

**ZARZĄDZENIE NR 73/15
WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 25 sierpnia 2015 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 2015 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 pkt.1, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) 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 informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płaska za I półrocze 2015 roku, według której:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9 968 500,08 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 8 261 000,08 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 1 707 500,00 zł.
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 4 593 557,37 zł. w tym:
 - a) dochody bieżące – 4 510 120,34 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 83 437,03 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 8 198 500,08 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 8 086 600,08 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 111 900,00 zł.
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 4 657 107,94 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 4 573 724,90 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 83 383,04 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Przyjąć informację z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 roku r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Przyjąć informację z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Przyjąć informację 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 , 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 informację z wykonania 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 realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

11. Przyjąć część opisową informacji z wykonania budżetu gminy Płaska za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 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. Sprawozdanie przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/15

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	5 682,59	71,03%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	5 682,59	71,03%
		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	8 000,00	5 682,59	71,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 560,00	54 652,69	42,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 560,00	54 652,69	42,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 460,00	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	111 000,00	54 650,75	49,23%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1,94	1,94%
720			Informatyka	53 600,00	890,77	1,66%
			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	53 600,00	890,77	1,66%
	72095		Pozostała działalność	53 600,00	890,77	1,66%
			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	53 600,00	890,77	1,66%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 600,00	890,77	1,66%
750			Administracja publiczna	2 200,00	1 486,20	67,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	1 484,65	67,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 484,65	67,48%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 545 714,20	1 780 505,82	50,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	¹ 496 100,00	731 485,00	48,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	695 000,00	330 604,00	47,57%
		0320	Podatek rolny	1 500,00	503,00	33,53%
		0330	Podatek leśny	790 000,00	393 109,00	49,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 700,00	3 319,00	70,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	102,00	10,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 900,00	3 848,00	98,67%
	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	787 500,00	465 854,48	59,16%
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	342 583,29	62,29%
		0320	Podatek rolny	34 500,00	28 672,90	83,11%
		0330	Podatek leśny	16 000,00	13 117,29	81,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	38 771,00	55,39%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	336,00	1,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	41 472,00	46,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	902,00	45,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 154,20	64 682,73	63,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 144,00	51,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	43 536,02	70,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 054,20	14 870,52	51,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	132,19	132,19%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	¹ 159 760,00	518 483,61	44,71%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	¹ 147 760,00	514 927,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	3 556,61	29,64%
758			Różne rozliczenia	² 787 293,00	¹ 629 384,00	58,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	² 043 056,00	¹ 257 264,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	² 043 056,00	¹ 257 264,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	744 237,00	372 120,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	744 237,00	372 120,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	189 963,00	88 870,10	46,78%
	80101		Szkoły podstawowe	150 500,00	69 137,10	45,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	281,00	56,20%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	68 856,10	45,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 463,00	19 733,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 463,00	19 733,00	50,00%

852			Pomoc społeczna	315 690,00	222 420,67	70,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	9 428,94	55,46%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	9 428,94	55,46%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	375,43	75,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315,14	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	60,29	12,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	5 818,00	83,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	5 818,00	83,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	83 543,00	94,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	83 543,00	94,94%
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00	66 547,00	76,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	66 547,00	76,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	16 500,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	16 500,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 708,30	54,17%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 708,30	54,17%
	85295		Pozostała działalność	78 190,00	37 500,00	47,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 190,00	37 500,00	47,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 401,00	194 239,62	69,77%
	90002		Gospodarka odpadami	276 200,00	192 762,20	69,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 000,00	135 575,43	61,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 200,00	57 186,77	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	1 454,53	69,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 454,53	69,26%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	101,00	22,89	22,66%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	101,00	22,89	22,66%

bieżące własne			razem:	7 332 421,20	4 002 132,46	54,58%
			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	53 600,00	890,77	1,66%
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	908,75	0,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	908,75	0,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	908,75	0,30%
720			Informatyka	57 200,00	39 552,31	69,15%
			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	57 200,00	39 552,31	69,15%
	72095		Pozostała działalność	57 200,00	39 552,31	69,15%
			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	57 200,00	39 552,31	69,15%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 200,00	39 552,31	69,15%
750			Administracja publiczna	0,00	101,85	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	101,85	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	101,85	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	-7 100,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	-7 100,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 300 000,00	0,00	0,00%

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-7 100,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 800,00	44 474,12	99,27%
			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	44 800,00	44 474,12	99,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 800,00	44 474,12	99,27%
			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	44 800,00	44 474,12	99,27%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 800,00	44 474,12	99,27%
majątkowe razem:				1 707 500,00	83 437,03	4,89%
			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	1 402 000,00	76 926,43	5,49%
			dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 407 500,00	82 426,43	5,86%
			dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	1 010,60	0,34%
bieżące zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 017,38	24 017,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 017,38	24 017,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 017,38	24 017,38	100,00%
750			Administracja publiczna	13 700,00	8 219,00	59,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 700,00	8 219,00	59,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	8 219,00	59,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 291,00	12 124,00	70,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	484,00	244,00	50,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	484,00	244,00	50,41%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 390,00	9 390,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 390,00	9 390,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 417,00	2 490,00	33,57%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 417,00	2 490,00	33,57%
801			Oświata i wychowanie	17 806,50	17 806,50	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 054,26	9 054,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 054,26	9 054,26	100,00%
	80110		Gimnazja	6 549,82	6 549,82	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 549,82	6 549,82	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 202,42	2 202,42	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 202,42	2 202,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	855 764,00	445 821,00	52,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 376,00	438 130,00	52,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839 376,00	438 130,00	52,20%
	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.	15 924,00	7 535,00	47,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 924,00	7 535,00	47,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116,00	116,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116,00	116,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	348,00	40,00	11,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348,00	40,00	11,49%
bieżące zlecone			razem:	928 578,88	507 987,88	54,71%
Ogółem:				9 968 500,08	4 593 557,37	46,08%
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				1 455 600,00	77 817,20	5,35%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/15

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	654,92	654,92	0,00	81,87%
	01030		Izby rolnicze	800,00	654,92	654,92	0,00	81,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	654,92	654,92	0,00	81,87%
600			Transport i łączność	88 600,00	63 484,78	63 484,78	0,00	71,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	88 600,00	63 484,78	63 484,78	0,00	71,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,00	1 818,45	1 818,45	0,00	44,29%
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	8 483,31	8 483,31	0,00	33,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 295,97	10 295,97	0,00	64,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 036,00	35 035,52	35 035,52	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 258,00	7 257,48	7 257,48	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	594,05	594,05	0,00	99,01%
630			Turystyka	67 000,00	51 425,11	51 425,11	0,00	76,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	51 425,11	51 425,11	0,00	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 919,99	13 919,99	0,00	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	53 050,00	37 505,12	37 505,12	0,00	70,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 159,00	46 177,94	46 177,94	0,00	49,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 159,00	46 177,94	46 177,94	0,00	49,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,00	3 800,26	3 800,26	0,00	31,51%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 819,75	1 819,75	0,00	45,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 006,93	4 006,93	0,00	80,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	73 099,00	36 551,00	36 551,00	0,00	50,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	2 775,00	2 775,00	0,00	18,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	30,75%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	930,00	930,00	0,00	23,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	930,00	930,00	0,00	23,25%

720			Informatyka	263 784,20	183 466,74	116 219,00	67 247,74	69,55%
	72095		Pozostała działalność	263 784,20	183 466,74	116 219,00	67 247,74	69,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650,00	44 628,43	44 628,43	0,00	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 875,60	7 875,60	0,00	99,69%
		4260	Zakup energii	1 200,00	506,88	506,88	0,00	42,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	519,40	519,40	0,00	2,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 600,00	23 671,66	23 671,66	0,00	49,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,20	1 688,83	1 688,83	0,00	73,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 584,00	28 792,00	28 792,00	0,00	50,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	7 255,77	7 255,77	0,00	81,07%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 280,43	1 280,43	0,00	98,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	57 160,58		57 160,58	99,93%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 087,16		10 087,16	99,87%
750			Administracja publiczna	1 416 300,00	869 177,11	869 177,11	0,00	61,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 900,00	26 524,40	26 524,40	0,00	52,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	15 360,00	15 360,00	0,00	44,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 813,00	4 813,00	0,00	53,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	695,00	695,00	0,00	53,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	456,40	456,40	0,00	76,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 400,00	45 755,95	45 755,95	0,00	66,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 700,00	43 350,00	43 350,00	0,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 829,69	1 829,69	0,00	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	576,26	576,26	0,00	38,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 256 420,00	768 401,06	768 401,06	0,00	61,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	905,79	905,79	0,00	37,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	447 605,44	447 605,44	0,00	55,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 878,00	60 878,00	0,00	99,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	8 432,00	8 432,00	0,00	76,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	78 061,96	78 061,96	0,00	55,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	10 490,74	10 490,74	0,00	52,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	40 510,50	40 510,50	0,00	58,71%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 812,10	18 812,10	0,00	85,51%
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 286,87	8 286,87	0,00	59,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	187,00	187,00	0,00	18,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	45 438,01	45 438,01	0,00	95,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 267,34	7 267,34	0,00	51,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 700,89	8 700,89	0,00	72,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	13 700,00	13 700,00	0,00	85,63%
		4580	Pozostałe odsetki	5 520,00	5 519,93	5 519,93	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	9 535,49	9 535,49	0,00	68,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 609,00	1 609,00	0,00	64,36%
	75095		Pozostała działalność	40 580,00	28 495,70	28 495,70	0,00	70,22%
		4430	Różne opłaty i składki	40 580,00	28 495,70	28 495,70	0,00	70,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 900,00	35 122,73	34 943,03	179,70	40,42%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	84 900,00	34 856,23	34 676,53	179,70	41,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	27,00	27,00	0,00	5,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 274,00	1 274,00	0,00	25,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 590,00	4 260,60	4 260,60	0,00	40,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00	910,00	910,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 549,38	1 549,38	0,00	73,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	96,53	96,53	0,00	19,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 900,00	10 900,00	0,00	77,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	6 427,82	6 427,82	0,00	55,65%
		4270	Zakup usług remontowych	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	832,00	832,00	0,00	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 813,80	2 813,80	0,00	46,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	180,80	180,80	0,00	40,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	145,60	145,60	0,00	13,24%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 709,00	4 709,00	0,00	67,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	179,70		179,70	2,40%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	266,50	266,50	0,00	13,33%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	266,50	266,50	0,00	53,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	464 089,00	216 681,27	216 681,27	0,00	46,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	464 089,00	216 681,27	216 681,27	0,00	46,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	464 089,00	216 681,27	216 681,27	0,00	46,69%
758			Różne rozliczenia	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 041 598,00	1 712 107,50	1 700 151,90	11 955,60	56,29%
	80101		Szkoły podstawowe	1 572 250,00	896 495,50	884 539,90	11 955,60	57,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 700,00	40 668,58	40 668,58	0,00	52,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 080,00	532 386,94	532 386,94	0,00	53,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	78 724,50	78 724,50	0,00	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	109 872,87	109 872,87	0,00	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	14 705,18	14 705,18	0,00	51,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 739,00	7 739,00	0,00	77,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	28 928,77	28 928,77	0,00	55,63%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 705,24	12 705,24	0,00	90,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	335,00	335,00	0,00	30,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 312,88	11 312,88	0,00	75,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	876,93	876,93	0,00	25,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	234,01	234,01	0,00	11,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 520,00	46 050,00	46 050,00	0,00	78,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 955,60	0,00	11 955,60	99,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 463,00	44 319,87	44 319,87	0,00	61,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 272,05	2 272,05	0,00	55,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 483,00	28 388,07	28 388,07	0,00	56,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	6 481,03	6 481,03	0,00	68,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	923,72	923,72	0,00	61,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 175,00	2 175,00	0,00	75,00%
80104		Przedszkola	40 000,00	25 869,74	25 869,74	0,00	64,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	25 869,74	25 869,74	0,00	64,67%
80110		Gimnazja	742 600,00	444 994,33	444 994,33	0,00	59,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	25 930,23	25 930,23	0,00	68,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 050,00	269 423,81	269 423,81	0,00	60,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 881,80	38 881,80	0,00	90,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00	51 222,07	51 222,07	0,00	52,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 850,00	6 993,79	6 993,79	0,00	50,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 732,99	18 732,99	0,00	37,47%
	4260	Zakup energii	14 000,00	9 648,99	9 648,99	0,00	68,92%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 299,94	3 299,94	0,00	33,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 258,88	1 258,88	0,00	31,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 351,83	2 351,83	0,00	78,39%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	17 250,00	0,00	75,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	229 135,00	133 561,31	133 561,31	0,00	58,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,30	6 999,30	0,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 205,40	1 205,40	0,00	60,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	121 619,61	121 619,61	0,00	56,31%
	4430	Różne opłaty i składki	2 135,00	1 768,00	1 768,00	0,00	82,81%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 969,00	1 969,00	0,00	98,45%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	10 912,00	10 912,00	0,00	72,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 912,00	10 912,00	0,00	99,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 150,00	100 419,86	100 419,86	0,00	39,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	383,00	383,00	0,00	76,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	31 477,56	31 477,56	0,00	46,29%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 062,30	5 062,30	0,00	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 262,13	6 262,13	0,00	52,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	892,48	892,48	0,00	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	344,83	344,83	0,00	11,49%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	52 125,80	52 125,80	0,00	34,75%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 021,76	1 021,76	0,00	29,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	150,00	150,00	0,00	3,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	2 700,00	0,00	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	96 000,00	38 984,78	38 984,78	0,00	40,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	977,25	977,25	0,00	42,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 870,00	31 632,35	31 632,35	0,00	41,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	5 576,24	5 576,24	0,00	42,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	798,94	798,94	0,00	43,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	22 000,00	16 550,11	16 550,11	0,00	75,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 550,11	1 550,11	0,00	77,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	48 473,63	48 473,63	0,00	55,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	48 473,63	48 473,63	0,00	57,03%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	26 386,90	26 386,90	0,00	62,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	5 250,00	5 250,00	0,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	860,00	860,00	0,00	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	890,00	890,00	0,00	44,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	126,00	126,00	0,00	42,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	528,29	528,29	0,00	88,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 070,00	1 070,00	0,00	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 485,00	10 485,00	0,00	61,68%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 677,44	1 677,44	0,00	47,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	608 040,00	338 175,50	338 175,50	0,00	55,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00	15 515,28	15 515,28	0,00	33,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 094,50	9 094,50	0,00	30,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	6 420,78	6 420,78	0,00	37,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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.	7 000,00	5 782,02	5 782,02	0,00	82,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 782,02	5 782,02	0,00	82,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	83 885,86	83 885,86	0,00	81,44%
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	83 885,86	83 885,86	0,00	81,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	914,56	914,56	0,00	30,49%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	914,56	914,56	0,00	30,49%
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00	66 157,37	66 157,37	0,00	76,04%
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	66 157,37	66 157,37	0,00	76,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 450,00	102 761,27	102 761,27	0,00	51,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	36,00	36,00	0,00	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	60 896,62	60 896,62	0,00	45,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	12 613,30	12 613,30	0,00	46,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	1 485,35	1 485,35	0,00	45,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	9 522,23	9 522,23	0,00	89,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 207,32	2 207,32	0,00	51,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 308,45	1 308,45	0,00	39,65%
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 850,00	2 850,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	42,00	42,00	0,00	84,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 400,00	34 447,06	34 447,06	0,00	51,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	36,00	36,00	0,00	3,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	22 075,36	22 075,36	0,00	46,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 951,89	4 951,89	0,00	52,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	533,81	533,81	0,00	35,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	1 650,00	0,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	92 190,00	28 712,08	28 712,08	0,00	31,14%
		3110	Świadczenia społeczne	78 190,00	22 530,10	22 530,10	0,00	28,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	181,98	181,98	0,00	4,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	60,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 000,00	97 202,33	97 202,33	0,00	56,84%
	85401		Świetlice szkolne	140 000,00	67 187,33	67 187,33	0,00	47,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	2 819,83	2 819,83	0,00	41,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	41 084,15	41 084,15	0,00	45,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 403,19	7 403,19	0,00	41,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 055,16	1 055,16	0,00	42,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	4 125,00	0,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00	30 015,00	30 015,00	0,00	96,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	30 015,00	30 015,00	0,00	96,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 301,00	243 266,66	239 266,66	4 000,00	53,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 680,00	50 592,26	46 592,26	4 000,00	59,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 392,88	4 392,88	0,00	43,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 282,81	32 282,81	0,00	97,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 330,00	1 240,00	1 240,00	0,00	93,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 157,18	1 157,18	0,00	77,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	660,89	660,89	0,00	44,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900,00	6 858,50	6 858,50	0,00	86,82%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15,94%
90002		Gospodarka odpadami	228 000,00	116 044,72	116 044,72	0,00	50,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	11 200,00	11 200,00	0,00	62,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 298,00	1 298,00	0,00	25,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	184,00	184,00	0,00	23,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	99 610,45	99 610,45	0,00	50,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	627,27	627,27	0,00	78,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	825,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	20 595,78	20 595,78	0,00	49,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 595,78	20 595,78	0,00	49,04%
90013		Schroniska dla zwierząt	21 420,00	12 433,52	12 433,52	0,00	58,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	5 419,35	5 419,35	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 014,17	7 014,17	0,00	43,84%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	43 000,38	43 000,38	0,00	57,33%
	4260	Zakup energii	43 000,00	27 440,88	27 440,88	0,00	63,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 559,50	15 559,50	0,00	48,62%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 201,00	600,00	600,00	0,00	27,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 201,00	600,00	600,00	0,00	27,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 200,00	260 600,00	260 600,00	0,00	67,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 200,00	211 000,00	211 000,00	0,00	73,72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 200,00	211 000,00	211 000,00	0,00	73,72%
	92116	Biblioteki	100 000,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49,60%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49,60%

Razem własne:	7 269 921,20	4 168 791,22	4 085 408,18	83 383,04	57,34%
---------------	--------------	--------------	-----------------	-----------	--------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 017,38	24 017,38	24 017,38	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 017,38	24 017,38	24 017,38	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	470,93	470,93	470,93	0,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	23 546,45	23 546,45	23 546,45	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 700,00	8 030,00	8 030,00	0,00	58,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 700,00	8 030,00	8 030,00	0,00	58,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	8 030,00	8 030,00	0,00	58,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 291,00	12 010,00	12 010,00	0,00	69,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	484,00	244,00	244,00	0,00	50,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	244,00	244,00	0,00	50,41%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 390,00	9 276,00	9 276,00	0,00	98,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,08	219,08	219,08	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,40	31,40	31,40	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	1 503,47	1 503,47	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	269,68	269,68	0,00	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00	82,88	82,88	0,00	45,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,52	118,49	118,49	0,00	90,09%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 417,00	2 490,00	2 490,00	0,00	33,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	2 000,00	2 000,00	0,00	37,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	490,00	490,00	0,00	23,82%
801			Oświata i wychowanie	17 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	6 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	855 764,00	444 259,34	444 259,34	0,00	51,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 376,00	438 075,06	438 075,06	0,00	52,19%
		3110	Świadczenia społeczne	772 376,00	413 312,50	413 312,50	0,00	53,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	18,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	13 139,49	13 139,49	0,00	55,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	110,00	110,00	0,00	13,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	150,00	150,00	0,00	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 438,07	2 438,07	0,00	27,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	825,00	0,00	75,00%
	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.	15 924,00	6 107,04	6 107,04	0,00	38,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 924,00	6 107,04	6 107,04	0,00	38,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116,00	77,24	77,24	0,00	66,59%
		3110	Świadczenia społeczne	113,72	75,72	75,72	0,00	66,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,28	1,52	1,52	0,00	66,67%
	85295		Pozostała działalność	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem zlecone:				928 578,88	488 316,72	488 316,72	0,00	52,59%
Razem:				8 198 500,08	4 657 107,94	4 573 724,90	83 383,04	56,80%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/15

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY PŁASKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział		Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	%
1.	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	57 200,00	57 160,58	99,93%
			6069		10 100,00	10 087,16	99,87%
Razem zadanie					67 300,00	67 247,74	99,92%
2.	754	75412	6060	Zakup pompy do hydroforni w Rubcowie	7 500,00	179,70	2,40%
3.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy ZSO	12 000,00	11 955,60	99,63%
4.	900	90001	6050	Modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków	25 100,00	4 000,00	15,94%
Ogółem					111 900,00	83 383,04	74,52%

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 73/15

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W GMINIE PŁASKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2015 rok	w tym:		
					Wykonanie	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4			6	7
I	Wydatki majątkowe razem			67.300,00	67 247,74	10 087,16	57 160,58
1.	Program:	RPO					
	Priorytet:	IV					
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne					
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego					
	Razem wydatki w 2015 roku		Dz. 720 Rozdz. 72095	67.300,00	67 247,74	10 087,16	57 160,58
II	Wydatki bieżące razem			105 094,00	103 333,23	16 413,51	86 919,72
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					
	Razem wydatki w 2015 roku		Dz.600 Rozdz. 60016	42 294,00	42 293,00	7 257,48	35 035,52
2.	Program:	RPO					

	Priorytet:	IV					
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne					
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego					
	Razem wydatki w 2015 roku		Dz. 720 Rozdz. 72095	62 800,00	61 040,23	9 156,03	51 884,20
Razem wydatki				172 394,00	170 580,97	26 500,67	144 080,30

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 73/15

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PŁASKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Rozchody ogółem:			1 770 000,00	63 937,50	3,61
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 770 000,00	63 937,50	3,61

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 73/15

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA 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 ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	43 536,02	70,22
Razem dochody				62 000,00	43 536,02	70,22
2.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
3.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	48 473,63	57,03
Razem wydatki				88 000,00	48 473,63	55,08
Stan środków na początek roku					25 882,26	
Stan środków na koniec I półrocza 2015					20 944,65	

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 73/15

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY PŁASKA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	286 200,00	211 000,00	73,72
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	100 000,00	49 600,00	49,60
Ogółem				386 200,00	260 600,00	67,48

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 73/15

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA
I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	90017	Stan środków na początek roku	3 000,00	-5 766,13	0,00
		Przychody	452 000,00	275 251,95	60,90
		Razem dochody	455 000,00	269 485,82	59,23
		Koszty	452 000,00	259 367,18	57,38
		Stan środków na koniec I półrocza 2015 roku	3 000,00	10 118,64	337,29

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 73/15

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART.
223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Dochody za wynajem szkoły i Sali gimnastycznej i odsetki	21 000,00	19 890,00	94,71
		Razem dochody	21 000,00	19 890,00	94,71
		Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły	21 000,00	10 385,95	49,46
		Razem wydatki	21 000,00	10 385,95	49,46

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 73/15

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O GOSPODAROWANIU DOCHODAMI POCHODZĄCYMI Z OPŁATY
PRODUKTOWEJ I OPŁAT PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓLROCZE 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Razem dochody			2 201,00	1 477,42
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	1 454,53
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	101,00	22,89
Razem wydatki			2 201,00	600,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 201,00	600,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 73/15

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINACH W GMINIE PŁASKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	219 000,00	135 575,43	61,91%
Razem dochody				219 000,00	135 575,43	61,91%
2.	900	90002	Gospodarka odpadami	228 000,00	116 044,72	50,90%
Razem wydatki				228 000,00	116 044,72	50,90%
Stan środków na początek roku					0,00	
Stan środków na koniec I półrocza 2015					19 530,71	

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 73/15

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA na dzień 30.06.2015 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 731 485,00 zł wykonanie planu 48,89%. Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 20 091,23 zł. Cała zaległa kwota wpłynęła na konto Gminy w miesiącach lipcu i sierpniu.
- 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 był realizowany zgodnie z przypisami, wpływy wyniosły 465 854,48 zł, realizacja planu 59,16 %. Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 12 273,47 zł.
- 1.3 Wpływy z innych opłat
- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 5 144,00 zł ,tj.51,44 % realizacja planu;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 43 536,02 zł., realizacja planu 70,22%;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz od wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 14 870,52 zł., co stanowi 51,18% planu;
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 135 575,43 zł, co stanowi 61,91 % planu. Zaległości na koniec I półrocza 2015 roku wyniosły 10 197,30 zł.
- 1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 514 927,00 zł. – realizacja planu 44,86%;
- podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych 3 556,61 zł, co stanowi 29,64% planu.

2. DOCHODY Z DZIERŻAWY I WYNAJMU MAJĄTKU GMINY Dochody z najmu i dzierżawy (w tym dzierżawa pól łowieckich 5 682,59 zł) i odsetki wpłynęły w wysokości 60 335,28 zł realizacja planu 44,51 %. Zaległości wymagalne wyniosły 23 133,33 zł. Zaległa opłata za wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami w kwocie 12 700,00 zł wpłynęła na konto w miesiącach lipcu i sierpniu.

3. SUBWENCJA OGÓLNA i OŚWIATOWA Subwencje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 1 629 384,00 zł.

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

5. DOCHODY BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 -UOFP Dochody bieżące z powyższego tytułu dotyczą projektu pn.”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa”. Projekt został zakończony i wydatki poniesione do końca czerwca. Zwrot dotacji spodziewany jest do końca roku 2015.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 83 437,03 zł, tj. wykonanie planu stanowi 4,89% zł. Dotacja na zakup sprzętu komputerowego z projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” wpłynęła w wysokości 39 552,31 zł. Wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie były przyjmowane do budżetu w 2011 roku jako dochód gminy. W związku z nie wykonaniem oczyszczalni w 2015 roku część mieszkańców poprosiła o zwrot wpłaconych środków finansowych, których wysokość w I półroczu 2015 wyniosła 7 100,00 zł. Kwota 5 500,00 zł stanowi darowiznę na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej terenów wiejskich. Kwota 44 474,12 zł stanowi zwrot wydatków z projektu „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste” zrealizowanego w 2014 roku. Sprzedaż nieruchomości gminnych na kwotę 300 000,00 zł rozstrzygnię się w m-cu wrześniu, z uwagi na negatywne rozstrzygnięcia dwóch przetargów ustnych. Zaległa dotacja z projektu pn. „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko - litewskim” została ujęta w budżecie na 2015 rok w kwocie 1 300 000,00 zł. W dniu 15 lipca 2015 roku Gmina Płaska złożyła do Sądu Okręgowego w Białymstoku pozew przeciwko Wojewodzie Podlaskiemu o zapłatę ok. 4 200 000,00 zł. w związku z realizacją powyższego projektu. Gmina Płaska nie naruszyła przepisów prawa wspólnotowego Unii Europejskiej (w tym prawa polskiego) przy realizacji inwestycji, dlatego oczekujemy, że cała kwota zostanie zwrócona Gminie Płaska.

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 507 987,88 zł, 54,71% planu – wyszczególnienie w załączonej tabeli Nr 1.

WYDATKI

RONICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE

Składkę na izby rolnicze w wysokości 2,00 % wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 654,92 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Zadanie zlecone

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 24 017,38 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wyniosły 21 191,78 zł, z tego: zakup masy asfaltowej, remonty, profilowanie, prace porządkowe. Wydatki bieżące w Projekcie pn. „Rozwój infrastruktury transportowej wokół kanału Augustowskiego” w wysokości 42 293,00 zł zostały poniesione na wynagrodzenie audytora projektu.

TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TYRYSTYKI

Wydatki bieżące w wysokości 51 425,11 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 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych i inne wyniosły 46 177,94 zł., w tym: zakup artykułów remontowych, opłatę za energię elektryczną, wykonanie banerów i ogłoszeń, utrzymanie porządku. Kwota 36 551,00 zł. dotyczy podatku od nieruchomości gminnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki w kwocie 1 845,00 zł. dotyczą obsługi portalu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

CMENTARZE

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

INFORMATYKA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 55 178,77 zł. przeznaczone zostały na 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. Kwota 28 792,00 zł. dotyczy podatku od nieruchomości za linię światłowodową.

W projekcie pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego wydatki na kwotę 67 247,74 stanowią wydatki majątkowe, kwota 61 040,23 zł. dotyczy wydatków bieżących. Wszystkie wydatki zostały zapłacone do końca czerwca.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Zadanie zlecone – wydatki związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 34 554,40 zł. w tym wykorzystano dotację celową w wysokości 8 219,00 zł.

RADY GMIN

Wydatki związane z obsługą rady gminy wydano środki finansowe w wysokości 45 755,95 zł., z tego na diety radnych i sołtysów uczestniczących w sesjach 43 350,00 zł.

URZĘDY GMIN

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy wyniosły 645 978,64 zł., pozostałe wydatki na kwotę 122 422,42 zł. dotyczyły: opłat pocztowych, kancelaryjnych, delegacji, szkoleń, prenumerat, odpisu na ZFŚS, opłat sądowych oraz odsetek od wyroku sądowego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Opłata składek za przynależność gminy do związków międzygminnych w kwocie 28 495,70 zł. dotyczy:

1. Związku Komunalnego Biebrza – 23 301,00 zł;
2. Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego -659,50 zł.;
3. Lokalnej Grupy Działania – 3.500,00 zł.;
4. Lokalnej Grupy Rybackiej - 1.035,20 zł.;

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zostały zrealizowane zadania zlecone na kwotę 12 010,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 34 856,23 zł., w tym wydatki płacowe – 17 716,51 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na: diety za udział w akcjach i szkoleniach, zakup paliwa, badania lekarskie, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów strażackich.

OBRONA CYWILNA

Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 266,50 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2015 wyniosło 8 185 155,00 zł. i składa się z niżej zaciągniętych kredytów na:

- kredyt ogólny zaciągnięty za zadłużenie gminy w 2010 roku w wysokości 2.028.600,00 zł. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 1 180 000,00 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 1 832 500,00 zł.;
- kredyt zaciągnięty w 2014 roku 3 060 000,00 zł.

Odsetki wpłacone z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 216 681,27 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W I półroczu 2015 roku nastąpiło rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 2 250,00 zł. z przeznaczeniem na dzierżawę ścieżki rowerowo – narciarskiej.

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 1 591 358,07 zł.- wykonanie planu w 54,95%.

Wydatki płacowe zostały poniesione na kwotę 1 291 767,28 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 30.06.2015 r. wpłynęły dochody w wysokości 19 890,00 zł i poniesione zostały wydatki na kwotę 10 385,95 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 25 869,74 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum wyniósł 133 561,31 zł., w tym: zakup części do naprawy autobusu 6 999,30 zł., koszt autobusu dzierżawionego przez zakład budżetowy 54 000,00 zł., bilety miesięczne 9 030,06 zł. transport prywatny 54 449,37 zł. naprawa autobusu 5 345,58 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.; Pozostałe wydatki zostały poniesione w związku z zakończeniem roku szkolnego (nagrody Wójta najlepszym uczniom ZSO w Płaskiej).

OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII

Dochód z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynął w wysokości 43 536,02 zł. Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 48 473,63 zł. zostały przeznaczone na: diety członków komisji, finansowanie dożywiania dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, konsultacje oraz dyżury terapeutyczne osób uzależnionych.

POMOC SPOŁECZNA

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki w kwocie 15 515,28 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadanie zlecone – na realizację zadania wpłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano środki finansowe w wysokości 438 075,06 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zlecone i zlecone własne – otrzymaną dotację w wysokości 13 353,00 zł. przeznaczono na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej i świadczenia rodzinne.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE, ZASIŁKI STAŁE

Wypłata zasiłków stałych w kwocie 66 157,37 zł. została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej. Wypłata zasiłków okresowych w kwocie 83 885,86 zł. została sfinansowana dotacją celową w kwocie 83 543,00 zł;

DODATKI MIESZKANIOWE

Wypłata dodatków mieszkaniowych - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 914,56 zł.

Zadanie zlecone- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 77,24 zł.

GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadanie własne- wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz prowizja pocztowa od wysyłanych zasiłków wydano środki finansowe w wysokości 102 761,27 zł. w tym wydatki płacowe 85 695,27 zł;

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki płacowe związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych wyniosły 32 761,06 zł;

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie osób uprawnionych wydano środki finansowe w wysokości 28 712,08 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Otrzymana dotacja w kwocie 24 000,00 zł. została przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, pozostała kwota , tj.6 015,00 zł stanowi wkład własny w realizację zadania.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki bieżące na kwotę 46 592,26 zł zostały poniesione na: zakup przekaźników czasowych wymienianych przy awariach przydomowych oczyszczalni ścieków, serwisowanie oczyszczalni, tłumaczenia dokumentów oraz wyjazdami służbowymi związanymi z projektem LT-PL.

Wydatki majątkowe na kwotę 4 000,00 zł. dotyczą modernizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki bieżące 116 044,72 zł. dotyczą wydatków określonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z czego kwota 14 682,00 zł. dotyczy wydatków płacowych.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy wyniosły 20 595,78 zł.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Opłacono koszty utrzymania za psy odłowione z terenu gminy i przekazane do schroniska dla zwierząt w Sejnach oraz opłacane było wynagrodzenie za opiekę nad bezpańskim koniem.

OŚWIETLENIE ULIC

Na energię elektryczną wydana została kwota 27 440,88 zł, na konserwację urządzeń 15 559,50 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dotacja dla GOK została przekazana w wysokości 211 000,00 zł.

BIBLIOTEKI

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 49 600,00 zł.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 73/15

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Płaskiej za I półrocze 2015 rokuI CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

B. O. 1 043,40 zł.

DOCHODY					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonani e	%
1.	921 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska	100 000,00	49 600,00	49,60
RAZEM			100 000,00	49 600,00	49,60
KOSZTY					
2.	921 92116 § 3020	BHP	500,00	36,00	7,20
3.	921 92116 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	71 000,00	36 517,50	51,43
4.	921 92116 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 730,88	51,78
5.	921 92116 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	774,75	51,65
6.	921 92116 § 4210	Zakup materiałów	2 500,00	1 123,66	44,95
7.	921 92116 § 4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	1 787,17	35,74
8.	921 92116 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
9.	921 92116 § 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	813,16	54,21
10.	921 92116 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	457,57	22,88
11.	921 92116 § 4410	Podróże służbowe	300,00	156,00	52,00
12.	921 92116 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	2 000,00	1 500,00	75,00
13.	921 92116 § 4700	Szkolenia pracowników	600,00	550,00	91,67
	921 92116	Razem	100 000,00	50 446,69	50,45
RAZEM			100 000,00	50 446,69	50,45

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **1 043,40zł**. Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej zatrudniała na dzień 30.06.2015 r. 3 osoby tj. Dyrektor, bibliotekarka zatrudniona w Filii w Gruszkach na ½ etatu i księgowa na ¼.

Łączny koszt utrzymania bibliotek za I półrocze **2015 roku** wyniósł **50 446,69 zł**.

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 36 517,50 zł.

Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 6 730,88 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 774,75 zł.

W I półroczu 2015 roku zakupione zostały książki na łączną kwotę 1 787,17 zł.

Zakupiono gazety i czasopisma do czytania dla czytelników biblioteki na kwotę 116,82 zł. W I półroczu 2015 roku zakupiono drobne materiały, materiały biurowe do bibliotek, opał do ogrzewania pomieszczeń GBP w Płaskiej na łączną kwotę 1 123,66 zł. Pozostałych usług zakupiono na łączną kwotę 813,16 zł. SBR Bank oddział w Płaskiej zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 158,00 zł., resztę stanowią drobne opłaty i usługi. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 457,57 zł. Podróże służbowe dyrektora i pracowników stanowią kwotę 156,00 zł.

Na koniec maja 2015 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 500,00 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.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej na dzień 30.06.2015 r. nie posiada należności, natomiast posiada zobowiązania na kwotę 2 206,55 zł. wobec ZUS Augustów z tytułu składek za mc 06/2015 płatnych do dnia 06.07.2015 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. wynosił **196,71 zł**. Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 73/15

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Płaskiej za I półrocze 2015 roku I CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

B. O. 202,93 zł.

DOCHODY					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonani e	%
1.	921 92109 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska * dotacja UM (Paniewo) * dotacja UM (Jazy)	286 200,00 20 030,68 24 400,00	211 000,00 20 030,68 24 400,00	73,72
2.	921 92109 § 0830	Dochody z działalności statutowej			
			9 906,25	9 906,25	
RAZEM			340 536,25	265 336,93	
KOSZTY					
3.	921 92109 § 3020	BHP	1 100,00	1 065,87	96,90
4.	921 92109 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	141 200,00	104 687,71	74,14
5.	921 92109 § 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	34 000,00	21 123,37	62,13
6.	921 92109 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 738,56	43,46
7.	921 92109 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 854,96	83,42
8.	921 92109 § 4210	Zakup materiałów	15 000,00	13 748,44	91,66
9.	921 92109 § 4260	Zakup energii	28 522,00	17 659,67	61,92
10.	921 92109 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	227,00	56,75
11.	921 92109 § 4300	Zakup usług pozostałych	74 336,93	72 778,64	97,90
12.	921 92109 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 453,62	46,89
13.	921 92109 § 4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 249,95	75,00
14.	921 92109 § 4430	Różne opłaty i składki	2 478,00	1 065,00	42,98
15.	921 92109 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	8 000,00	6 000,00	75,00
16.	921 92109 § 4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00
	921 92109	Razem	340536,93	264 652,79	77,72
RAZEM			340 536,93	264 652,79	77,72

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **202,93 zł.** W Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 30.06.2015 r. było 12 osób tj. 6 świetlicowych na ½ etatu (obecnie 2 świetlicowe przebywają na urlopie macierzyńskim), księgowa na ¼ etatu, sprzątaczką zatrudnioną na ½ etatu, referent ds. administracyjnych i kadrowych 1 etat, dozorca - konserwator 1 etat, organizator ds. sportu i rekreacji ½ etatu oraz dyrektor GOK w Płaskiej Pan Wojciech Krzywiński.

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 w I półroczu 2015 roku wyniósł **264 652,79 zł.**

Na wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę 104 687,71 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 21 123,37 zł. oraz składki na fundusz pracy w wysokości 1 738,56 zł.

Z tytułu zawartych umów zlecenie w I półroczu 2015 roku wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 20 854,96 zł.

Zakupione zostały materiały i środki na potrzeby świetlic i GOKU, jak również zakupiono materiały i środki na potrzeby CIT na łączną kwotę 13 748,44 zł., z czego na zakup opału do świetlic wiejskich w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 6 941,32 zł. Resztę stanowią materiały, materiały biurowe, materiały na warsztaty artystyczne, środki czystości.

Pozostałych usług zakupiono w I półroczu na łączną kwotę 72 778,64 zł. Spłacony został kredyt obrotowy udzielony przez BS/Rutka Tartak w wysokości 50 000,00 zł. i odsetki 2 011,82 zł. Na ogrzewanie budynku GOK w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 10 581,97 zł. SBR Bank oddział w Płaskiej zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 462,00 zł. Resztę stanowią stałe opłaty za monitoring i dzierżawę urządzeń w świetlicy w Płaskiej i w budynku CIT-u, usługi kominiarskie, opłata za konserwację dźwigu w budynku CIT, opłata za komputerowy skład gazety, opłata za produkcję audycji w Radiu 5, opłaty za wywóz nieczystości i śmieci, opłaty pocztowe i znaczki.

Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1 453,62 zł. Podróże służbowe dyrektora i pracowników stanowią kwotę 2 249,95 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 227,00 zł.

Za I półrocze 2015 roku koszt energii elektrycznej ze świetlic wiejskich, budynku CIT-u, ścieżki rowerowej, stadionu i plaż gminnych to kwota 17 659,67 zł. Z tytułu różnych opłat i składek zapłacone zostało ubezpieczenie budynków (Concordia) w kwocie 1 065,00 zł.

Z działalności statutowej na rachunek GOK w Płaskiej w I półroczu 2015 roku wpłynęła kwota 9 906,25 zł. Otrzymane dochody zostały dopisane do planu finansowego GOK za 2015 rok.

Do planu ujęto również zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dwóch projektów. I operacja to "Festiwal piosenki żeglarskiej i shant w strefie Kanału Augustowskiego - Paniewo 2014" kwota zwrotu 20 030,68 zł.

II operacja to "Przegląd piosenki turystycznej i harcerskiej w strefie Kanału Augustowskiego - Jazy 2014", kwota zwrotu 24 400,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej na dzień 30.06.2015 r. nie posiada należności natomiast posiada zobowiązania na kwotę 12 674,72 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS Augustów z tytułu składek za mc 06/2015 kwota 6 994,81 zł., wobec US Augustów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za mc 06/2015 kwota 912,00 zł., resztę stanowią nieopłacone faktury na kwotę 4 767,91 zł. (Eskulap, Papirus, Włodarczyk, Maxbud, Orange, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, zakład urządzeń dźwigowych, Dobkowski, MPO)

Na koniec maja 2015 roku dokonano odpisu na Z.F.Ś.S w wysokości 6 000,00 zł. i przekazano na konto Urzędu Gminy, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Płaskiej a Urzędem Gminy.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. wynosił **887,07 zł.** Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 73/15

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska na lata 2015-2028 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2015-2028. W roku 2015 budżet Gminy Płaska został ustalony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Uchwałą Nr 1084/15 z dnia 09 marca 2015 roku. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2015-2028 została podjęta dnia 29 grudnia 2014 roku. Kolegium RIO dnia 27 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr 518/15 stwierdziło nieważność powyższej uchwały w całości. W związku z powyższym, obowiązującą jest Uchwała Nr XX/135/13 Rady Gminy Płaska z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2013-2028.