	340,00	65,26	0,00	19,19%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	180 036,00	138 728,53	0,00	77,06%
			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	116 471,98	0,00	77,26%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	754,00	488,00	0,00	64,72%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	115 305,20	0,00	76,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,90	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	670,88	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 662,00	11 869,38	0,00	86,88%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 662,00	11 869,38	0,00	86,88%
	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	1 314 701,00	1 278 410,26	904 624,42	97,24%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 200,00	16 116,68	0,00	99,49%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	16 200,00	16 116,68	0,00	99,49%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918 000,00	886 867,67	884 436,42	96,61%
			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	0,00	0,00	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	884 436,42	884 436,42	96,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	2 431,25	0,00	60,78%

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 810,00	19 268,10	9 476,00	84,47%
			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	0,00	0,00	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	13 000,00	9 476,00	9 476,00	72,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 810,00	9 792,10	0,00	99,82%
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 650,00	121 638,37	0,00	99,99%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 650,00	121 638,37	0,00	99,99%
			Zasilki stałe	109 356,00	109 019,27	0,00	99,69%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 356,00	109 019,27	0,00	99,69%
			Ośrodki pomocy społecznej	38 003,00	38 005,57	0,00	100,01%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,57	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 003,00	38 003,00	0,00	100,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 224,60	0,00	80,62%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 224,60	0,00	80,62%
	85295		Pozostała działalność	84 682,00	84 270,00	10 712,00	99,51%
			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	0,00	0,00	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	11 124,00	10 712,00	10 712,00	96,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 558,00	73 558,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 731,00	31 731,00	0,00	100,00%
			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	31 731,00	31 731,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	31 731,00	31 731,00	0,00	100,00%
			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	31 731,00	31 731,00	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	26 971,35	26 971,35	0,00	100,00%
		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	4 759,65	4 759,65	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 135,00	48 314,00	0,00	96,37%

			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 135,00	48 314,00	0,00	96,37%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 185,00	38 364,00	0,00	95,47%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 950,00	9 950,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 000,00	31 432,78	0,00	13,73%
			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	226 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 000,00	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	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%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		29 372,50	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	29 372,50	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 021,88	0,00	80,88%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 021,88	0,00	80,88%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	38,40	0,00	7,68%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	38,40	0,00	7,68%
bieżące				razem:	9 325 661,57	8 362 908,32	981 604,19 89,68%
			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	685 073,85	0,00	51,59%
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 900 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 900 000,00	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	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	586 335,77	0,00	93,66%
			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	586 335,77	0,00	93,66%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	626 000,00	586 335,77	0,00	93,66%
			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	586 335,77	0,00	93,66%
		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	586 335,77	0,00	93,66%

700			Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00	2 416,96	0,00	0,53%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	452 000,00	2 416,96	0,00	0,53%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 000,00	2 416,96	0,00	0,53%
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	-25 350,00	0,00	-0,76%
			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	-25 350,00	0,00	-0,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 321 000,00	-25 350,00	0,00	-0,76%
			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	-25 350,00	0,00	-0,76%
		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	-25 350,00	0,00	0,00%	
majątkowe				razem:	7 441 658,00	563 402,73	0,00	7,57%
			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	560 985,77	0,00	8,03%	
Ogółem:				16 767 319,57	8 926 311,05	981 604,19	53,24%	
			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	1 246 059,62	0,00	14,98%	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.

Rodzaj
Własne

zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wydatki ogółem za 2013 rok	Z tego					% wykonania
						Wydatki bieżące	Z tego				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 821,00	10 821,00	10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 821,00	10 821,00	10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 236 450,00	1 193 376,76	126 007,20	0,00	0,00	0,00	1.067.369,56	28,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 236 450,00	1 193 376,76	126 007,20	0,00	0,00	0,00	1 067 369,56	28,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	9 689,59	9 689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 007,17	2 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 656,95	1 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%

		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	343,22	343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	350,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,16	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 546,11	1 546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		427 0	Zakup usług remontowych	89 400,00	11 623,27	11 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 404,24	55 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		430 7	Zakup usług pozostałych	107 000,00	34 975,03	34 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69%
		430 9	Zakup usług pozostałych	21 469,00	7 244,95	7 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 231,00	1 230,11	1 230,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 000,00	376 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	376 502,03	13,11%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 000,00	690 867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	690 867,53	64,69%
630			Turystyka	1 297 699,80	1 288 152,82	96 614,77	0,00	0,00	0,00	1 191 538,05	99,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 297 699,80	1 288 152,82	96 614,77	0,00	0,00	0,00	1 191 538,05	99,26%
		426 0	Zakup energii	8 199,80	8 093,63	8 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 819,42	23 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		430 7	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 881,91	3 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 293,98	1 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		443 0	Różne opłaty i składki	59 600,00	59 525,83	59 525,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 500,00	674 538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	674 538,53	98,69%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	516 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	516 999,52	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	29 634,88	29 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%
	70095		Pozostała działalność	71 000,00	29 634,88	29 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 812,58	13 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		426 0	Zakup energii	6 000,00	5 974,85	5 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		427 0	Zakup usług remontowych	22 200,00	3 194,73	3 194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 652,72	6 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	10 550,80	10 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	700,80	700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,80	700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	433 309,00	243 953,22	243 953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30%
	72095		Pozostała działalność	433 309,00	243 953,22	243 953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30%
		426 0	Zakup energii	1 300,00	1 196,52	1 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 514,00	7 244,16	7 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41%

		430 7	Zakup usług pozostałych	190 984,00	190 907,89	190 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		430 9	Zakup usług pozostałych	33 777,00	33 739,91	33 739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 900,00	10 864,74	10 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 340 707,00	1 289 749,35	289 749,35	900 039,41	0,00	0,00	0,00	96,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 007,00	20 737,16	20 737,16	19 788,66	0,00	0,00	0,00	86,38%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	15 707,04	15 707,04	15 707,04	0,00	0,00	0,00	92,39%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 666,30	1 666,30	1 666,30	0,00	0,00	0,00	92,57%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707,00	2 106,70	2 106,70	2 106,70	0,00	0,00	0,00	56,83%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	308,62	308,62	308,62	0,00	0,00	0,00	61,72%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	348,50	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		0									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 187 445,00	1 140 839,75	140 839,75 ¹	877 430,75	0,00	0,00	0,00	96,08%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 760,00	34 760,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 500,00	613 639,52	613 639,52	613 639,52	0,00	0,00	0,00	96,86%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 481,90	46 481,90	46 481,90	0,00	0,00	0,00	99,96%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 200,00	11 929,20	11 929,20	11 929,20	0,00	0,00	0,00	97,78%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 600,00	105 978,70	105 978,70	105 978,70	0,00	0,00	0,00	90,89%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	16 410,00	14 760,61	14 760,61	14 760,61	0,00	0,00	0,00	89,95%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	84 640,82	84 640,82	84 640,82	0,00	0,00	0,00	99,58%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	43 679,37	43 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
		426 0	Zakup energii	19 700,00	19 107,24	19 107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 937,50	1 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	625,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		430 0	Zakup usług pozostałych	83 500,00	78 625,35	78 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	11 901,98	11 901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%

		437 0	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	7 985,22	7 985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	22 600,00	22 516,58	22 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	716,82	716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		457 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27%
		458 0	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 366,93	2 366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00	11 074,93	11 074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	6 829,81	6 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	15 120,23	15 120,23	2 820,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 465,53	3 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 834,70	8 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
	75095		Pozostała działalność	43 055,00	43 052,21	43 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		443 0	Różne opłaty i składki	43 055,00	43 052,21	43 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	78 000,00	76 315,51	76 315,51	25 936,04	0,00	0,00	0,00	97,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 710,00	75 029,91	75 029,91	25 936,04	0,00	0,00	0,00	97,81%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591,00	582,31	582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100,00	6 739,33	6 739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750,00	10 663,50	10 663,50	10 663,50	0,00	0,00	0,00	99,20%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889,00	888,40	888,40	888,40	0,00	0,00	0,00	99,93%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 220,89	2 220,89	2 220,89	0,00	0,00	0,00	92,54%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 163,25	12 163,25	12 163,25	0,00	0,00	0,00	99,29%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 115,00	22 233,04	22 233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 514,00	6 474,18	6 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	319,93	319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	900,00	897,58	897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 506,00	8 504,50	8 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	75414		Obrona cywilna	1290,00	1285,60	1285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	540,00	535,60	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	303 103,36	303 103,36	0,00	0,00	303 103,36	0,00	86,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	303 103,36	303 103,36	0,00	0,00	303 103,36	0,00	86,60%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	303 103,36	303 103,36	0,00	0,00	303 103,36	0,00	86,60%
758			Różne rozliczenia	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 996 472,00	2 973 430,40	874 324,88	1 981 841,51	0,00	0,00	99 105,52	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	1 583 654,00	1 582 389,23	483 283,71	1 198 628,61	0,00	0,00	99 105,52	99,92%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 710,00	75 708,30	75 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 550,00	914 516,89	914 516,89	914 516,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 240,00	76 237,03	76 237,03	76 237,03	0,00	0,00	0,00	100,00%

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 652,00	181 463,53	181 463,53	181 463,53	0,00	0,00	0,00	99,90%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	22 271,16	22 271,16	22 271,16	0,00	0,00	0,00	99,42%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 929,00	106 928,17	106 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 246,00	4 246,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 550,00	18 540,61	18 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	467,00	466,66	466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 221,00	1 220,34	1 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 893,00	1 892,38	1 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 112,00	3 111,64	3 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99 105,52	99,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 962,00	95 962,00	95 962,00	88 162,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 662,00	70 662,00	70 662,00	70 662,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	48 075,40	48 075,40	48 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 075,40	48 075,40	48 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	829 066,00	810 753,47	810 753,47	614 552,04	0,00	0,00	0,00	97,79%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 749,00	37 748,42	37 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 300,00	470 252,09	470 252,09	470 252,09	0,00	0,00	0,00	99,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	90 599,95	90 599,95	90 599,95	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	651,84	651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%

		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	115,03	115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	109,00	92,90	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	19,00	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 259,00	3 791,85	3 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	751,00	669,15	669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 640,00	95 639,45	95 639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	13 340,00	13 338,60	13 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 490,00	9 462,16	9 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		430 7	Zakup usług pozostałych	5 780,00	2 711,50	2 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 020,00	478,50	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	192,00	191,51	191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%

		437 0	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	717,00	716,72	716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 607,00	1 606,40	1 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		443 7	Różne opłaty i składki	101,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%
		443 9	Różne opłaty i składki	19,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 155,00	204 127,24	204 127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	8 815,29	8 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	193 200,00	191 209,95	191 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 135,00	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 670,00	6 645,25	6 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	310,00	309,25	309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%

		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 769,60	204 397,00	204 397,00	80 498,86	0,00	0,00	0,00	99,33%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 098,86	1 098,86	1 098,86	0,00	0,00	0,00	99,90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	99 839,60	98 468,16	98 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		426 0	Zakup energii	7 200,00	7 199,98	7 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	21 120,00	21 080,81	21 080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 850,81	1 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 230,00	19 230,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	59 968,24	59 968,24	8 926,80	0,00	0,00	0,00	99,95%

	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 496,44	7 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 496,44	7 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	52 471,80	52 471,80	8 926,80	0,00	0,00	0,00	99,95%
		311 0	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063,00	3 063,00	3 063,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	773,20	773,20	773,20	0,00	0,00	0,00	99,90%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	99,66%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 545,00	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	595 697,00	575 802,08	575 802,08	178 634,82	0,00	0,00	0,00	96,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	42 161,98	40 460,29	40 460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 298,31	36 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 161,98	4 161,98	4 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 000,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 810,00	9 792,40	9 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 810,00	9 792,40	9 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 488,02	130 932,07	130 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		311 0	Świadczenia społeczne	134 488,02	130 932,07	130 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 639,39	2 639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		311 0	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 639,39	2 639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
	85216		Zasiłki stałe	109 356,00	109 019,27	109 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		311 0	Świadczenia społeczne	109 356,00	109 019,27	109 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 623,00	137 844,09	137 844,09	127 608,25	0,00	0,00	0,00	92,13%

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,17	1 527,17	1 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 919,83	100 660,63	100 660,63	100 660,63	0,00	0,00	0,00	93,27%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	17 667,90	17 667,90	17 667,90	0,00	0,00	0,00	84,94%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 379,72	2 379,72	2 379,72	0,00	0,00	0,00	86,54%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	338,05	338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 002,00	2 001,12	2 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 423,50	2 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		448 0	Podatek od nieruchomości	50,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 300,00	54 326,57	54 326,57	51 026,57	0,00	0,00	0,00	96,49%

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	39 484,82	39 484,82	39 484,82	0,00	0,00	0,00	97,25%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 263,41	7 263,41	7 263,41	0,00	0,00	0,00	90,79%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	978,34	978,34	978,34	0,00	0,00	0,00	88,94%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	88 558,00	88 558,00	88 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	76 205,31	76 205,31	76 205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,69	2 352,69	2 352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 731,00	31 731,00	31 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	31 731,00	31 731,00	31 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	24 225,00	24 225,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 726,35	1 726,35	1 726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	304,65	304,65	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 715,00	244 878,80	244 878,80	169 080,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	85401		Świetlice szkolne	186 260,00	186 260,00	186 260,00	169 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 780,00	132 780,00	132 780,00	132 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 455,00	58 618,80	58 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		291 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		324 0	Stypendia dla uczniów	49 805,00	47 978,00	47 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%

		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 605 599,00	2 819 475,37	633 729,77	23 010,91	0,00	0,00	2 185 745,60	61,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 138 249,00	2 609 032,18	423 286,58	800,00	0,00	0,00	2 185 745,60	63,05%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	159 823,00	159 599,17	159 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	28 205,00	28 164,57	28 164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		427 0	Zakup usług remontowych	41 972,00	32 227,00	32 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		430 0	Zakup usług pozostałych	115 350,00	115 347,06	115 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 979,62	1 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 669,16	2 669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 586 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 913,81	79,35%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 599,00	598 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	598 831,79	35,13%
	90002		Gospodarka odpadami	331 550,00	83 319,87	83 319,87	22 210,91	0,00	0,00	0,00	25,13%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	13 396,00	13 396,00	13 396,00	0,00	0,00	0,00	33,49%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 598,51	2 598,51	2 598,51	0,00	0,00	0,00	38,21%

		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	416,40	416,40	416,40	0,00	0,00	0,00	41,64%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	7 539,13	7 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
		430 0	Zakup usług pozostałych	265 700,00	52 056,83	52 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	29 414,88	29 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 414,88	29 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 700,00	8 649,46	8 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 649,46	8 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 100,00	86 658,98	86 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		426 0	Zakup energii	58 100,00	58 025,38	58 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 633,60	28 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	423 300,00	423 300,00	0,00	423 300,00	0,00	0,00	92,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	322 300,00	322 300,00	0,00	322 300,00	0,00	0,00	90,79%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	322 300,00	322 300,00	0,00	322 300,00	0,00	0,00	90,79%
	92116		Biblioteki	105 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	96,19%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	96,19%
926			Kultura fizyczna	5 451,00	1 000,06	1 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 451,00	1 000,06	1 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 451,00	1 000,06	1 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35%
Wydatki razem:				16 853 851,80	11 575 243,65	7 031 484,92	328 746,49	423 300,00	303 103,36	4 543 758,73	68,68%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						% wykonania
				Wydatki bieżące	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	37.117,77	37.117,77	37.117,77					100,00
01095		Pozostała działalność	37.117,77	37.117,77	37.117,77					100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727,78	727,78	727,78					100,00
	4430	Różne opłaty i składki	36.389,99	36.389,99	36.389,99					100,00
750		Administracja publiczna	35.433,00	35.433,00	35.433,00	34.533,00				100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	35.433,00	35.433,00	35.433,00	34.533,00				100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00				100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00				100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.933,00	4.933,00	4.933,00	4.933,00				100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00				100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00					100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459,00	459,00	459,00					100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	459,00	459,00	459,00					100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	459,00	459,00					100,00
852		Pomoc społeczna	938.124,00	904.624,42	904.624,42	39.949,04				96,43
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914.000,00	884.436,42	884.436,42	39.949,04				96,77
	3110	Świadczenia społeczne	862.000,00	838.351,45	838.351,45					97,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00				100,00
	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	23.899,04	23.899,04	23.899,04				86,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00				100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	6.135,93	6.135,93					74,83
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	9.476,00	9.476,00					72,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000,00	9.476,00	9.476,00					72,89
85295		Pozostała działalność	11.124,00	10.712,00	10.712,00					96,30
	3110	Świadczenia społeczne	10.800,00	10.400,00	10.400,00					96,30
	4300	Zakup usług pozostałych	324,00	312,00	312,00					96,30
Wydatki zlecone razem:			1.011.133,77	977.634,19	977.634,19	74.482,04				96,69

Rodzaj zadania:

Porozumienia

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	Z tego					
					z tego:					% wykonania
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4084,00	3970,00	3970,00	560,00				97,21
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	4084,00	3970,00	3970,00					97,21

		wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2250,00	2250,00	2250,00					100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	370,00	370,00	370,00				100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	190,00	190,00	190,00				100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	630,00	630,00					84,68
	4300	Zakup usług pozostałych	445,58	445,58	445,58					100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,42	84,42	84,42					100,00
Wydatki porozumienia razem:			4084,00	3970,00	3970,00	560,00				97,21
Wydatki razem			17 869 069,57	12 56 847,84	8 013 089,11	3 362 511,53	423 300,00	303 103,36	4 543 758,73	70,27

Informacja uzupełniająca do wykonania planu wydatków za 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
Wydatki jednostek budżetowych	5 785 536,07	5 270 605,66	91,10
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 447 447,83	3 362 511,53	97,54
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 338 088,24	1 908 094,13	81,61
Dotacje na zadania bieżące	460 000,00	423 300,00	92,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530 841,50	1 500 171,02	98,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	609 759,00	515 909,07	84,61
Obsługa długu	350 000,00	303 103,36	86,60
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 132 933,00	4 543 758,73	49,75
W tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	9 012 933,00	4 444 653,21	49,31

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy na dzień 31.12 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok	Wykonane wydatki			
					Wykonanie na dzień 31.12.2013 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	1.067.369,56	690.867,53	0,00	376.502,03
2	630	63003	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska	1.120.999,00	1.120.997,55	494.315,52	0,00	626.682,03
3	630	63003	Budowa piłko chwyty i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Płaskiej	79.501,00	70.540,50	22.684,00	0,00	47.856,50
4	700	70095	Przyłączenie budynku po Policji do ciepłowni	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	720	72095	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego	167.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80101	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Płaskiej	100.000,00	99.105,52	0,00	0,00	99.105,52
7	900	90001	Program „Rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko - Litewskim”	3.704.599,00	2.185.745,60	598.831,79	0,00	1.586.913,81
Ogółem:				9.132.933,00	4.543.758,73	1 806 698,84	0,00	2.737.059,89

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r.

L p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1.970.000,00	4.361.140,39
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.970.000,00	1.970.000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		2.100.000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		291.140,39
Rozchody ogółem:			868.250,00	868.250,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	500.000,00	500.000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	368. 250,00	368 250,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 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 31.12.2013 R.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			60.000,00	60.370,85
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00	60.370,85
Wydatki z gminnego programu profilaktyki			60.000,00	59.968,24
851	85153	Wydatki z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	7.500,00	7.496,44
	85154	Wydatki z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	52.500,00	52.471,80

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW
PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Plan na 2013r.	Wykonanie 31.12.2013 roku
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	355.000,00	322.300,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	105.000,00	101.000,00
Razem:					460.000,00	423.300,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z SAMORZADOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA DZIEŃ
31.12.2013 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczegółnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 roku
900	90017	Stan środków na początku roku	3.000,00	-3403,23
		Przychody	528.000,00	488.900,37
		Razem dochody	531.000,00	485.497,14
		Koszty	528.000,00	482.942,56
		Stan środków obrotowych na koniec roku	3.000,00	2.554,58

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUD ŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie 31.12.2013 roku
801	80101	Dochody za wynajem szkoły i sali gimnastycznej i odsetki	75.100,00	74.981,12
		Razem dochody	75.100,00	74.981,12
		Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły	75.100,00	74.981,12
		Razem wydatki	75.100,00	74.981,12

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział I, rozdział I)	Plan na 2013 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 roku (6+7)	w tym:	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wydatki majątkowe razem			9.012.933,00	4.444.653,21	1.806.698,84	2 637.954,37
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	1.067.369,56	6 90 867,53	376.502,03
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 wydatki			1.120.999,00	1.120.997,55	494.315,52	

	2013 r:						626.682,03
3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	dz.630				
	Priorytet:	Odnowa i rozwój wsi	Rozdz.63003				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					
	Nazwa projektu:	Budowa piłkochwytu i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Płaskiej					
	Razem wydatki 2013 r:			79.501,00	70.540,50	22.684,00	47.856,50
4	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	0,00	0,00	0,00
5	Program:	EWT Polska-Litwa					
	Priorytet:	I. wzrost konkurencyjności I prod. regionu przygranicznego	dz. 900				
	Działanie:		Rozdział 90001				
	Nazwa projektu:	Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim					
	wydatki 2013 r:			3.704.599,00	2.185.745,60	598.831,79	1.586.913,81
II	Wydatki bie żą ce razem			609.759,00	515.909,07	79.160,69	436.748,38
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					
	Wydatki 2013 rok			144.219,00	56.203,47	9.644,50	46.558,97
2	Program:	RPO					

	Priorytet:	III. Rozwój turystyki i kultury	dz. 630 rozd. 63003				
	Działanie:	3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu					
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska					
	wydatki 2013 r:			5.400,00	5.175,89	1.293,98	3.881,91
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.			224.761,00	224.647,80	33.739,91	190.907,89
4	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
5	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	31.731,00	4.759,65	26.971,35
3.	Program:	EWT Polska-Litwa	Dz. 900				
	Priorytet:	I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	Rozdz. 90001				
	Działanie:						
	Nazwa	Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim-					

	projektu:						
	Wydatki 2013 r.			188.028,00	187.763,74	28.164,57	159.599,17
Razem wydatki bud ż etu UE 2013 r.				9.622.692,00	4.960.562,28	1.885.859,53	3.074.702,75

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2013 r.

**INFORMACJA O GOSPODAROWANIU DOCHODAMI POCHODZĄCYMI Z OPŁATY
PRODUKTOWEJ I OPŁAT PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

Dzia I	Rozdzia I	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.
Dochody			3 000,00	2 060,28
900	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 021,88
900	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	38,40
Wydatki			3 000,00	2 400,00
900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – utrzymanie czystości na terenie Gminy Płaska	2 500,00	2 100,00
900	90020	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - utrzymanie czystości na terenie Gminy Płaska	500,00	300,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan za 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013 roku
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	2.232,39
852	85212	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - zaliczka alimentacyjna, odsetki	0,00	1.160,55
Razem dochody			6.000,00	3.422,39

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA ZA 2012 ROK

DOCHODY

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

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

- realizacja dochodów zgodnie z planem, wpływy wyniosły 1.419.975,04 zł. wykonanie planu 100,55%. Zaległości na koniec roku 2013 wyniosły 1.587,80 zł.

1.2 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 800.535,12 zł., realizacja planu 103,91 %. Zaległości na koniec roku wyniosły 18.728,90 zł., nadpłaty 6.970,89

1.3 Wpływy z innych opłat

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 9.984,00 zł realizacja planu 90,76%.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60.370,85 zł., realizacja planu 100,62%.
- wpływy z innych opłat wyniosły 90.571,51 zł co stanowi 23,83% planu. Kwota 82.042,80 zł dotyczy opłat za odpady komunalne, a kwota 8.528,71 zł to opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 813.499,00 zł. – realizacja planu 96,35%.
- podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych 11.526,97 co stanowi 149,27% planu.

2. DOCHODY Z DZIERŻAWY I WYNAJMU MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy (w tym dzierżawa pól łowickich 8.005,32 zł), użytkowanie wieczyste i odsetki wpłynęły w wysokości 126.292,33 zł., realizacja planu 99,92%. Zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły 4.444,98 zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA I OŚWIATOWA

Subwencje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 2.771.198,00 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 685.073,85 zł – realizacja planu 51,59%.

W tym:

- dotacja z Projektu pn. *Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie kanału augustowskiego* w kwocie 3.881,91 zł;
- dotacja z Projektu pn. *Dostęp do Internetu – szansą na dynamiczny rozwój Gminy Płaska* w kwocie 639.073,77 zł. Projekt został zakończony i wydatki poniesione do końca października 2013 roku, jednak cała zaplanowana dotacja nie wpłynęła na rachunek bankowy Gminy Płaska;
- dotacja z Projektu pn. *Mały Archimedes* wpłynęła w wysokości 10.387,17 zł, co stanowi 66,50% planu;
- dotacja z Projektu pn. *Indywidualizacja nauczania dzieci klas I-III w Szkole Podstawowej w Gminie Płaska* wpłynęła w pełnej wysokości, tj. 31.731,00 zł;

W 2013 roku nie wpłynęła zaplanowana dotacja z projektu pn. „*Rozwój infrastruktury transportowej wokół kanału Augustowskiego*”. Spodziewana zaliczka wpłynęła w styczniu 2014 roku.

Projekt „Budowa piłkochwytyw i ogrodzenia wokół boisk sportowych w Płaskiej” został zakończony w grudniu 2013 roku. Zwrot poniesionych wydatków został zaplanowany w roku 2014.

Zaplanowane środki w wysokości 226.000,00 zł z projektu pn. *Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim* nie zostały rozliczone w roku 2013. Projekt został przedłużony do dnia 31/08/2014 roku.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 563.402,73 zł., realizacja planu 7,57% , z tego:

- dotacja z Projektu pn. *Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie kanału augustowskiego* w kwocie 586.335,77 zł, tj. 93,66% planu. Projekt został zakończony i rozliczony w roku 2013.
- raty za sprzedane mieszkanie 2.416,96 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 25.350,00 zł.

W 2013 roku nie wpłynęła dotacja z projektu pn. „*Rozwój infrastruktury transportowej wokół kanału Augustowskiego*”. Kwota dotacji która nie wpłynęła w terminie to 2,7 mln zł. Ten projekt powinien być finansowany w opcji tzw. „prefinansowania”. Opcja ta została wpisana do umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Niestety Gmina Płaska w terminie tj. w 2013 roku nie otrzymała z tej kwoty żadnych środków. W styczniu 2014 roku wpłynęły środki w wysokości 1,64 mln zł. Na pozostałą część ok. 1 mln zł Gmina oczekuje dalej.

Na niskie wykonanie dochodów wpływ miała też postawa części radnych z Rady Gminy Płaska. W dochodach majątkowych na 2013 rok zaplanowana została sprzedaż nieruchomości gminnej i dochody z tego tytułu w wysokości 450.000,00 zł. W związku z tym, zostało zrobione rozpoznanie czy istnieją chętni na kupno działek w Suchoj Rzeczce w cenie rynkowej. Okazało się, że są chętni i można było zrealizować dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości. Niestety część radnych Rady Gminy Płaska zablokowało sprzedaż nieruchomości. Radni ci pomimo, że w budżecie na rok 2013 były zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości, wbrew interesowi Gminy kierując się wyłącznie partykularnym interesem nie zgodzili się na sprzedaż nieruchomości. Z dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości miał być pokryty udział własny Gminy Płaska w projekcie na budowę dróg asfaltowych w Gminie Płaska.

Realizacja projektu pn *Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego* została przeniesiona na rok 2014, stąd brak dochodów w kwocie 142.658,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 3.321.000,00 zł z projektu pn. *Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim* nie zostały rozliczone w roku 2013. Projekt został przedłużony do dnia 31/08/2014 roku.

Powyższe środki zostały zablokowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy. Gmina domaga się zwrotu dotacji ze środków Unii Europejskiej w wysokości ok 3,2 mln złotych, należnych w ramach umowy LT-PL/107 zawartej na realizację projektu „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim”, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa. Do blokady środków doszło w wyniku przekazania przez Wojewodę Podlaskiego, notatki urzędowej, w której to urzędnicy Wojewody Podlaskiego w sposób nieprawdziwy (poświadczenie nieprawdy) wskazali, że Gmina Płaska przy realizacji inwestycji budowy 700 przydomowych oczyszczalni ścieków naruszyła przepisy prawa budowlanego, a w

szczególności art. 25, art. 30, art. 34 ustawy prawo budowlane oraz § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Notatka Wojewody Podlaskiego (z dn. 25 maja 2012 roku) została przesłana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy. Niestety Gmina Płaska nie wiedziała o wysłaniu tego dokumentu a także żaden organ w Polsce nie weryfikował tego nieprawdziwego oświadczenia. Strona Litewska uznała, że „notatka” ta jest wiążącą decyzją administracyjną i wydała na jej podstawie decyzje o zwrocie środków dotacji przez Gminę Płaska. Aktualnie sprawa toczy się przed Najwyższym Sądem Administracyjnym Republiki Litewskiej. W sprawie tej doszło do złamania zapisów umowy LT-PL/107 oraz do poświadczenia nieprawdy przez urzędników ze strony polskiej.

Gmina dysponuje ważną umową z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej z której wynikają zapisy dotyczące dotacji z UE. Można zakładać, że do dnia zakończenia projektu cała kwota dotacji tj. ok 3,2 mln złotych wpłynie na konto Gminy. Jeżeli tak się nie stanie to Gmina wystąpi z roszczeniem przeciwko Wojewodzie Podlaskiemu (Skarb Państwa) o zwrot należnej kwoty.

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 977.634,19 zł 96,69% planu - wyszczególnienie w załączonej tabeli Nr 1

Dotacja celowa z otrzymana z powiatu augustowskiego na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum wykonanie 97,21%.

Ogółem dochody wpłynęły w wysokości 8.926.311,05 zł. tj. 53,24% planu.

WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IZBY ROLNICZE

Składkę na izby rolnicze w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 821,00 zł. Została wydatkowana kwota 10.000,00 zł na zakup materiałów do modernizacji ujęcia wody w Rudawce.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Zadanie zlecone

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 37.117,77 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki bieżące na zakup znaków drogowych i masy asfaltowej wyniosły 1.546,11 zł. Na remonty dróg wydatkowano kwotę 11.623,27 zł, na odsnieżanie, równanie i kontrolę budowanych dróg 56.634,35 zł.

Wydatki bieżące w ramach projektu „*Rozwój infrastruktury transportowej wokół kanału Augustowskiego*” dotyczyły: wynagrodzeń koordynatora, księgowego i asystenta 13.983,49 zł, organizacji warsztatów strategicznych, wykonania strony internetowej oraz tablic pamiątkowych 42.219,98 zł.

Na zadanie inwestycyjne- budowa dróg poniesiono wydatki w kwocie 1.067.369,56 zł, tj. aktualizacja dokumentacji, inspektor nadzoru budowlanego oraz dla firmy Strabag za wybudowane drogi. Pozostała na zobowiązaniach kwota 2.900.000,00 zł dla Strabag zostanie zapłacona w roku 2014 po otrzymaniu zaliczek z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

630 TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TYRYSTYKI

Wydatki bieżące w wysokości 96.614,77 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”

Koszty inwestycji w latach 2008-2012 – 6.391.701,19 zł. W 2013 roku wydatki wyniosły 1.120.997,55 zł. z czego 586.335,77 zł to środki finansowe zwrócone z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt „ Budowa pi ł kochwyków i ogrodzenia wokół boisk sportowych w Płaskiej ” obejmuje wydatki w kwocie 70.540,50 zł. Planowany zwrot dotacji w kwocie 46.000,00 zł ujęty w roku 2014.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych i inne wyniosły 29.634,88 zł., w tym: wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, opłata za energię, zakup opału do budynku po ZOZ.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – wydatki 5.850,00 zł.

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki związane z opracowaniami i wyrysami geodezyjnymi wyniosły 700,80 zł.

CMENTARZE

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy – wyniosły 4.000,00 zł.

720 INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach POIG 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pod nazwą „Dostęp do Internetu Szansą na dynamiczny rozwój Gminy Płaska” wyniosły 224.647,80 zł. W ramach zadania bieżącego zapewniono obsługę programu, opłatę za dostęp do internetu dla 280 komputerów dla ubogich i niepełnosprawnych mieszkańców oraz wyposażonych świetlic i szkół w sprzęt komputerowy. Wydatki w ramach programu przedstawiają się następująco: 15 % wkład własny, a 85% dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Projekt zakończony w dniu 30/10/2013 roku.

Pozostałe wydatki w kwocie 19.305,42 zł dotyczą wydatków za energię za wieże internetowe, za dzierżawy gruntów dla LP oraz RZGW oraz opłaty za dostęp do internetu za miesiące listopad i grudzień.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Zadanie zlecone – wydatki płacowe związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 54.321,66 zł., w tym wykorzystano dotacje celowe w wysokości 35.840,00 zł

RADA GMINY

Wydatki związane z obsługą rady gminy wydano środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł

URZĄD GMINY

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy za 2013 rok wyniosły 877.430,75 zł., pozostałe wydatki w urzędzie gminy: opłaty pocztowe, kancelaryjne, delegacje, szkolenia, prenumerata, odpis na ZFŚS, zakup art. biurowych, BHP, opłaty sądowe i inne – ogółem w wysokości 263.409,00 zł.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki związane z promocją gminy za 2013 rok wyniosły 15.120,23 zł, m.in. obsługa delegacji oraz wynagrodzenie za wydawanie za „Głos Płaskiej”.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Opłata składek za przynależność Gminy do następujących związków międzygminnych 43.052,21 zł w tym;

1. Euroregion Niemen – 2 500,-zł.;
2. Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego -651,50 zł
3. Związek Komunalny Biebrza 26.100,00 zł

- | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------|----|
| 4. Lokalna Grupa Działania – 7 000,-zł.; | | | | |
| 5. Związek Gmin Wiejskich 765,51 zł | | | | |
| 6. Lokalna Grupa Rybacka 1035,20 zł.; | | | | |
| 7. Augustowska | Organizacja | Turystyczna | 5.000,00 | zł |

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zadanie zlecone – prowadzenie rejestru wyborców i aktualizacja rejestru - wydatki wyniosły 459,00 zł.

Koszty przeprowadzonego referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie wyniosły 3.970,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące za 2013 rok związane z utrzymaniem sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 75.029,91 zł., w tym wydatki płacowe – 25.936,04 zł.

OBRONA CYWILNA

Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 1.285,60 zł z przeznaczeniem na wyjazdy oraz szkolenia.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 5.564.342,50 z ł. i składa się z poniższych zobowiązań :

- kredyt na termomodernizację budynków świetlic wiejskich w Dalnym Lesie i Strzelcowiźnie w wysokości 309 000,- zł. - Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi **83.687,50 z ł**;
- - kredyt ogólny zaciągnięty za zadłużenie gminy w 2010 roku w wysokości 1 620 000,00 zł Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi **1.320.000,00 z ł**;
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. 1 766 655 zł. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi **1.546.655,00 z ł**;
- kredyt zaciągnięty w 2012 r. **644.000,00 z ł**;
- kredyt zaciągnięty w 2013 roku **1.970.000,00 z ł**.

W 2013 roku został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.100.000,00 zł, który nie został spłacony w ubiegłym roku. Planowany jest do spłaty w roku 2014.

Odsetki wpłacone z tytułu zaciągniętych kredytów za 2013 rok wyniosły 303.103,36 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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 42.800,00 zł. z przeznaczeniem na: zwrot dotacji w kwocie 700,00 zł, na stypendia socjalne 8.500,00 zł, na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami dla Wójta Gminy w związku z obniżeniem wynagrodzenia 33.600.00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM, ŚWIETLICE SZKOLNE

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej

W skład zespołu szkół wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, 2 oddziały przedszkolne oraz świetlica szkolna - wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach w 2013 roku wyniosły 2.787.301,43 zł., w tym wydatki płacowe 2.150.921,51 zł.

W rozdziale 80103 została wykorzystana dotacja w kwocie 11.869,38 zł.

Zespół Szkół w Płaskiej realizował 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.

W 2013 roku została zrealizowana inwestycja na kwotę 99.105,52 zł polegająca na przebudowie kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących

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.

Zestawienie z rachunku dochodów własnych stanowi Załącznik Nr 8.

PRZEDSZKOLA

Wydatki związane z opłatą za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Augustów 48.075,40 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum za 2013 rok wyniósł 204.127,24 zł. Kwota 8.815,29 zł przeznaczona na zakup opon i części samochodowych, 2.133,00 zł na ubezpieczenie autobusu, 1.969,00 zł wydatek na podatek od śr. transportowych za autobus oraz kwota 191.209,95 na usługi dowożenia (koszt autobusu dzierżawionego przez zakład budżetowy 86.737,50 zł., bilety miesięczne 17.097,63 zł, transport prywatny 81.938,42 zł, naprawy autobusu 5.436,40 zł).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadania w ł asne gminy

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, na konto bankowe funduszu świadczeń socjalnych szkół w których pracowali nauczyciele emeryci przekazano środki finansowe w wysokości 19.230,00 zł;
- nagrody wręczone na zakończenie roku najlepszym uczniom oraz inne wydatki oświatowe w wysokości 1.850,81 zł.

Zadania zlecone

- pomoc materialna dla uczniów: zostały wydane środki finansowe na stypendia zgodnie z wystawionymi decyzjami w wysokości 47.978,00 zł;
- zadanie zlecone – dofinansowanie zakupu podręczników 9.950,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII

Dochód z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynął w wysokości w 60.370,85 zł. Wydatki zaplanowane na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii wyniosły 59.968,24 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej - wydatki wyniosły 40.460,29 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadanie zlecone – na realizację zadania wpłata świadczeń rodzinnych wydano środki finansowe w wysokości 884.436,42 zł., oraz środki własne 1.400,00 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zlecone i zlecone w ł asne – otrzymaną dotację w wysokości 19.268,40 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

- 109.019,27 zł. na wypłatę zasiłków stałych;

- 121.638,37 zł. na wypłatę zasiłków okresowych;

Zadanie własne – wypłacono zasiłki celowe na kwotę 9.293,70 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE

Wypłata dodatków mieszkaniowych - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 2.639,39 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 137.844,09 zł., w tym wydatki płacowe 127.608,25 zł. Dotacja wykorzystana w wysokości 38.003,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki płacowe związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych za 2013 rok wyniosły 51.026,57 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie uczniów w szkołach wydano środki finansowe w wysokości 115.558,00 zł., w tym dotację celową na zadania zlecone własne w wysokości 73.558,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gmina realizowała projekt pn. *Indywidualizacja nauczania dzieci klas I-III w Szkole Podstawowej w Gminie Płaska*. Otrzymane środki w wysokości 31.731,00 zł przeznaczono na wydatki płacowe, zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Ś RODOWISKA

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” wyniosły 187.763,74 zł. Środki przeznaczono na zakup tablic związanych z projektem, zakup sprzętu komputerowego do CIT oraz zakup albumów i przewodników. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 235.522,84 zł dotyczą usług serwisowych, napraw i wymiany przekładników do przydomowych oczyszczalni, tłumaczenia dokumentów, obsługi prawnej w związku z procesem na Litwie, wyjazdów służbowych oraz opłaty za legalizację 16 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zrealizowana inwestycja na kwotę 2.185.745,60 zł dotyczy robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Spodziewana kwota refundacji środków wynosi 1.586.913,81 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody w II półroczu 2013 roku z tytułu odpadów komunalnych wyniosły 82.042,80 zł, natomiast wydatki związane z wynagrodzeniami, zakupem oprogramowania, artykułów biurowych oraz odbiorem odpadów z terenu Gminy wyniosły 83.319,87 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy wyniosły 29.414,88 zł.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Za pobyt psów w schronisku oraz za utrzymanie bezpańskiego konia wydatki wyniosły 8.649,46 zł.

OŚWIETLENIE ULIC

Oświetlenie uliczne na terenie gminy - na utrzymanie bieżące wydano środki finansowe w wysokości 86.658,98 zł., w tym opłata za energię 58.025,38 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, BIBLOTEKI

Dotacje dla instytucji kultury zostały przekazane w wysokości 423.300,00 zł. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013r. z Instytucji kultury stanowi załącznik Nr 6.

926 KULTURA FIZYCZNA

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Wydano środki finansowe w wysokości 1 000,06 zł. na zadania w zakresie sportu.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁASKIEJ

ZGK przedstawił sprawozdanie z którego wynika, iż dochody zakładu za 2013 rok wpłynęły w wysokości 488.900,37 zł., koszty związane z wykonaniem zadań statutowych 482.942,56 zł. Zestawienie dochodów i wydatków stanowi załącznik Nr 7

Wykonanie wydatków za 2013 rok wyniosło 12.556.847,84 z ł. to jest 70,27% planu.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej za 2013 rok

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 * dotacja z Biblioteki Narodowej	105 000,00 2 200,00	101 000,00 2 200,00	
2.	921 92116 § 0920	Pozostałe odsetki	3,17	3,17	
RAZEM			107 203,17	103 203,17	96,27
KOSZTY					
3.	921 92116 § 3020	BHP	450,00	449,55	99,90
4.	921 92116 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	76 210,00	76 202,76	99,99
5.	921 92116 § 4110	Składki na ubezp. społeczne	13 700,00	13 357,20	97,50
6.	921 92116 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 751,48	97,30
7.	921 92116 § 4210	Zakup materiałów	3 440,00	3 391,13	98,58
8.	921 92116 § 4240	Zakup pomocy naukowych	6 400,00	6 400,00	100,00
9.	921 92116 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	51,00	17,00
10.	921 92116 § 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	409,30	81,86
11.	921 92116 § 4360	Zakup usług telef. komórkowych	510,00	503,28	98,68
12.	921 92116 § 4370	Zakup usług telef. stacjonarnych	490,00	430,72	87,90
13.	921 92116 § 4410	Podróże służbowe	600,00	314,60	52,43
14.	921 92116 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	2 500,00	2 500,00	100,00
15.	921 92116 § 4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
	921 92116	Razem	107 200,00	105 761,02	98,66
RAZEM			107 200,00	105 761,02	98,66

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **3 272,28zł**. Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej zatrudniała na dzień 31.12.2013 r. 4 osoby tj. Dyrektor i bibliotekarka na ½ etatu, bibliotekarka zatrudniona w Filii w Gruszkach na ½ etatu i księgowa na ¼.

Łączny koszt utrzymania bibliotek za **2013 rok** wyniósł **105 761,02 zł**.

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę **76 202,76 zł**.

Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 13 357,20 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 1 751,48 zł.

W 2013 roku zakupione zostały książki na łączną kwotę 6 400,00 zł.

Zakupiono gazety i czasopisma do czytania dla czytelników biblioteki na kwotę 925,74 zł. Zakupione zostały drobne materiały, materiały biurowe do bibliotek, nagrody za konkursy na kwotę 2 465,39 zł. Pozostałych usług zakupiono na łączną kwotę 409,30 zł. SBR Bank oddział w Płaskiej zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 347,00 zł., reszta to opłata za znaczki pocztowe i składka członkowska do LGD. Na zakup usług telefonii komórkowej

wydatkowana w 2013 roku kwotę 503,28 zł., telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 430,72 zł. Podróże służbowe dyrektora i pracowników stanowią kwotę 314,60 zł.

W 2013 roku dokonano odpisu na Z.F.Ś.S w wysokości 2 500,00 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 31.12.2013 r. wynosił **714,43 zł.**, a pozostałe odsetki **3,17 zł.** Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej za 2013 r.**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	355 000,00	322 300,00	
		* dotacja z UM	21 644,00	21 644,00	
		* SBR Bank	2 000,00	2 000,00	
2.	921 92109 § 0830	Dochody z działalności statutowej	57 078,00	57 078,00	
3.	921 92109 § 0920	Pozostałe odsetki	5,83	5,83	
RAZEM			435 727,83	403 027,83	92,50
KOSZTY					
4.	921 92109 § 3020	BHP	1 200,00	1 164,49	97,04
5.	921 92109 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	171 400,00	155 131,21	90,51
6.	921 92109 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	32 057,45	92,92
7.	921 92109 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 167,83	84,20
8.	921 92109 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 210,00	45 201,53	99,98
9.	921 92109 § 4210	Zakup materiałów	106 221,00	106 191,79	99,97
10.	921 92109 § 4260	Zakup energii	20 112,00	20 020,42	99,54
11.	921 92109 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	88,00	17,60
12.	921 92109 § 4300	Zakup usług pozostałych	35 071,00	34 623,69	98,72
13.	921 92109 § 4360	Zakup usług telef. komórkowej	1 958,00	1 609,08	82,18
14.	921 92109 § 4370	Zakup usług telef. stacjonarnych	3 200,00	3 104,77	97,02
15.	921 92109 § 4410	Podróże służbowe	3 400,00	3 374,70	99,26
16.	921 92109 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	8 000,00	8 000,00	100,00
	921 92109	Razem	435 722,00	414 734,96	95,18
RAZEM			435 722,00	414 734,96	95,18

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 na 31.12.2013 r. było 13 osób tj. 6 świetlicowych na ½ etatu, księgowa na ¼ etatu, sprzątaczką zatrudnioną na ½ etatu, sekretarką ½ etatu, organizator ½ etatu, animator kultury ½ etatu, dozorca - konserwator 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 **2013 rok** wyniósł

414 734,96 zł.

Na wynagrodzenie pracowników z tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę

155 131,21 zł. Od wynagrodzenia brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 32 057,45 zł. oraz składki na fundusz pracy w wysokości

4 167,83 zł.

Z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło w 2013 roku wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 45 201,53 zł.

Zakupione zostały materiały i środki na potrzeby świetlic i GOKU, jak również zakupiono materiały na wyposażenie CIT na łączną kwotę 106 191,79 zł., z czego na zakup opału do świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 21 086,04 zł., na ogrzewanie budynku GOK w 2013 roku wydano 12 140,23 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 34 623,69 zł., w tym SBR Bank oddział w Płaskiej zgodnie z umową pobrały prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 790,00 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 2013 roku wydatkowano kwotę

3 104,77 zł. (w tym internet), telefonii komórkowej 1 609,08 zł. Podróże służbowe dyrektora i pracowników stanowią kwotę 3 374,70 zł.

Koszt energii elektrycznej w 2013 roku w świetlicach wiejskich to kwota

20 020,42 zł.

Z działalności statutowej na rachunek GOK w Płaskiej w 2013 roku wpłynęła kwota 57 078,00 zł. Otrzymane dochody zostały dopisane do planu finansowego GOK za 2013 rok.

Dopisano również do planu otrzymaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w ramach projektu na wyposażenie siłowni w kwocie 21 644,00 zł. Do planu ujęto również dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł przez SBR Bank Festynu Ludowego w Kudrynkach.

W 2013 roku dokonano odpisu na Z.F.Ś.S w wysokości 8 000,00 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 31.12.2013 r. wynosił

1 268,68 zł., a pozostałe odsetki **5,83 zł.** Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 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 (aktualizacja dnia 27/03/2013 roku).

Dnia 18 grudnia 2013 roku Zarządzeniem Wójta nr 234/13 zaplanowane były na Sesję Rady Gminy (i umieszczone na stronie BIP) zmiany w budżecie polegające na uporządkowaniu budżetu pod względem zaplanowanych dochodów, wydatków oraz wykonanych przychodów i rozchodów. W związku z brakiem sesji na koniec roku 2013 powyższe zmiany nie zostały wprowadzone do budżetu, stąd niezgodność danych pomiędzy WPF a budżetem. Zgodnie z art. 232 Ustawy o finansach publicznych „Zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego”.

Rozchody budżetu od roku 2013 do 2028 roku rozpisane zgodnie z umowami na kredyty i pożyczki już zawartymi stanowią spłatę kredytu długoterminowego

Kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 7.664.342,50 zł (w tym 2.100.000,00 zł kredytu krótkoterminowego z roku 2013)

Budżety gminy planowane na lata 2013-2028 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.

W 2013 roku spłacono kredyty i pożyczki:

- kredyty długoterminowe w kwocie 368.250,00 zł
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań ze Środków Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 zł

Razem spłacono zadłużenie w 2013 roku na kwotę 868.250,00 zł.

W 2013 roku zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytów na kwotę 4.070.000,00 (w tym 2.100.000,00 zł kredytu krótkoterminowego z roku 2013). Kredyt w kwocie 2.100.000,00 zł planowany jest w rozchodach w roku 2014.

Wydatki na obsługę długu za 2013 rok wyniosły 303.103,36 zł.

Realizowane Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2028

Przedsięwzięcia bieżące:

1. Mały Archimedes – kształcenie uczniów – limit na 2013 rok 15.620,00 zł wykonanie 10.387,17 zł, tj.66,50 % wykonania ;
2. Rozwój Ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim – limit na 2013 rok 435.000,00 zł wykonanie 187.763,74 zł, tj.43,16%;
3. Wdrażanie Usług dla ludności – limit na 2013 rok wyniósł 37.146,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2014.

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie kanału augustowskiego – limit na 2013 rok 1.200.500,00 zł, wykonanie 1.120.997,55 zł, tj.93,38%;
2. Rozwój ekoturystyki na pograniczu Polsko-litewskim limit na 2013 wyniósł 5.000.000,00 zł ,wykonanie inwestycji na kwotę 2.185.745,60 zł.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2013 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PŁASKA NA DZIEŃ 31 XII 2013 R.

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 0,0293 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; 346/2,348,349,3 50/2,351,353,35 4,355/1,394,395 /1,396/10,396/6, 397/1,399		
	1,1850 ha	drogi	352		
	0,1140	Ścieżki rowerowe	239		
Gorzycza	0,82 ha	drogi	202/2,203,205,2 06,207,208,209, 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 Rzecznka	0, 4 ha	rolnicza	18/1		Działka dzierzawiona
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	światlica	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	światlica	79/1		
Mikaszówka	0, 16 ha	światlica	182		

II. BUDYNKI

II.1 Mieszkalne					
Płaska	3 szt.	3 mieszkania - piętro parter - gabinety lekarskie, apteka			Sprzedaż mieszkań w 2012 roku
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					
Strzelcowizna	1 szt.	budynek gospodarczy			Szkoła zlikwidowana
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 wydzierżawiona dla harcerzy
Gruszki	1 szt.	światlica			Częściowo wydzierżaw. 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 01.04.2007r
Dalny Las	1 szt.	światlica			
Serwy	2 szt.	Plaża gminna (budynek kuchni i budynek sanitarny)			
Dalny Las	1 szt.	garaż OSP			
Płaska	1 szt.	światlica			
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 01.04.2007r
b) przyłącza	4.997 m				
c) studnia głębinowa	2 szt.				
d)drogi dojazdowe		przy hydroforni			

2. Rudawka		wodociąg wiejski			Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
a) stacja wodociągowa					
b) zew. sieć wodociągowa		wodociąg wiejski			
c) przyłącza	3. 274 m	wodociąg wiejski			
d) studnia głębinowa	1 szt.				
3. Strzelcowizna					Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
a) sieć wodociągowa	4.070 mb/				
b) stacja wodociągowa	2 zbiorniki 25 m ³				
c) studnia głębinowa	1 szt.				
4. Serski Las					Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
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. Gruszki					Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
a) studnia głębinowa	1 szt.				
b) stacja wodociągowa		wodociąg wiejski			
c) sieć wodociągowa	110 PCV – 4.538 m 90 PCV – 1. 667m				
6. Rygół, Mikaszówka	dl. sieci – 11,7 km dl. przyłączy – 3, 9 km	wodociąg wiejski			Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
a) sieć wodociągowa					
7. Mosty –Płaska					
a) most na kanale	1 szt.	przejście pieszce			
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 Gruszki–Rubcowo	1, 99 km	droga gminna			
c) nawierzchnia utwardzona Macharce- Strzelcowizna	1, 22 km	droga gminna			
11. Wyposażenie plaż gminnych		Wiaty na rowery, osłony śmieciników, 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
16. Piłkochwyty i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Płaskiej		Teren Gminy Płaska		Wybudowany w ramach PROW na lata 2007-2013. Koszt inwestycji 70.540,50 zł.	
17. Zagospodarowanie terenu 3 plaż		Teren Gminy Płaska		Wybudowany w ramach Programu RPO. Koszt inwestycji 1.120.997,55 zł.	

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 Gruszki	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			
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE					
1. 467 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków	467 szt	Teren Gminy Płaska		Wybudowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007 - 2013. Koszt inwestycji 5.916.080,38 zł.	

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.

Załącznik do Zarządzenia Nr 258/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 marca 2013 r.

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego
gminy Płaska stanowiącej Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 285/14

Wójta Gminy Płaska z dnia 26 marca 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2013 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	RODZAJ MIENIA KOMUNALNEGO	DOCHODY I WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY					WYDATKI W RAMACH BUDŻETU GMINY						
		OGÓŁEM DOCHODY	W TYM Z TYTUŁU				Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	OGÓŁEM WYDATKI	W TYM Z TYTUŁU				
			DZIERŻAWY I WYNAJMU	UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	sprzedaży	INNE			UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI	MODERNIZACJI	SZACUNKU BIEGLYCH	KOSZTY PRZETARGÓW	INNE
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
Dz. 700 Rozdz. 70095	I. Grunty	58 783,37	50.554,37	8 229,00			Dz. 710 Rozdz. 71014	700,80					700,80
Dz. 700 Rozdz. 70095	II. Budynki i Obiekty w tym:	59 503,64	59.423,06			80,58	700 Dz. 700 Rozdz. 70095	29.634,88	29.634,88				
Dz. 700 Rozdz. 70095	1. Budynki mieszkalne	24 117,44	24.117,44				700 Dz. 700 Rozdz. 70095	16.753,74	16.753,74				

Dz.700 Rozdz. 70095	2.Inne budynki	35 386,20	35.305,62			80,5 8	700 Dz. 700 Rozdz. 70095	12.881,14	12.881,14				
Razem		118 287,01	109.977,43	8.229,00		80,5 8		30.335,68	29.634,88				700,80