

## **ZARZĄDZENIE NR 285/14**

### **WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**w sprawie sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu gminy Płaska, sprawozdania półrocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za I półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych.**

Na podstawie art.265 ust.1, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz Uchwały Nr XXVIII/203/10 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjąć sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu Gminy Płaska za I półrocze 2014 roku według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 14.654.206,95 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 8.620.971,48 zł,
  - b) dochody majątkowe – 6.033.235,47 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 7.079.717,35 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 4.307.893,24 zł,
  - b) dochody majątkowe – 2.771.824,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 11.913.309,95 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 8.523.152,48 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 3.390.157,47 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 6.986.122,61 zł w tym:
  - a) wydatki bieżące – 4.408.075,80 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 2.578.046,81 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w I półroczu 2014 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 środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10;

10. Przyjąć sprawozdanie z realizacji zadań określonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 11

11. Przyjąć informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 12;

12. Przyjąć część opisową sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu gminy Płaska za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 2.** Przyjąć sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 dla których organem założycielskim jest Gmina:

a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 14,

b) Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§ 3.** Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

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

1) Radzie Gminy;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

**Wiesław Gołaszewski**

**Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2014 r. - TABELA NR 1**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 300,00	7 099,27	86%
	01095		Pozostała działalność	8 300,00	7 099,27	86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00	7 099,27	86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 419,00	55 571,84	47%
	70095		Pozostała działalność	119 419,00	55 571,84	47%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 300,00	0,00	0%
		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	111 000,00	55 515,27	50%
		0920	Pozostałe odsetki	119,00	56,57	48%
710			Działalność usługowa	0,00	2 160,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 160,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 160,00	
720			Informatyka	221 500,00	3 470,52	2%
			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	221 500,00	0,00	0%
	72095		Pozostała działalność	221 500,00	3 470,52	2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 470,52	
		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	199 500,00	0,00	0%
		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	22 000,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	1 600,00	1 651,55	103%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	1 650,00	103%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 650,00	103%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 694 586,95	1 812 891,72	49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	0,00	0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	0,00	0%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 462 726,95	718 700,60	49%
		0310	Podatek od nieruchomości	625 092,00	334 567,60	54%
		0320	Podatek rolny	1 345,00	892,00	66%
		0330	Podatek leśny	826 520,95	375 870,00	45%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 669,00	3 319,00	71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	204,00	15%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	3 848,00	104%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	848 708,00	444 984,28	52%
		0310	Podatek od nieruchomości	592 622,00	340 544,36	57%
		0320	Podatek rolny	38 774,00	32 323,75	83%
		0330	Podatek leśny	14 334,00	11 802,67	82%
		0340	Podatek od środków transportowych	62 828,00	32 992,00	53%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	3 426,00	38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	0,00	0%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	52,50	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000,00	22 943,00	24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	900,00	47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 000,00	189 445,94	54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	3 808,00	35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	46 184,33	76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	139 380,71	50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,90	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 030 752,00	459 760,90	45%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 021 652,00	452 543,00	44%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 100,00	7 217,90	79%
758			Różne rozliczenia	2 640 870,00	1 541 454,00	58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 916 813,00	1 179 576,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 916 813,00	1 179 576,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	723 757,00	361 878,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	723 757,00	361 878,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00	0,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	201 235,00	96 034,50	48%
	80101		Szkoły podstawowe	150 500,00	70 666,50	47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	254,00	51%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	70 412,50	47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 735,00	25 368,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 735,00	25 368,00	50%
852			Pomoc społeczna	286 100,00	201 464,89	70%

	85202		Domy pomocy społecznej	16 200,00	8 700,90	54%
		0830	Wpływy z usług	16 200,00	8 700,90	54%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	362,19	14%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,69	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	354,50	14%
	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.	8 000,00	5 591,00	70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	5 591,00	70%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	68 740,00	81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	68 740,00	81%
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	62 110,00	78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	62 110,00	78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 000,00	17 660,00	55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	17 660,00	55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 700,80	68%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 700,80	68%
	85295		Pozostała działalność	58 400,00	35 600,00	61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 400,00	35 600,00	61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 489,58	15 513,00	43%
			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	36 489,58	15 513,00	43%
	85395		Pozostała działalność	36 489,58	15 513,00	43%
		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	31 016,14	13 186,05	43%
		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	5 473,44	2 326,95	43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	24 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 905,80	2 107,09	0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 445,00	0,00	0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 445,00	0,00	0%
	90002		Gospodarka odpadami	119 460,80	0,00	0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 460,80	0,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 009,32	80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 009,32	80%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	97,77	20%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	97,77	20%
<b>bieżące      razem:</b>				<b>7 659 006,33</b>	<b>3.763.418,38</b>	<b>49%</b>
			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	560 434,58	15.513,00	3%
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	2 700 000,00	2 724 482,20	101%
			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	2 700 000,00	2 724 482,20	101%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 000,00	2 724 482,20	101%
		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	2 700 000,00	2 724 482,20	101%
630			Turystyka	46 000,00	44 569,60	97%
			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	46 000,00	44 569,60	97%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	44 569,60	97%
		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	46 000,00	44 569,60	97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	908,75	30%
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	908,75	30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	908,75	30%
720			Informatyka	212 700,00	0,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 700,00	0,00	0%
	72095		Pozostała działalność	212 700,00	0,00	0%
		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	212 700,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	0,00	900,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	900,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 780,47	10 013,56	22%
			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	45 780,47	10 013,56	22%
	85395		Pozostała działalność	45 780,47	10 013,56	22%
		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	38 913,40	0,00	0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 867,07	10 013,56	146%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 555,00	-9 050,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 969 555,00	0,00	0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 969 555,00	-9 050,00	0%

		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	2 969 555,00	0,00	0%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	-9 050,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 200,00	0,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 200,00	0,00	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 200,00	0,00	0%
		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	56 200,00	0,00	0%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 033 235,47</b>	<b>2.771.824,11</b>	<b>46%</b>
			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	6 030 235,47	2.770.015,36	46%
Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 958,07	21 958,07	100%
	01095		Pozostała działalność	21 958,07	21 958,07	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 958,07	21 958,07	100%
750			Administracja publiczna	36 500,00	18 500,00	51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 500,00	18 500,00	51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 500,00	18 500,00	51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 666,00	5 393,00	95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	464,00	230,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464,00	230,00	50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 202,00	5 163,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 202,00	5 163,00	99%
852			Pomoc społeczna	897 841,08	498 623,79	56%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873 000,00	489 530,00	56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873 000,00	489 530,00	56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	2 857,00	20%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	2 857,00	20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165,00	56,79	34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165,00	56,79	34%
	85295		Pozostała działalność	10 676,08	6 180,00	58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 676,08	6 180,00	58%
<b>bieżące      razem:</b>				<b>961 965,15</b>	<b>544.474,86</b>	<b>57%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>14 654 206,95</b>	<b>7.079.717,35</b>	<b>48%</b>
		<b>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</b>		<b>6 590 670,05</b>	<b>2.785.528,36</b>	<b>42%</b>



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 285/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

# Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 r. - TABELA NR 2

:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					wykonanie na dz.30.06.2014 roku	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	12
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	731,82	731,82					81%
	01030		Izby rolnicze	900,00	731,82	731,82					<b>81%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	731,82	731,82					<b>81%</b>
<b>600</b>			Transport i łączność	3 131 750,00	2 615 277,87	67 307,87				2 547 970,00	<b>84%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 131 750,00	2 615 277,87	67 307,87				2 547 970,00	<b>84%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	2 614,06	2 614,06					<b>41%</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	541,49	541,49					<b>42%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	446,99	446,99					<b>37%</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	92,59	92,59					<b>37%</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	64,02	64,02					<b>32%</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	13,26	13,26					<b>27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	393,30	393,30					<b>16%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	17 424,18	17 424,18					<b>46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 347,98	22 347,98					<b>45%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	69 000,00	19 359,71	19 359,71					<b>28%</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	13 450,00	4 010,29	4 010,29					<b>30%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00				2 500 000,00	<b>93%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	47 970,00	0,00				47 970,00	<b>19%</b>
<b>630</b>			Turystyka	77 000,00	61 319,07	61 319,07					<b>80%</b>

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 000,00	61 319,07	61 319,07					<b>80%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	61 319,07	61 319,07					<b>85%</b>
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	106 399,00	80 696,34	80 696,34					<b>76%</b>
	70095		Pozostała działalność	106 399,00	80 696,34	80 696,34					<b>76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 379,66	3 379,66					<b>25%</b>
		4260	Zakup energii	4 800,00	2 171,98	2 171,98					<b>45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 804,70	9 804,70					<b>65%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	73 099,00	65 340,00	65 340,00					<b>89%</b>
<b>710</b>			Działalność usługowa	52 550,00	12 741,40	12 741,40					<b>24%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	4 428,00	4 428,00					<b>11%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 428,00	4 428,00					<b>11%</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 750,00	7 383,40	7 383,40					<b>84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	7 383,40	7 383,40					<b>84%</b>
	71035		Cmentarze	3 800,00	930,00	930,00					<b>24%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	930,00	930,00					<b>24%</b>
<b>720</b>			Informatyka	357 135,95	59 183,87	59 183,87	700,00				<b>17%</b>
	72095		Pozostała działalność	357 135,95	59 183,87	59 183,87	700,00				<b>17%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00				<b>100%</b>
		4260	Zakup energii	1 250,00	567,67	567,67					<b>45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	33 294,80	33 294,80					<b>75%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48 000,00	24 349,70	24 349,70					<b>51%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1385,95	271,70	271,70					<b>20%</b>
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 700,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
<b>750</b>			Administracja publiczna	1 438 287,00	749 563,04	749 563,04	603 125,62				<b>52%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 700,00	15 003,42	15 003,42	14 803,42				<b>54%</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	9 754,74	9 754,74	9 754,74				<b>48%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 349,70	1 349,70	1 349,70				<b>84%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 434,88	3 434,88	3 434,88				<b>82%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	264,10	264,10	264,10				<b>53%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00					<b>100%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	36 728,85	36 728,85					<b>54%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	34 100,00	34 100,00					<b>52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	868,50	868,50					<b>87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 760,35	1 760,35					<b>88%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 299 200,00	686 815,72	686 815,72	587 980,14				<b>53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	586,00	586,00					<b>29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	404 429,27	404 429,27	404 429,27				<b>51%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	54 326,07	54 326,07	54 326,07				<b>92%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	5 251,00	5 251,00	5 251,00				<b>40%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	79 933,80	79 933,80	79 933,80				<b>54%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 812,01	10 812,01	10 812,01				<b>49%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	33 227,99	33 227,99	33 227,99				<b>46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 780,72	17 780,72					<b>44%</b>
		4260	Zakup energii	18 500,00	8 838,76	8 838,76					<b>48%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	561,00	561,00					<b>94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 513,73	35 513,73					<b>65%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 315,66	4 315,66					<b>66%</b>

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 800,00	3 941,95	3 941,95					<b>45%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 655,48	9 655,48					<b>48%</b>
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 680,00	1 680,00					<b>73%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	13 620,00	13 620,00					<b>75%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	417,28	417,28					<b>8%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 925,00	1 925,00					<b>32%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	950,00	827,35	827,35	342,06				<b>87%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	342,06	342,06	342,06				<b>86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	335,29	335,29					<b>84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00					<b>100%</b>
	75095		Pozostała działalność	42 437,00	10 187,70	10 187,70					<b>24%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	42 437,00	10 187,70	10 187,70					<b>24%</b>
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 062,00	40 838,55	33 776,55	12 922,76			7 062,00	<b>40%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 062,00	40 093,71	33 031,71	12 922,76			7 062,00	<b>40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	36,00	36,00					<b>7%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 554,99	5 554,99					<b>69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 347,50	5 347,50	5 347,50				<b>45%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	906,40	906,40	906,40				<b>91%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 068,86	1 068,86	1 068,86				<b>46%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00				<b>55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 938,64	2 938,64					<b>12%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	829,00	829,00					<b>55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 754,35	1 754,35					<b>18%</b>

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	165,87	165,87					<b>47%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	546,10	546,10					<b>68%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	7 734,00	7 734,00					<b>93%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00					<b>100%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 062,00	7 062,00	0,00				7 062,00	<b>100%</b>
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	744,84	744,84					<b>37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9,84	9,84					<b>2%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,00	130,00					<b>26%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	605,00	605,00					<b>61%</b>
<b>757</b>			Obsługa długu publicznego	397 750,00	231 059,96	231 059,96			231 059,96		<b>58%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397 750,00	231 059,96	231 059,96			231 059,96		<b>58%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 750,00	231 059,96	231 059,96			231 059,96		<b>58%</b>
<b>758</b>			Różne rozliczenia	21 200,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 200,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4810	Rezerwy	21 200,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	3 016 425,00	1 606 393,33	1 606 393,33	1 137 898,79				<b>53%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 423 000,00	815 603,28	815 603,28	674 323,25				<b>57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	38 053,00	38 053,00					<b>51%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 000,00	485 714,88	485 714,88	485 714,88				<b>55%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	71 003,40	71 003,40	71 003,40				<b>90%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	100 070,14	100 070,14	100 070,14				<b>54%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	13 454,83	13 454,83	13 454,83				<b>51%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00				<b>68%</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 369,79	39 369,79					<b>79%</b>
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 186,78	10 186,78					<b>64%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	1 000,00					<b>10%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,80	60,80					<b>3%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	8 571,79	8 571,79					<b>48%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	534,55	534,55					<b>18%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	443,76	443,76					<b>28%</b>
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	894,56	894,56					<b>45%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 740,00	1 740,00					<b>58%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	40 125,00	40 125,00					<b>75%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00					<b>100%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 735,00	81 111,46	81 111,46	72 481,03				<b>40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	4 405,43	4 405,43					<b>46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 735,00	54 593,53	54 593,53	54 593,53				<b>35%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00				<b>100%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 614,33	9 614,33	9 614,33				<b>46%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 573,17	1 573,17	1 573,17				<b>52%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 225,00	4 225,00					<b>74%</b>
	80104		Przedszkola	50 000,00	27 702,31	27 702,31					<b>55%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	27 702,31	27 702,31					<b>55%</b>
	80110		Gimnazja	809 000,00	428 299,61	428 299,61	348 568,23				<b>53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	19 045,69	19 045,69					<b>48%</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	248 494,17	248 494,17	248 494,17				<b>49%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				<b>100%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 700,00	52 780,71	52 780,71	52 780,71				<b>56%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	7 293,35	7 293,35	7 293,35				<b>54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 101,88	27 101,88					<b>45%</b>
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 189,13	7 189,13					<b>48%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 688,84	4 688,84					<b>55%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	129,15	129,15					<b>9%</b>
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	489,29	489,29					<b>49%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	812,40	812,40					<b>27%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00					<b>100%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	17 775,00	17 775,00					<b>75%</b>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	241 000,00	130 160,86	130 160,86					<b>54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	564,04	564,04					<b>6%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	125 494,82	125 494,82					<b>56%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 133,00	2 133,00					<b>61%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 969,00	1 969,00					<b>79%</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	1 760,00	1 760,00					<b>12%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 760,00	1 760,00					<b>88%</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 000,00	106 554,31	106 554,31	42 324,78				<b>42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00				<b>0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	29 877,35	29 877,35	29 877,35				<b>47%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00				<b>100%</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	5 818,20	5 818,20	5 818,20				<b>49%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	829,23	829,23	829,23				<b>46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	808,30	808,30					<b>23%</b>
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	53 817,06	53 817,06					<b>36%</b>
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 854,23	4 854,23					<b>65%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	25,00	25,00					<b>6%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 949,94	1 949,94					<b>32%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 775,00	2 775,00					<b>75%</b>
	80195		Pozostała działalność	21 690,00	15 201,50	15 201,50	201,50				<b>70%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	201,50	201,50	201,50				<b>81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	15 000,00					<b>75%</b>
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	61 000,00	14 350,90	14 350,90	6 737,00				<b>24%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	14 350,90	14 350,90	6 737,00				<b>26%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00				<b>50%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	820,00	820,00	820,00				<b>100%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	720,00	720,00	720,00				<b>36%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	130,00	130,00	130,00				<b>43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	27,00	27,00	27,00				<b>1%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	354,28	354,28					<b>12%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 259,62	7 259,62					<b>43%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
<b>852</b>			Pomoc społeczna	588 982,00	351 269,74	351 269,74	120 226,91				<b>60%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	26 261,98	26 261,98					<b>46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	22 198,02	22 198,02					<b>53%</b>



		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 063,96	4 063,96					<b>27%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	859,78	859,78					<b>43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	859,78	859,78					<b>43%</b>
	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.	8 000,00	5 564,60	5 564,60					<b>70%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	5 564,60	5 564,60					<b>70%</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	69 932,94	69 932,94					<b>70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	69 932,94	69 932,94					<b>70%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	999,05	999,05					<b>33%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	999,05	999,05					<b>33%</b>
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	62 108,22	62 108,22					<b>78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	62 108,22	62 108,22					<b>78%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 882,00	94 766,37	94 766,37	89 606,31				<b>53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	45,00	45,00					<b>8%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	67 840,63	67 840,63	67 840,63				<b>52%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 932,00	8 932,00	8 932,00	8 932,00				<b>100%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	11 211,09	11 211,09	11 211,09				<b>46%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 622,59	1 622,59	1 622,59				<b>48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,59	40,59					<b>8%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00	242,00					<b>100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 158,00	1 112,42	1 112,42					<b>52%</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 103,05	1 103,05					<b>37%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	2 475,00					<b>75%</b>

		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	42,00	42,00					<b>84%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	100,00					<b>17%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 700,00	32 306,60	32 306,60	30 620,60				<b>53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	36,00	36,00					<b>4%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	22 518,67	22 518,67	22 518,67				<b>51%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				<b>100%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	3 992,34	3 992,34	3 992,34				<b>46%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	609,59	609,59	609,59				<b>51%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 650,00	1 650,00					<b>69%</b>
	85295		Pozostała działalność	100 400,00	58 470,20	58 470,20					<b>58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	86 400,00	52 470,20	52 470,20					<b>61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	6 000,00					<b>60%</b>
<b>853</b>			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 270,05	0,00						<b>0%</b>
	85395		Pozostała działalność	82 270,05	0,00						<b>0%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 868,14	0,00						<b>0%</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 741,44	0,00						<b>0%</b>
		4277	Zakup usług remontowych	4 148,00	0,00						<b>0%</b>
		4279	Zakup usług remontowych	732,00	0,00						<b>0%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 913,40	0,00						<b>0%</b>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 867,07	0,00						<b>0%</b>
<b>854</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 338,00	122 704,92	122 704,92	81 014,57				<b>56%</b>
	85401		Świetlice szkolne	188 335,00	92 704,92	92 704,92	81 014,57				<b>49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 535,00	5 090,35	5 090,35					<b>44%</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	55 071,10	55 071,10	55 071,10				<b>43%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00				<b>100%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	13 517,06	13 517,06	13 517,06				<b>53%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 926,41	1 926,41	1 926,41				<b>52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	6 600,00	6 600,00					<b>72%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 003,00	30 000,00	30 000,00					<b>100%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 003,00	30 000,00	30 000,00					<b>100%</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 860,80	245 096,20	222 081,39	26 256,57			23 014,81	<b>33%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 400,00	39 097,89	16 083,08				23 014,81	<b>18%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	747,41	747,41					<b>15%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 445,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	546,08	546,08					<b>2%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	12 144,21	12 144,21					<b>22%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 436,35	1 436,35					<b>96%</b>
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00					<b>0%</b>
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 209,03	1 209,03					<b>81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 014,81	0,00				23 014,81	<b>96%</b>

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 555,00	0,00	0,00					0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460,00	0,00	0,00					0%
	90002		Gospodarka odpadami	379 460,80	122 075,88	122 075,88	22 290,00				32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00				46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00				38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	390,00	390,00	390,00				35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 565,41	6 565,41					82%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 260,80	91 690,17	91 690,17					29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	430,30	430,30					54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00					100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	19 970,59	19 970,59					57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 970,59	19 970,59					57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	13 871,90	13 871,90	3 966,57				82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 966,57	3 966,57	3 966,57				79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 905,33	9 905,33					83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00	49 279,94	49 279,94					60%
		4260	Zakup energii	51 200,00	36 347,98	36 347,98					71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	12 931,96	12 931,96					42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	800,00	800,00					27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	800,00					27%
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 935,00	267 850,00	267 850,00		267 850,00			48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 535,00	211 475,00	211 475,00		211 475,00			48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 535,00	211 475,00	211 475,00		211 475,00			60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	0,00						0%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	0,00						0%
	92116		Biblioteki	119 400,00	56 375,00	56 375,00		56 375,00			47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 400,00	56 375,00	56 375,00		56 375,00			47%
<b>926</b>			Kultura fizyczna	1 500,00	300,20	300,20					20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	300,20	300,20					20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,20	300,20					20%
<b>Wydatki własne razem:</b>				<b>10 951 344,80</b>	<b>6 459 377,21</b>	<b>3 881 330,40</b>	<b>1 988 882,22</b>	<b>267 850,00</b>	<b>231 059,96</b>	<b>2 578 046,81</b>	<b>59%</b>

#### Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					wykonanie na dz.30.06.2014 roku	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	12
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	21 958,07	21 958,07	21 958,07					100%
	01095		Pozostała działalność	21 958,07	21 958,07	21 958,07					100%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,55	430,55	430,55					100%
		4430	Różne opłaty i składki	21 527,52	21 527,52	21 527,52					100%
<b>750</b>			Administracja publiczna	36 500,00	18 500,00	18 500,00	17 600,00				51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 500,00	18 500,00	18 500,00	17 600,00				51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00				49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00				100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00				26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	400,00	400,00	400,00				50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00					100%
<b>751</b>			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 666,00	5 393,00	5 393,00	1 189,00				95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	464,00	230,00	230,00					50%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	230,00	230,00					50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 202,00	5 163,00	5 163,00	1 189,00				99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	2 360,00					100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,00	393,00	393,00	393,00				100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	114,00	114,00				100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	17,00				100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	665,00	665,00	665,00				100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,70	1 167,70	1 167,70					100%
		4300	Zakup usług pozostałych	381,30	342,30	342,30					90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	104,00	104,00					
852			Pomoc społeczna	897 841,08	480 894,33	480 894,33	12 444,92				54%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873 000,00	473 476,74	473 476,74	12 444,92				54%
		3110	Świadczenia społeczne	822 270,00	452 272,00	452 272,00					55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00				54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00				86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 934,92	2 934,92	2 934,92				15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	160,00	160,00	160,00				40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	200,00					50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	3 396,98	3 396,98					41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00					100%
		4580	Pozostałe odsetki	4 900,00	4 612,84	4 612,84					94%
	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.	14 000,00	1 180,80	1 180,80					8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	1 180,80	1 180,80					8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165,00	56,79	56,79					34%
		3110	Świadczenia społeczne	161,76	56,79	56,79					35%

		4300	Zakup usług pozostałych	3,24	0,00	0,00					0%
	85295		Pozostała działalność	10 676,08	6 180,00	6 180,00					58%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 000,00	6 000,00					60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,08	0,00	0,00					0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	180,00	180,00					60%
<b>Wydatki zlecone razem:</b>				<b>961 965,15</b>	<b>526 745,40</b>	<b>526 745,40</b>	<b>31 233,92</b>				<b>55%</b>
<b>Wydatki razem:</b>				<b>11 913 309,95</b>	<b>6 986 122,61</b>	<b>4 408 075,80</b>	<b>2 020 116,14</b>	<b>267 850,00</b>	<b>231 059,96</b>	<b>2 578 046,81</b>	<b>59%</b>

**Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy na dzień 30.06.2014 r.**

<b>Lp.</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku</b>	<b>dochody własne jst</b>	<b>środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>
1.	600	60016	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych – projekt pn. „Rozwój infrastruktury transportowej wokół kanału Augustowskiego”	2.950.000,00	2.547.970,00	47.970,00	2.500.000,00
2.	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”	250.300,00	0,00	0,00	0,00
3.	754	75412	Zakup motopomp do OSP Gruszki „Mołowiste	7.062,00	7.062,00	7.062,00	0,00
4.	853	85395	Projekt pn. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Płaska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”	45.780,47	0,00	0,00	0,00
5.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	24.000,00	23.014,81	23.014,81	0,00
6.	900	90001	Zakup info kiosku z projektu pn. „Rozwój ekoturystyki na pograniczu Polsko-Litewskim”	23.015,00	0,00	0,00	0,00
7.	921	92109	Projekt pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste”	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3.390.157,47</b>	<b>2.578.046,81</b>	<b>78.046,81</b>	<b>2.500.000,00</b>



**Wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu na dzień 30.06.2014 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku</b>
1	2	3	4	5
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 603 250,00</b>	<b>224.125,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 603 250,00	224.125,00

**Sprawozdanie z dochodów z tytułu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków z realizacji zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na dzień 30.06.2014 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie 30.06.2014 roku</b>
<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>			<b>61 000,00</b>	<b>46 184,33</b>
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	46 184,33
<b>Wydatki z gminnego programu profilaktyki</b>			<b>61.000,00</b>	<b>14 350,90</b>
851	85153	Wydatki z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	6 000,00	0,00
	85154	Wydatki z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	55 000,00	14 350,90

**Sprawozdanie z udzielonych dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla podmiotów publicznych  
na dzień 30.06.2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Plan na 2014 rok	Wykonanie 30.06.2014 roku
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pławskiej	podmiotowa	351 535,00	211 475,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pławskiej	podmiotowa	119 400,00	56 375,00
<b>Razem:</b>					<b>470.935,00</b>	<b>267.850,00</b>

**Sprawozdanie z Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30.06.2014 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2014 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku</b>
900	90017	Stan środków na początku roku	3.000,00	2.554,58
		Przychody	422.500,00	285.163,34
		<b>Razem dochody</b>	<b>425.500,00</b>	<b>287.717,92</b>
		Koszty	422.500,00	260.890,49
		Stan środków obrotowych na koniec roku	3.000,00	26.827,43

**Sprawozdanie z dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2014 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2014r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2014 roku</b>
801	80101	Dochody za wynajem szkoły i sali gimnastycznej i odsetki	23.000,00	14.840,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>23.000,00</b>	<b>14.840,00</b>
		Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły	23.000,00	7.191,33
		Środki finansowe do zwrotu do budżetu gminy na koniec roku	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.191,33</b>

**Sprawozdanie z programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2014 rok	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 roku (6+7)	w tym:	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4		5	6	7
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>3.359.095,47</b>	<b>2.547.970,00</b>	<b>47.970,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
1.	Program:	EWT Polska-Białoruś					
	Priorytet:	I.wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego					
	Działanie:	1.3 Poprawa dostępności obszaru					
	Nazwa projektu:	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych					
	Lata 2012-2013				1.070.160,56	693.658,53	376.502,03
	Razem wydatki w 2014 roku		dz. 600 rozd. 60016	2.950.000,00	2.547.970,00	47.970,00	2.500.000,00
2.	Program:	RPO					
	Priorytet:	IV					
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne					
	Nazwa projektu:	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego					
	Razem wydatki w 2014 roku		Dz. 720 Rozdz. 72095	250.300,00	0,00	0,00	0,00
3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty					
	Nazwa projektu:	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Gminie Płaska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym					
	Razem wydatki w 2014 roku		Dz. 853 Rozdz.85395	45.780,47	0,00	0,00	0,00
4.	Program:	EWT Polska-Litwa					
	Priorytet:	I. wzrost konkurencyjności I prod. regionu przygranicznego					

	Działanie:						
	Nazwa projektu:	Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim					
	Razem wydatki w 2014 roku		Dz. 900 Rozdz.90001	23.015,00	0,00	0,00	0,00
5.	Program:	PROW 2007/2013					
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi					
	Nazwa projektu:	„Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste”					
	Razem wydatki w 2014 roku		Dz. 921 Rozdz.92109	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>219.824,58</b>	<b>27.142,41</b>	<b>4.657,63</b>	<b>22.484,78</b>
1	Program:	EWT Polska-Białoruś					
	Priorytet:	I.wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego					
	Działanie:	1.3 Poprawa dostępności obszaru					
	Nazwa projektu:	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych					
	Wydatki 2014 rok		Dz. 600 Rozdz. 60016	91.750,00	27.142,41	4.657,63	22.484,78
2.	Program:	RPO					
	Priorytet:	IV					
	Działanie:	Spółeczeństwo informacyjne					
	Nazwa projektu:	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego					
	Razem wydatki w 2014 roku		Dz. 720 Rozdz. 72095	11.200,00	0,00	0,00	0,00
3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty					
	Nazwa projektu:	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Gminie Płaska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym					
	Razem wydatki w 2014 roku		Dz. 853 Rozdz.85395	36.489,58	0,00	0,00	0,00
4.	Program:	EWT Polska-Litwa					
	Priorytet:	I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego					
	Działanie:						
	Nazwa projektu	Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim-					
	Razem wydatki w 2014 roku		Dz. 900 Rozdz. 90001	80.385,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki budżetu UE</b>				<b>3.578.920,05</b>	<b>2.575.112,41</b>	<b>52.627,63</b>	<b>2.522.484,78</b>

**Informacja o gospodarowaniu dochodami pochodzącymi z opłaty produktowej i opłat prawo ochrony środowiska na dzień 30.06.2014 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie 30.06.2014 roku</b>
<b>Dochody</b>			<b>3.000,00</b>	<b>2.107,09</b>
900	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 009,32
900	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	97,77
<b>Wydatki</b>			<b>3.000,00</b>	<b>800,00</b>
900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – utrzymanie czystości na terenie Gminy Płaska	3 000,00	800,00



**Sprawozdanie z realizacji zadań określonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień  
30.06.2014 roku**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie 30.06.2014 roku</b>
756	75618	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	260.000,00	127.898,00
900	90002	Gospodarka odpadami	260.000,00	122.075,88

**Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2014 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie 30.06.2014 roku</b>
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	4.000,00	685,08
852	85212	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - zaliczka alimentacyjna, odsetki	0,00	812,02
<b>Razem dochody</b>			<b>4.000,00</b>	<b>1.526,55</b>

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA na dzień 30.06.2014 roku**

Zaplanowana w budżecie gminy nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 97.819,00 zł. zaś wykonanie za pierwsze półrocze zamknęło się wynikiem ujemnym w kwocie 100.182,56 zł.

Na ujemny wynik operacyjnyłożyły się m.in.:

- terminy płatności poniesionych wydatków bieżących;
- opłaty zobowiązań zaległych z ubiegłego roku.

### **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**

- wpływy wyniosły 718.700,60 zł wykonanie planu 49,13%. Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wyniosły 12.865,20 zł.

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

- plan dochodów z podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych jest realizowany zgodnie z przypisami, wpływy wyniosły 444.984,28 zł, realizacja planu 52,43 %. Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wyniosły 15.756,02 zł, zaś nadpłaty 2.860,60 zł.

###### **1.3 Wpływy z innych opłat**

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 3.808,00 zł, tj. 34,62% realizacja planu;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 46.184,33 zł., realizacja planu 75,71%;
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 127.898,00 zł, co stanowi 49,19 % planu. Zaległości na koniec II kwartału 2014 roku wyniosły 5.797,20 zł, nadpłaty 1.791,00 zł;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz od wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 11.482,71 zł, co stanowi 57,41% planu. Zaległości na dz. 30.06.2014 roku wyniosły 1.195,26 zł.

###### **1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 452.543,00 zł. – realizacja planu 44,30%;
- podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych 7.217,90 zł, co stanowi 79,32% planu.

##### **2. DOCHODY Z DZIERŻAWY I WYNAJMU MAJĄTKU GMINY**

Dochody z najmu i dzierżawy ( w tym dzierżawa pól łowieckich 7.099,27 zł) i odsetki wpłynęły w wysokości 62.671,11 zł realizacja planu 49,07 %. Zaległości wymagalne na koniec II półrocza wyniosły 13.215,18 zł. Na dzień sporządzania informacji część zaległości z tytułu opłat za czynsz wpłynęła na rachunek Gminy.

##### **3. SUBWENCJA OGÓLNA I OŚWIATOWA**

Subwencje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 1.541.454,00 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 bieżące 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 ustawy o finansach publicznych wpłynęły w wysokości 15.513,00 zł, tj. 2,77% realizacji planu.

Zaplanowana w budżecie kwota 9.500,00 zł z projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” nie wpłynęła w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Gmina nie otrzymała środków w wysokości 212.000,00 zł z projektu pn. „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”. Projekt został zakończony, a wydatki poniesione do końca października 2013 roku. Pomimo wysyłanych pism i przeprowadzonych rozmów - brak jakiegokolwiek decyzji z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Otrzymane środki w wysokości 15.513,00 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Płaska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”. Pozostałe środki wpłynęły w miesiącu lipcu.

Do dnia 31.08.2014 roku planowane są płatności z projektu pn. „Rozwój ekoturystyki na pograniczu Polsko-Litewskim” , a następnie złożenie kolejnego wniosku o płatność. Gmina nie otrzymuje dotacji z powyższego projektu od roku 2011. Kwota zablokowanej dotacji z wykonanych zadań bieżących to 56.000,00 Euro oraz zaplanowane wydatki na rok 2014 w wysokości 68.545,00 zł.

## **II. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 2.771.824,11 zł, tj. wykonanie planu stanowi 45,94%.

Wpłynęły środki z projektu pn. „Rozwój infrastruktury transportowej wokół kanału Augustowskiego” w wysokości 2.724.482,20 zł oraz płatność ostateczna z projektu „Budowa piłko-chwyty i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Płaskiej” w kwocie 44.569,60 zł. Gmina dokonała sprzedaży samochodu marki Żuk, stanowiącego majątek gminny na kwotę 900,00 zł. Wpłaty rat za sprzedane mieszkanie wpłynęły w wysokości 908,75 zł. Zaplanowane do pozyskania dochody majątkowe z projektu pn. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Płaska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” wpłynęły w wysokości 10.013,56 zł, tj. 21,87% realizacji planu.

Wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie były przyjmowane do budżetu w 2011 roku jako dochód gminy. W związku z nie wykonaniem oczyszczalni w 2014 roku część mieszkańców poprosiła o zwrot wpłaconych środków finansowych, których wysokość w I półroczu wyniosła 9.050,00 zł.

Realizacja projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” została przesunięta na koniec roku 2014, stąd brak dochodów majątkowych w kwocie 212.700,00 zł.

Zaległe dochody majątkowe w wysokości 2.950.000,00 zł z projektu „Rozwój ekoturystyki na pograniczu Polsko-Litewskim” nie zostały odblokowane.

## **III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE**

Dotacje celowe na zadania zleczone wpłynęły w wysokości 544.474,86 zł 56,60% planu - wyszczególnienie w załączonej tabeli Nr 1.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	14 654 206,95	7 079 717,35
A1. Dochody bieżące	8 620 971,48	4 307 893,24
A2. Dochody majątkowe	6 033 235,47	2 771 824,11

Dochody majątkowe wykonane w kwocie 2.771.824,11 zł. z czego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje to 2.770.915, 36 zł.,
- dochody ze sprzedaży majątku- 908,75 zł.

## **WYDATKI**

### **RONICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **IZBY ROLNICZE**

Składkę na izby rolnicze w wysokości 2,00 % wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 731,82 zł.

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Zadanie zleczone**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 21.958,07 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wyniosły 40.165,46 zł, w tym: zakup masy asfaltowej, remonty, odśnieżanie dróg, prace porządkowe.

*Zadania bieżące „Rozwój infrastruktury transportowej wokół kanału Augustowskiego”.*

Wydatki w wysokości 27.142,41 zł poniesione na: wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz za opracowanie strategii transportu zrównoważonego ze środowiskiem pogranicza.

*Zadanie inwestycyjne „Rozwój infrastruktury transportowej wokół kanału Augustowskiego”*

Wydatki w wysokości 2.500.000,00 zł to opłacone zobowiązanie dla STRABAG SP ZOO za przebudowę układu komunikacyjnego 12 dróg lokalnych na terenie Gminy Płaska. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 wyniósł 400.000,00 zł.

## **TURYSTYKA**

### **ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TYRYSTYKI**

Wydatki bieżące w wysokości 61.319,07 zł. zostały poniesione na dzierżawę ścieżki rowerowo -narciarskiej, opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej oraz opłatę dla Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku za wycięcie drzew na ścieżkę rowerowo -narciarską.”

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych i inne wyniosły 15.356,34 zł., w tym: zakup artykułów remontowych, opłatę za energię elektryczną, wykonanie wkładów kominowych, przegląd przewodów wentylacyjnych, utrzymanie porządku. Kwota 65.340,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości gminnych.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Wydatki w kwocie 4.428,00 zł dotyczą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 48/5,48/8 z obrębu ewid. Gruszki.

#### **OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

Na usługi związane z geodezją, tj. wyceny, podziały, sporządzenie map poniesiona została kwota 7.383,40 zł

### **CMENTARZE**

Wydatki za utrzymanie porządku na mogiłach wyniosły 930,00 zł.

## **INFORMATYKA**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki bieżące w kwocie 59.183,87 zł przeznaczone zostały na: 700,00 zł na wynagrodzenie za autoryzację dokumentacji na przebudowę światłowodu w obrębie służby Tartak, opłatę za energię elektryczną, naprawy sieci, opłatę za zajęcie pasa drogowego ( w związku z budową szerokopasmowego dostępu do Internetu ), czynsz dla RZGW za kable światłowodowe, opłaty za dostęp do Internetu, na wypłatę delegacji za dojazdy związane z awariami oraz serwisowaniem sprzętu komputerowego.

*Zadanie bieżące oraz inwestycyjne pn. Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego będzie realizowane w II półroczu 2014 roku.*

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Zadanie zlecone – wydatki płacowe związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 32.403,42 zł w tym wykorzystano dotację celową w wysokości 17.600,-zł.

### **RADY GMIN**

Wydatki związane z obsługą rady gminy wydano środki finansowe w wysokości 36.728,85 zł.

### **URZĘDY GMIN**

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy wyniosły 587.980,14 zł., pozostałe wydatki w urzędzie gminy: opłaty pocztowe, kancelaryjne, delegacje, szkolenia, prenumerata, odpis na ZFŚS i inne wydatki - wyniosły 98.835,58 zł., realizacja planu 53%.

### **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły 827,35 zł

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Opłata składek za przynależność gminy do następujących związków międzygminnych 10.187,70 zł w tym;

1. Euroregion Niemen – 1.250,00 zł;
2. Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego -652,50 zł.;
3. Augustowska Organizacja Turystyczna 3.750,00 zł
4. Lokalna Grupa Działania – 3.500,00 zł.;
5. Lokalna Grupa Rybacka 1.035,20 zł.;

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Zadanie zlecone – prowadzenie rejestru wyborców i aktualizacja rejestru - wydatki wyniosły 230,00 zł.

## **WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**

Zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – wydatki wyniosły 5.163,00 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA**

### **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 33.031,71 zł, w tym wydatki płacowe – 12.922,76 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 7.062,00 zł zostały poniesione na zakup motopomp pożarniczych w OSP Mołowiste i Gruszki.

### **OBRONA CYWILNA**

Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 744,84 zł ( zakup tablic, delegacje oraz szkolenie ).

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 7.440.217,50 zł i składa się z niżej zaciągniętych kredytów na:

- kredyt na termomodernizację budynków świetlic wiejskich w Dalnym Lesie i Strzelcowiźnie w wysokości 309 000,- zł. - Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 45.062,50 zł;
- kredyt ogólny zaciągnięty za zadłużenie gminy w 2010 roku w wysokości 2.028.600,00 zł Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 1.240.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. 1 766 655 zł. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 1.491.655,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w 2012 r. 621.000,00 zł;
- kredyty zaciągnięte w 2013 roku 4.042.500,00 zł.

Odsetki wpłacone z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 231.059,96 zł.

Wynik rozchodów budżetu wyniósł 9%- powodem niskiej realizacji jest dalsza blokada zaległych środków z projektu „ Rozwój ekoturystyki na pograniczu Polsko-Litewskim”.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

W budżecie na 2014 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 12.400,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 21.200,00 zł. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 12.400,00 zł z przeznaczeniem na: zakup motopompy do OSP Mołowiste 5.212,00 zł, zakup motopompy do OSP Gruszki 1.850,00 zł, wypłatę stypendiów szkolnych 5.338,00 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM, ŚWIETLICE SZKOLNE**

#### **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej**

W skład zespołu szkół wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział przedszkolny, świetlice szkolne - wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach wyniosły 1.526.033,58 zł- wykonanie planu 53%. Wydatki płacowe poniesione na kwotę 1.218.711,86 zł

#### **Rachunek dochodów własnych**

Przy szkole podstawowej w Płaskiej jest utworzony rachunek dochodów i wydatków o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na którym gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wynajem sali gimnastycznej i szkoły w okresie wakacyjnym. Na dzień 30.06.2014 r. wpłynęły dochody w wysokości 14.840,00 zł. Wydatki wyniosły 7.191,33 zł. Zestawienie z rachunku dochodów własnych stanowi Załącznik Nr 8

### **PRZEDSZKOLA**

Wydatki związane z opłatą za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta Augustów wyniosły 27.702,31 zł.

## **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum wyniósł 130.160,86 zł, w tym: zakup części do naprawy autobusu 564,04 zł, koszt autobusu dzierżawionego przez zakład budżetowy 63.000,00 zł., bilety miesięczne 11.611,38 zł transport prywatny 49.934,74 zł, naprawa autobusu 948,70 zł, ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych.

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **Zadania własne gminy**

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, na konto bankowe funduszu świadczeń socjalnych szkół w których pracowali nauczyciele emeryci przekazano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł.;

- wynagrodzenie opłacone w związku z pracą komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- 201,50 zł.

### **Zadania zlecone**

- pomoc materialna dla uczniów: zostały wydane środki finansowe na stypendia zgodnie z wystawionymi decyzjami w wysokości 30.000,00 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

### **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII**

Dochód z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynął w wysokości 46.184,33 zł. Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii wyniosły 14.350,90 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

### **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej - wydatki wyniosły 26.261,98 zł.

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE**

**Zadanie zlecone** – na realizację zadania wpłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano środki finansowe w wysokości 473.476,74 zł.

### **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE**

**Zadanie zlecone i zlecone własne** – otrzymaną dotację w wysokości 6.745,40 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

- 62.108,22 zł na wypłatę zasiłków stałych;

- 69.932,94 zł na wypłatę zasiłków okresowych;

### **DODATKI MIESZKANIOWE**

Wypłata dodatków mieszkaniowych - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 999,05 zł.

Zadanie zlecone- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 56,79 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 94.766,37 zł w tym wydatki płacowe 89.606,31 zł.

### **USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Wydatki płacowe związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych wyniosły 30.620,60 zł.

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na dożywianie uczniów w szkołach wydano środki finansowe w wysokości 58.470,20 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Wydatki bieżące poniesione na: zakup pomp, rozdzielaczy, przekaźników czasowych przy awariach przydomowych oczyszczalni ścieków, wywóz nieczystości, wyjazdy służbowe oraz tłumaczenia dokumentów związanych z projektem „*Ekoturystyka na pograniczu Polsko-Litewskim*”.

#### **GOSPODARKA ODPADAMI**

Wydatki bieżące w wysokości 122.075,88 zł poniesione na: wynagrodzenia i pochodne 22.290,00 zł, wywóz nieczystości stałych 91.690,17 zł.

#### **OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy wyniosły 19.970,59 zł.

#### **SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

Oplacono koszty utrzymania za psy odłowione z terenu gminy i przekazane do schroniska dla zwierząt w Sejnach w wysokości 9.905,33 zł. Oplacane jest wynagrodzenie za opiekę nad bezpańskim koniem w wysokości 3.966,57 zł.

#### **OŚWIETLENIE ULIC**

Oświetlenie uliczne na terenie gminy - na utrzymanie bieżące wydano środki finansowe w wysokości 49.279,97 zł., w tym opłata za energię 36.347,98 zł.

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

##### **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Dotacja dla GOK została przekazana w wysokości 211.475,00 zł.

*Zadanie inwestycyjne „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste” planowane jest do zakończenia w terminie do 30.09.2014 roku.*

##### **BIBLIOTEKI**

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 56.375,00 zł-47% realizacji planu.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	11 913 309,95	6 986 122,61
B1. Wydatki bieżące	8 523 152,48	4 408 075,80
B2. Wydatki majątkowe	3 390 157,47	2 578 046,81

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku	% wykonania
<b>1</b>	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.085.813,14	3.098.011,99	51%
<b>1.1</b>	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.814.782,08	2.020.116,14	53%
<b>1.2</b>	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.271.031,06	1.077.895,85	47%
<b>2.</b>	Dotacje na zadania bieżące	470.935,00	267.850,00	57%
<b>3.</b>	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.348.829,76	784.011,44	58%
<b>4.</b>	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	219.824,58	27.142,41	12%
<b>5.</b>	Obsługa długu	397.750,00	231.059,96	58%
<b>6.</b>	Wydatki majątkowe, w tym:	3.390.157,47	2.578.046,81	76%
<b>6.1</b>	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.359.095,47	2.547.970,00	76%



**Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Płaskiej za I półrocze 2014 roku**

**I CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**B.O. 714,43 zł.**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	921 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska	119 400,00	56 375,00	47,22
<b>RAZEM</b>			<b>119 400,00</b>	<b>56 375,00</b>	<b>47,22</b>
<b>KOSZTY</b>					
2.	921 92116 § 3020	BHP	450,00	54,00	12,00
3.	921 92116 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	82 200,00	41 476,91	50,46
4.	921 92116 § 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15 000,00	6 611,08	44,07
5.	921 92116 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	788,65	37,55
6.	921 92116 § 4210	Zakup materiałów	5 250,00	1 649,99	31,43
7.	921 92116 § 4240	Zakup pomocy naukowych	4 500,00	2 259,37	50,21
8.	921 92116 § 4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
9.	921 92116 § 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
10.	921 92116 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	148,00	49,33
11.	921 92116 § 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	194,00	5,54
12.	921 92116 § 4350	Zakup usług internetowych	800,00	0,00	0,00
13.	921 92116 § 4360	Zakup usług telef. komórkowych	600,00	251,64	41,94
14.	921 92116 § 4370	Zakup usług telef. stacjonarnych	600,00	226,04	37,67
15.	921 92116 § 4410	Podróże służbowe	600,00	32,50	5,42
16.	921 92116 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	2 500,00	1 875,00	75,00
17.	921 92116 § 4700	Szkolenia pracowników	300,00	150,00	50,00
	<b>921 92116</b>	<b>Razem</b>	<b>119 400,00</b>	<b>55 717,18</b>	<b>46,66</b>
<b>RAZEM</b>			<b>119 400,00</b>	<b>55 717,18</b>	<b>46,66</b>

## II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **714,43 zł.** Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej zatrudniała na dzień 30.06.2014 r. 4 osoby tj. Dyrektor, bibliotekarka na ½ etatu, bibliotekarka zatrudniona w Filii w Gruszkach na ½ etatu i księgowa na ¼.

Łączny koszt utrzymania bibliotek za I półrocze **2014 roku** wyniósł **55 717,18 zł.**

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę **41 476,91 zł.**

Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 6 611,08 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 788,65 zł.

W I półroczu 2014 roku zakupione zostały książki na łączną kwotę 2 259,37 zł.

Zakupiono gazety i czasopisma do czytania dla czytelników biblioteki na kwotę 527,20 zł. W I półroczu 2014 roku zakupiono drobne materiały, materiały biurowe do bibliotek, nagrody za konkursy na kwotę 1 649,99 zł. Pozostałych usług zakupiono na łączną kwotę 194,00 zł. SBR Bank oddział w Płaskiej zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 194,00 zł. Na zakup usług telefonii komórkowej wydatkowano w I półroczu w 2014 roku kwotę 251,64 zł., telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 226,04 zł. Podróże służbowe dyrektora i pracowników stanowią kwotę 32,50 zł.

Na koniec maja 2014 roku dokonano odpisu na Z.F.Ś.S w wysokości 1 875,00 zł. z biblioteki i przekazano na konto Urzędu Gminy, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Płaskiej a Urzędem Gminy.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. wynosił **1 372,25 zł.** Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

**Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego Gminnego Ośrodka  
Kultury w Płaskiej za I półrocze 2014 roku**

**I CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**B.O. 1 268,68 zł.**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	921 92109 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska	351 535,00	211 475,00	<b>60,16</b>
		* SBR Bank	1 000,00	1 000,00	
2.	921 92109 § 0830	Dochody z działalności statutowej	7 513,00	7 513,00	
<b>RAZEM</b>			<b>360 048,00</b>	<b>219 988,00</b>	
<b>KOSZTY</b>					
3.	921 92109 § 3020	BHP	1 200,00	144,00	12,00
4.	921 92109 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	160 200,00	114 130,11	71,24
5.	921 92109 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	19 463,46	43,45
6.	921 92109 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410,00	2 060,86	32,15
7.	921 92109 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 550,00	14 629,95	38,96
8.	921 92109 § 4210	Zakup materiałów	30 240,00	26 307,49	87,00
9.	921 92109 § 4260	Zakup energii	32 000,00	12 434,17	38,86
10.	921 92109 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	33,00	6,60
11.	921 92109 § 4300	Zakup usług pozostałych	30 048,00	22 066,25	73,44
12.	921 92109 § 4360	Zakup usług telef. komórkowej	2 000,00	495,94	24,80
13.	921 92109 § 4370	Zakup usług telef. stacjonarnych	3 300,00	1 436,34	43,53
14.	921 92109 § 4410	Podróże służbowe	3 000,00	845,07	28,17
15.	921 92109 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	8 500,00	6 375,00	75,00
16.	921 92109 § 4700	Szkolenia pracowników	300,00	250,00	83,33
	<b>921 92109</b>	<b>Razem</b>	<b>360 048,00</b>	<b>220 671,64</b>	<b>61,29</b>
<b>RAZEM</b>			<b>360 048,00</b>	<b>220 671,64</b>	<b>61,29</b>

## II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił

**1 268,68 zł.** W Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 30.06.2014 r. było 14 osób tj. 6 świetlicowych na ½ etatu, księgowa na ¼ etatu, sprzątaczką zatrudnioną na ½ etatu, sekretarka ½ etatu, organizator ½ etatu, animator kultury ½ etatu, dozorca - konserwator 1 etat, organizator ds. sportu i rekreacji ½ etatu. Dyrektorem GOK w Płaskiej jest Pan Wojciech Krzywiński zatrudniony od 03 września 2012 r. Na podstawie zawartych umów zlecenie zatrudnieni byli palacze oraz osoba prowadząca warsztaty artystyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej.

Łączny koszt utrzymania GOK w Płaskiej za I półrocze 2014 roku wyniósł

**220 671,64 zł.**

Na wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę

114 130,11 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 19 463,46 zł. oraz składki na fundusz pracy w wysokości

2 060,86 zł.

Z tytułu zawartych umów zlecenie w I półroczu 2014 roku wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 14 629,95 zł.

Zakupione zostały materiały i środki na potrzeby świetlic i GOKU, jak również zakupiono materiały i środki na potrzeby CIT na łączną kwotę 26 307,49 zł., z czego na zakup opału do świetlic wiejskich w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 9 383,75 zł., na ogrzewanie budynku GOK w I półroczu 2014 roku wydano 6 732,18 zł. Resztę stanowią drobne materiały, materiały biurowe, materiały na warsztaty artystyczne, środki czystości.

Pozostałych usług zakupiono na łączną kwotę 22 066,25 zł., w tym SBR Bank oddział w Płaskiej zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 351,00 zł., resztę stanowią opłaty za monitoring i dzierżawę urządzeń w świetlicy w Płaskiej i w budynku CIT-u, usługi kominiarskie, opłaty za abonament telewizyjny w świetlicach, opłata za konserwację dźwigu w budynku CIT, opłata za komputerowy skład gazety, opłata za produkcję audycji w Radiu 5, opłaty pocztowe i znaczki.

Na zakup usług telefonii stacjonarnej w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę

1 436,34 zł. (w tym internet), telefonii komórkowej 495,94 zł. Podróże służbowe dyrektora i pracowników stanowią kwotę 845,07 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 33,00 zł. a szkolenia pracowników 250,00 zł.

Koszt energii elektrycznej w I półroczu 2014 roku w świetlicach wiejskich to kwota

12 434,17 zł.

Z działalności statutowej na rachunek GOK w Płaskiej za I półrocze 2014 roku wpłynęła kwota 7 513,00 zł. Otrzymane dochody zostały dopisane do planu finansowego GOK na 2014 rok.

Do planu ujęto również dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł przez SBR Bank w Szepietowie na organizację Dnia Dziecka.

Na koniec maja dokonano odpisu na Z.F.Ś.S w wysokości 6 375,00 zł. i przekazano na konto Urzędu Gminy, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Płaskiej, a Urzędem Gminy.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. wynosił

**585,04 zł.** Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 285/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia prognoza finansowa nie została uchwalona w roku 2014.