

ZARZĄDZENIE NR 131/16
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Płaska, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2015 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646, z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Płaska za 2015 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9 104 000,00 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 8 654 000,00 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 450 000,00 zł.
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 8 491 267,26 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 8 265 064,88 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 226 202,38 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 8 799 500,00 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 8 643 600,00 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 155 900,00 zł.
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 8 531 719,13 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 8 375 931,79 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 155 787,34 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych – 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, 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 związanymi z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, 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 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 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. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Płaska na dzień 31.12.2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

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

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

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

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r.Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 564,63	5 847,46	77,30%
	01095		Pozostała działalność	7 564,63	5 847,46	77,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 564,63	5 847,46	77,30%
600			Transport i łączność	0,00	414,43	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	414,43	0,00%
		0970	Pozostałe dochody	0,00	414,43	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 760,00	121 235,45	94,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 760,00	121 235,45	94,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 460,00	16 458,00	99,99%
		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	103 195,91	92,97%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 581,54	121,66%
720			Informatyka	53 600,00	63 427,15	118,33%
	72095		Pozostała działalność	53 600,00	43 427,15	81,02%
			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	43 427,15	81,02%
		0970	Pozostałe dochody	0,00	20 000,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 600,00	43 427,15	81,02%
750			Administracja publiczna	2 200,00	6 405,15	291,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	6 402,05	291,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	6 402,05	291,00%
756			Dochody od osób fizycznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 566 459,40	3 261 813,64	91,46%
	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	1 508 100,00	1 203 304,32	79,79%
		0310	Podatek od nieruchomości	695 000,00	522 412,32	75,17%
		0320	Podatek rolny	1 500,00	1 209,00	80,60%
		0330	Podatek leśny	790 000,00	567 151,00	71,79%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 700,00	4 669,00	99,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 102,00	100,78%

		0970	Pozostałe dochody	0,00	90 913,00	
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	796 299,40	795 447,26	99,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	550 450,56	100,08%
		0320	Podatek rolny	34 500,00	35 545,07	103,03%
		0330	Podatek leśny	16 000,00	15 936,29	99,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	77 000,00	77 649,84	100,84%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	420,00	8,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	100,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 299,40	23 222,50	109,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 105,00	100,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 618,00	80,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 100,00	96 896,58	94,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 689,00	116,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	61 878,01	99,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	22 197,38	76,54%
		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	1 166 165,48	100,55%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 147 760,00	1 157 737,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	8 428,48	70,24%
758			Różne rozliczenia	2 787 293,00	2 787 294,74	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 043 056,00	2 043 056,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 043 056,00	2 043 056,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	744 237,00	744 237,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	744 237,00	744 237,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,74	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,74	0,00%
801			Oświata i wychowanie	192 133,00	184 646,41	96,10%
	80101		Szkoły podstawowe	152 670,00	145 183,41	95,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	489,00	97,80%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	136 404,04	90,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	6 119,98	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 463,00	39 463,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 463,00	39 463,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	439 441,00	433 686,26	98,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	10 647,74	62,63%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	10 647,74	62,63%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	564,55	112,91%
		0970	Pozostałe dochody	0,00	443,44	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	121,11	24,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	12 434,00	12 009,00	96,58%

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 434,00	12 009,00	96,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	146 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	146 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	139 500,00	139 052,00	99,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 500,00	139 052,00	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 817,00	38 817,27	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 817,00	38 817,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 405,70	128,11%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 405,70	128,11%
	85295		Pozostała działalność	80 190,00	80 190,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 190,00	80 190,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 800,00	41 125,00	98,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 800,00	41 125,00	98,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 800,00	1 125,00	62,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 401,00	331 157,97	92,14%
	90002		Gospodarka odpadami	357 200,00	329 665,17	92,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	272 478,40	90,83%
		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	1 454,61	69,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 454,61	69,27%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	101,00	38,19	37,81%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	101,00	38,19	37,81%
bieżących razem:				7 578 652,03	7 237 053,66	95,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 600,00	43 427,15	81,02%
majątkowe						
600			Transport i łączność	0,00	-6 518,95	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-6 518,95	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-6 518,95	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	0,00	-6 518,95	0,00%
630			Turystyka	44 616,72	44 616,72	100,00%
	63095		Pozostała działalność	44 616,72	44 616,72	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	44 616,72	44 616,72	100,00%

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	44 616,72	44 616,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 883,28	115 376,33	38,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 883,28	115 376,33	38,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 883,28	115 376,33	38,73%
720			Informatyka	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 o ochrona środowiska	0,00	-16 900,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	-16 900,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-16 900,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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:				450 000,00	226 202,38	50,27%
			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	146 616,72	105 224,20	71,77%
			dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	152 116,72	110 724,20	72,79%
			dochody ze sprzedaży majątku	297 883,28	115 478,18	38,77%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	43 452,79	43 452,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 452,79	43 452,79	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	43 452,79	43 452,79	100,00%
750			Administracja publiczna	17 505,00	17 505,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 505,00	17 505,00	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	17 505,00	17 505,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 114,00	21 714,61	80,09%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	484,00	484,00	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	484,00	484,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 280,00	9 276,00	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 280,00	9 276,00	99,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 087,00	4 920,80	96,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 087,00	4 920,80	96,73%
	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%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 846,00	4 543,81	93,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 846,00	4 543,81	93,76%
801			Oświata i wychowanie	15 149,18	15 004,96	99,05%
	80101		Szkoły podstawowe	7 886,88	7 886,09	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 886,88	7 886,09	99,99%
	80110		Gimnazja	5 724,85	5 724,85	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	5 724,85	5 724,85	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	1 537,45	1 394,02	90,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 537,45	1 394,02	90,67%
852			Pomoc społeczna	972 127,00	930 333,86	95,70%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	955 505,00	914 630,00	95,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	955 505,00	914 630,00	95,72%
	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	16 042,00	15 416,00	96,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 042,00	15 416,00	96,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232,00	191,86	82,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232,00	191,86	82,70%
	85295		Pozostała działalność	348,00	96,00	27,59%

	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	96,00	27,59%
bieżąceraazem:			1 075 347,97	1 028 011,22	95,60%
Ogółem:			9 104 000,00	8 491 267,26	93,27%
		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	200 216,72	148 651,35	74,24%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 r.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	810,00	808,58	808,58		99,82%
	01030		Izby rolnicze	810,00	808,58	808,58		99,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	810,00	808,58	808,58		99,82%
600			Transport i łączność	91 800,00	89 928,56	89 928,56		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	91 800,00	89 928,56	89 928,56		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 881,87	5 881,87		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	26 559,39	26 559,39		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 506,00	14 506,00	14 506,00		100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 036,00	35 035,52	35 035,52		100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 258,00	7 257,48	7 257,48		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	688,30	688,30		100,00%
630			Turystyka	112 116,72	112 097,90	67 481,18	44 616,72	99,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 500,00	67 481,18	67 481,18		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 950,00	13 950,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 550,00	53 531,18	53 531,18		100,00%
	63095		Pozostała działalność	44 616,72	44 616,72	0,00	44 616,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 616,72	44 616,72	0,00	44 616,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 159,00	60 302,68	60 302,68		64,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 159,00	60 302,68	60 302,68		64,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00	10 306,96	10 306,96		95,17%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	6 225,72	6 225,72		99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	73 099,00	39 770,00	39 770,00		54,41%
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 350,00	5 350,00	5 350,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 350,00	5 350,00		100,00%
	71035		Cmentarze	4 650,00	4 650,00	4 650,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	4 650,00		100,00%
720			Informatyka	266 459,03	206 814,08	139 566,34	67 247,74	77,62%
	72095		Pozostała działalność	266 459,03	206 814,08	139 566,34	67 247,74	77,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650,00	44 628,43	44 628,43		99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 875,60	7 875,60		99,69%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 076,35	1 076,35		89,70%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	147,60	147,60		98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 399,83	27 339,60	27 339,60		99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 950,00	46 918,78	46 918,78		99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,20	2 171,78	2 171,78		86,17%
		4430	Różne opłaty i składki	872,00	872,00	872,00		100,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	57 584,00	0,00	0,00		0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 633,00	7 255,77	7 255,77		84,05%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 280,43	1 280,43		98,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	57 160,58	0,00	57 160,58	99,93%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 087,16	0,00	10 087,16	99,87%
750			Administracja publiczna	1 524 800,00	1 516 795,03	1 516 795,03		99,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 300,00	46 141,51	46 141,51		99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 870,00	29 863,13	29 863,13		99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 840,88	8 840,88		99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 272,10	1 272,10		97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	586,40	586,40		83,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	379,00	379,00		99,74%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 850,00	87 850,00	87 850,00		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 150,00	84 150,00	84 150,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 384 650,00	1 376 805,71	1 376 805,71		99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	2 675,39	2 675,39		79,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 312,00	865 391,46	865 391,46		99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 878,00	60 878,00	60 878,00		100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	10 222,00	10 222,00		73,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 400,00	150 389,95	150 389,95		99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	18 276,64	18 276,64		99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 550,00	78 536,40	78 536,40		99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 620,00	27 872,16	27 872,16		97,39%
		4260	Zakup energii	14 700,00	14 700,00	14 700,00		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 960,00	2 960,00	2 960,00		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	494,00	494,00		70,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	68 119,14	68 119,14		98,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 109,74	13 109,74		99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 770,78	13 770,78		98,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 597,00	4 597,00		99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 770,00	19 770,00	19 770,00		100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 520,00	5 519,93	5 519,93		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	17 572,12	17 572,12		99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 951,00	1 951,00		99,54%
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	5 997,81	5 997,81		99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 997,81	5 997,81		99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 320,00	90 722,38	83 805,08	6 917,30	96,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 277,00	89 730,88	82 813,58	6 917,30	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 610,00	7 800,00	7 800,00		81,17%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	10 645,20	10 645,20		99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00	910,00	910,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 526,64	2 526,64		99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	267,90	267,90		99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 860,00	17 860,00		99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 360,29	14 360,29		95,74%
		4270	Zakup usług remontowych	14 350,00	14 305,10	14 305,10		99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 474,00	1 474,00		98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 767,00	4 232,10	4 232,10		88,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	347,85	347,85		69,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 184,50	5 184,50		97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 400,00		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920,00	6 917,30	0,00	6 917,30	99,96%
	75414		Obrona cywilna	1 043,00	991,50	991,50		95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,75	42,75		99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	698,75	698,75		93,17%
757			Obsługa długu publicznego	475 000,00	474 000,38	474 000,38		99,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	474 000,38	474 000,38		99,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 000,00	474 000,38	474 000,38		99,79%
758			Różne rozliczenia	3 339,00	0,00	0,00		0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 339,00	0,00	0,00		0,00%
		4810	Rezerwy	3 339,00	0,00	0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 042 533,28	3 006 555,91	2 994 600,31	11 955,60	98,82%
	80101		Szkoły podstawowe	1 579 617,77	1 576 625,85	1 564 670,25	11 955,60	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 100,00	74 024,87	74 024,87		99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 913,75	1 021 913,75	1 021 913,75		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 725,00	78 724,50	78 724,50		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500,00	201 436,24	201 436,24		99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 450,00	27 423,75	27 423,75		99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 872,00	14 154,80	14 154,80		95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 538,24	43 670,20	43 670,20		95,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 712,50	2 712,50	2 712,50		100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 780,00	17 780,00	17 780,00		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 492,70	1 492,70		99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 773,94	1 773,94		88,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 028,00	1 028,00	1 028,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 900,00	57 900,00	57 900,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 535,00	5 535,00	5 535,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 963,28	11 955,60	0,00	11 955,60	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 313,00	118 116,74	118 116,74		99,83%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 083,00	84 002,69	84 002,69	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 930,00	15 865,96	15 865,96	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 948,09	1 948,09	97,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 820,00	4 820,00	4 820,00	100,00%
80104		Przedszkola	38 802,00	38 481,92	38 481,92	99,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 802,00	38 481,92	38 481,92	99,18%
80110		Gimnazja	748 995,01	728 681,97	728 681,97	97,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 969,37	40 359,36	40 359,36	96,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 114,28	476 114,28	476 114,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 882,00	38 881,80	38 881,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	87 503,89	87 503,89	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950,00	11 747,19	11 747,19	98,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 979,36	18 733,00	18 733,00	52,07%
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 342,51	2 342,51	90,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 999,94	2 999,94	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	228 654,50	219 649,30	219 649,30	96,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00	10 409,06	10 409,06	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	4 207,50	4 205,84	4 205,84	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 300,00	201 297,40	201 297,40	95,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 768,00	1 768,00	1 768,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 969,00	1 969,00	1 969,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 100,00	11 000,00	11 000,00	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 113,00	196 073,53	196 073,53	98,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	383,00	383,00	76,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 063,00	5 062,30	5 062,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 686,67	11 686,67	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 665,56	1 665,56	97,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,22	900,50	900,50	30,65%
	4220	Zakup środków żywności	95 661,78	95 661,78	95 661,78	100,00%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 466,44	3 466,44	99,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	140,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	5 507,28	5 507,28	89,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%

		profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 870,00	75 870,00	75 870,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00		100,00%
	80195	Pozostała działalność	21 938,00	21 926,60	21 926,60		99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,00	1 926,60	1 926,60		99,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
851		Ochrona zdrowia	88 000,00	68 328,96	68 328,96		77,65%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 120,00	1 120,00		37,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 120,00	1 120,00		37,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	67 208,96	67 208,96		79,07%
	3110	Świadczenia społeczne	35 150,00	22 951,96	22 951,96		65,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	7 875,00	7 875,00		75,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	860,00	860,00		95,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	890,00	890,00		44,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	126,00	126,00		42,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 850,00	6 850,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 333,56	1 333,56		88,90%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 591,00	5 591,00		96,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 056,56	19 056,56		95,28%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 674,88	1 674,88		83,74%
852		Pomoc społeczna	692 564,00	683 670,33	683 670,33		98,72%
	85202	Domy pomocy społecznej	24 800,00	24 768,18	24 768,18		99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 094,50	9 094,50		99,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	15 673,68	15 673,68		99,83%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 920,00	12 920,00	12 920,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	11 700,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	1 220,00		100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 434,00	12 008,20	12 008,20		96,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 434,00	12 008,20	12 008,20		96,58%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 204,84	148 204,84	148 204,84		100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	148 204,84	148 204,84	148 204,84		100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 286,40	2 286,40		76,21%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 286,40	2 286,40		76,21%
	85216	Zasiłki stałe	139 500,00	138 865,32	138 865,32		99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	139 500,00	138 865,32	138 865,32		99,55%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 547,00	189 338,79	189 338,79		97,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	126 817,00	123 854,00	123 854,00		97,66%

		pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	23 987,22	23 987,22		92,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 030,60	2 030,60		89,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930,00	13 909,25	13 909,25		99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	223,00	223,00		89,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 880,57	4 880,57		99,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 282,15	2 282,15		99,22%
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	530,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00		100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	42,00	42,00		84,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 120,00	63 240,56	63 240,56		97,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 428,87	1 428,87		99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	44 850,81	44 850,81		97,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	8 894,77	8 894,77		92,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	666,11	666,11		92,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00		100,00%
	85295	Pozostała działalność	92 038,16	92 038,04	92 038,04		100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	80 190,00	80 190,00	80 190,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,16	1 848,04	1 848,04		99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 850,00	189 399,56	189 399,56		98,72%
	85401	Świetlice szkolne	140 000,00	138 235,56	138 235,56		98,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 797,95	6 797,95		99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 029,79	90 029,79	90 029,79		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 677,25	16 677,25		92,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 313,40	2 313,40		92,54%
	4260	Zakup energii	4 070,21	4 033,17	4 033,17		99,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	184,00	184,00		46,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 850,00	51 164,00	51 164,00		98,68%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 050,00	50 039,00	50 039,00		99,98%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 125,00	1 125,00		62,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 201,00	550 959,20	525 909,22	25 049,98	94,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 130,00	132 779,76	107 729,78	25 049,98	0,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	16 841,43	16 841,43		0,97
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00		1,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 330,00	11 152,75	11 152,75		0,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 522,87	2 522,87		0,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	840,00	752,82	752,82		0,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 460,00	43 459,91	43 459,91		1,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	25 049,98	0,00	25 049,98	1,00
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	273 679,47	273 679,47		91,23%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	22 800,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	3 815,00	3 815,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	547,00	547,00		99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 992,42	1 992,42		84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 535,00	216 454,48	216 454,48		99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 027,57	1 027,57		93,42%
		4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	23 301,00	23 301,00		49,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	642,00	642,00		98,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 250,00	34 427,50	34 427,50		92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	34 427,50	34 427,50		92,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 420,00	29 397,19	29 397,19		96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	5 419,35	5 419,35		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 977,84	23 977,84		95,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 200,00	79 175,28	79 175,28		99,97%
		4260	Zakup energii	48 112,00	48 093,18	48 093,18		99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	307,50		99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 780,00	30 774,60	30 774,60		99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 201,00	1 500,00	1 500,00		68,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 201,00	1 500,00	1 500,00		68,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 200,00	450 200,00	450 200,00		100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 200,00	354 200,00	354 200,00		100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 200,00	354 200,00	354 200,00		100,00%
	92116		Biblioteki	96 000,00	96 000,00	96 000,00		100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	96 000,00		100,00%
Razem:				7 724 152,03	7 512 583,55	7 356 796,21	155 787,34	97,26%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 452,79	43 452,79	43 452,79		100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 452,79	43 752,79	43 752,79		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	852,02	852,02	852,02		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 600,77	42 600,77	42 600,77		100,00%
750			Administracja publiczna	17 505,00	14 384,00	14 384,00		82,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 505,00	14 384,00	14 384,00		82,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 505,00	14 384,00	14 384,00		82,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 114,00	21 714,61	21 714,61		80,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	484,00	484,00	484,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	484,00	484,00		100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 280,00	9 276,00	9 276,00		99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	4 720,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,08	219,08	219,08		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,40	31,40	31,40		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 281,00	1 281,00	1 281,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	1 503,47	1 503,47		99,90%

		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	269,68	269,68		99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,88	82,88	82,88		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,64	118,49	118,49		98,22%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	5 087,00	4 920,80	4 920,80		96,73%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	2 360,00		100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	136,80		100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	19,60		100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00		100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 271,60	1 271,60		90,83%
	4260		Zakup energii	103,60	100,00	100,00		96,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00		100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,00	97,00	97,00		100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	120,00	85,80	85,80		71,50%
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		33,57%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	2 000,00	2 000,00		37,31%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	490,00	490,00		23,82%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 846,00	4 543,81	4 543,81		93,76%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 640,00	2 640,00		100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54,75	54,72	54,72		99,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7,85	7,84	7,84		99,87%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	320,00		100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	904,95	904,95		99,99%
	4260		Zakup energii	350,00	350,00	350,00		100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	318,40	50,00	50,00		15,70%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00		100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	66,30	66,30		66,30%
801			Oświata i wychowanie	15 149,18	15 004,95	15 004,95		99,05%
	80101		Szkoły podstawowe	7 886,88	7 886,09	7 886,09		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,08	78,08	78,08		100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 808,80	7 808,01	7 808,01		99,99%
	80110		Gimnazja	5 724,85	5 724,84	5 724,84		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,67	56,67	56,67		100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 668,18	5 668,17	5 668,17		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	1 537,45	1 394,02	1 394,02		90,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 522,22	1 380,22	1 380,22		90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,23	13,80	13,80		90,61%
852			Pomoc społeczna	972 127,00	924 579,23	924 579,23		95,11%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	955 505,00	909 182,98	909 182,98		95,15%
		3110	Świadczenia społeczne	879 906,00	850 765,90	850 765,90		96,69%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	13 500,00	13 500,00		56,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 529,97	36 529,97		98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	658,20	658,20		99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	290,06	290,06		41,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 299,85	4 299,85		47,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	339,00		100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 042,00	15 109,92	15 109,92		94,19%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 042,00	15 109,92	15 109,92		94,19%
85215		Dodatki mieszkaniowe	232,00	190,33	190,33		82,04%
	3110	Świadczenia społeczne	227,44	186,60	186,60		82,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	4,56	3,73	3,73		81,80%
85295		Pozostała działalność	348,00	96,00	96,00		27,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	96,00	96,00		27,59%
Razem:			1 075 347,97	1 019 135,58	1 019 135,58	0	94,77%
Razem:			8 799 500,00	8 531 719,13	8 375 931,79	155 787,34	96,96%

PODZIAŁ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1. Wydatki bieżące, z tego:	8 643 600,00	8 375 931,79	96,90
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 027 175,35	5 813 043,72	96,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 009 343,30	3 975 533,43	99,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 017 832,05	1 837 510,29	91,06
2) dotacje na zadania bieżące	450 200,00	450 200,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 586 447,65	1 535 354,46	96,78
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	104 777,00	103 333,23	98,62
5) obsługa długu	475 000,00	474 000,38	99,79
2. Wydatki majątkowe, z tego:	155 900,00	155 787,34	99,93
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 900,00	155 787,34	99,93
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	111 916,72	111 864,46	99,95

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	%
1.	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	44 616,72	44 616,72	100,00
2.	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
3.	754	75412	6060	Zakup pompy do hydroforni w Rubcowie	6 920,00	6 917,30	99,96
4.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy ZSO	11 963,28	11 955,60	99,94
5.	900	90001	6050	Modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków	25 100,00	25 049,98	99,80
Ogółem					155 900,00	155 787,34	99,93

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952		276 500,68*	
Rozchody ogółem:			304 500,00	304 437,50	99,98
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	304 500,00	304 437,50	99,98

* Kwota kredytu w rachunku bieżącym pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015 roku

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 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 W 2015 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	61 878,01	99,80
Razem dochody				62 000,00	61 878,01	99,80
2.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 120,00	37,33
3.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	67 208,96	79,07
Razem wydatki				88 000,00	68 328,96	77,65
Stan środków na początek roku					25 882,26	
Stan środków na koniec 2015 roku					19 431,31	

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 r.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY PŁASKA W 2015 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	354 200,00	354 200,00	100,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	96 000,00	96 000,00	100,00
Ogółem				450 200,00	450 200,00	100,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W
2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	90017	Stan środków na początek roku	3 000,00	-5 766,13
		Przychody	452 000,00	546 099,59
		Razem dochody	455 000,00	540 333,46
		Koszty	452 000,00	533 122,12
		Stan środków na koniec I półrocza 2015 roku	3 000,00	7 211,34

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Dochody za wynajem szkoły i Sali gimnastycznej i odsetki	50 000,00	44 815,10	89,63
		Razem dochody	50 000,00	44 815,10	89,63
		Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły	50 000,00	44 815,10	89,63
		Razem wydatki	50 000,00	44 815,10	89,63

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W GMINIE PŁASKA W 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	5	6	7	8
I	Wydatki majątkowe razem			111 916,72	111 864,46	10 087,16	101 777,30
1.	Program:	PORPW 2007-2013					
	Działanie:	V.2 – Trasy rowerowe					
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie					
	Razem wydatki w 2015 roku		Dz. 630 Rozdz. 63095	44 616,72	44 616,72	0,00	44 616,72
2.	Program:	RPO					
	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			104 777,00	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	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych					

	projektu:						
	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	62 483,00	61 040,23	9 156,03	51 884,20
Razem wydatki				216 693,72	215 197,69	26 500,67	188 697,02

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 r.

**INFORMACJA O GOSPODAROWANIU DOCHODAMI POCHODZĄCYMI Z OPŁATY
PRODUKTOWEJ I OPŁAT PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Razem dochody			2 201,00	1 492,80
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	1 454,61
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	101,00	38,19
Razem wydatki			2 201,00	1 500,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 201,00	1 500,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	272 478,40	90,83
Razem dochody				300 000,00	272 478,40	90,83
2.	900	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	273 679,47	91,23
Razem wydatki				300 000,00	273 679,47	91,23

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA ZA 2015 ROK DOCHODY

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

1.1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 1 203 304,32 zł. - wykonanie planu 79,79 %. Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 6 001,91 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane odpisem podatku leśnego na kwotę 200 000,00 zł. Gmina zaskarżyła decyzję i liczyła na wpływ środków w trakcie roku.

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 wyniosły 795 447,26 zł., realizacja planu 99,89 %. Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 13 713,55 zł., zaś nadpłaty 7 418,90 zł.

1.3 Wpływy z innych opłat

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 11 689,00 zł. ,tj. 116,89% realizacja planu;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 61 878,01 zł., realizacja planu 99,80%;
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 272 478,40 zł., co stanowi 90,83 % planu. Zaległości na koniec roku 2015 roku wyniosły 9 051,70 zł., nadpłaty 3 882,00 zł.;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz od wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 22 197,38 zł., co stanowi 76,54 % planu.

1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 1 157 737,00 zł. – realizacja planu 100,87%
- podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych 8 428,48 zł., co stanowi 70,24% planu.

2. DOCHODY Z DZIERŻAWY MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy (w tym dzierżawa pól łowieckich 5 847,46 zł.) i odsetki wpłynęły w wysokości 127 082,91 zł. realizacja planu 93,22 %. Zaległości wymagalne na koniec roku 2015 wyniosły 5 070,35 zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA i OŚWIATOWA wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 2 787 293,00 zł.

4. 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 wpłynęły w wysokości 43 427,15 zł., tj. 81,02% realizacji planu. Powyższa kwota dotyczy projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”. Projekt zakończył się dnia 15.07.2015 roku i do tej daty zostały poniesione wszystkie wydatki.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 226 202,38 zł., tj. wykonanie planu stanowi 50,27%. Projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” został rozliczony na kwotę 44 616,72 zł. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 115 376,33 zł. i dotyczą działek w Suchej Rzecze. 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. Nadleśnictwo Płaska przekazało Gminie darowiznę w kwocie 5 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony

przeciwpożarowej. Została zakupiona pompa do hydroforni w Rubcowie. Wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie były przyjmowane do budżetu w 2011 roku jako dochód gminy. W związku z nie wykonaniem oczyszczalni część mieszkańców poprosiła o zwrot wpłaconych środków finansowych, których wysokość w roku 2015 wyniosła 16 900,00 zł. Kwota 44 474,12 zł. stanowi zwrot wydatków z projektu „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste” zrealizowanego w 2014 roku

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 1 028 011,22 zł. 95,60% 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 808,58 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Zadanie zlecone

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 43 452,79 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wyniosły 47 635,56 zł., w tym: zakup masy asfaltowej, remonty, profilowanie i zwirowanie dróg, wymiana chodników i krawężników wzdłuż drogi powiatowej.

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 UPOWSZECHNIANIA TYRYSTYKI

Wydatki bieżące w wysokości 67 481,18 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.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki majątkowe poniesione na kwotę 44 616,72 zł. dotyczą projektu pn.” Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” w ramach którego zostały wybudowane 3 MOR-y oraz wykonane oznakowanie szlakowe trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg gminnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych i inne wyniosły 20 532,68 zł., w tym: zakup artykułów remontowych, zakup węgla, opłatę za energię elektryczną, przegląd przewodów wentylacyjnych, utrzymanie porządku. Kwota 39 770,00 zł. dotyczy podatku od nieruchomości gminnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki w kwocie 2 000,00 zł. dotyczą aktualizacji programu e Gmina.

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Na usługi związane z geodezją, tj. wyceny, podziały, sporządzenie map, poniesiona została kwota 5 350,00 zł.

CMENTARZE

Wydatki za utrzymanie porządku na mogiłach wyniosły 4 650,00 zł.

INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 78 526,11 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.

Wydatki bieżące w projekcie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” na kwotę 61 040,23 zł. zostały poniesione za zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia. Wydatki majątkowe na kwotę 67 247,74 dotyczą zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zadanie zlecone – wydatki związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 60 525,51 zł. w tym wykorzystano dotację celową w wysokości 14 384,00 zł.

RADY GMIN

Wydatki związane z obsługą rady gminy wyniosły 87 850,00 zł., z tego na diety radnych i sołtysów uczestniczących w sesjach 84 150,00 zł.

URZĘDY GMIN

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy wyniosły 1 183 694,45 zł., pozostałe wydatki na kwotę 193 111,26 zł. dotyczyły: opłat pocztowych, kancelaryjnych, delegacji, szkoleń, prenumerat, odpisu na ZFŚS, ubezpieczenia, usług telefonicznych, badań lekarskich i innych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Opłata składek za przynależność gminy do związków międzygminnych w kwocie 5 997,81 zł. dotyczy:

1. Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego -659,50 zł;
2. Lokalnej Grupy Działania – 3.500,00 zł.;
3. Lokalnej Grupy Rybackiej - 1.035,20 zł.;
4. Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 803,11 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zadanie zlecone – na prowadzenie rejestru wyborców i aktualizację rejestru zostały poniesione wydatki w kwocie 484,00 zł.

WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zadanie zlecone związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenckich z dnia 24.05.2016 r. wydatki wyniosły 9 276,00 zł.

WYBORY DO SEJMU I SENATU

Zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu– wydatki wyniosły 4 920,80 zł.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH

Zadanie zlecone związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich – wydatki wyniosły 2 490,00 zł.

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE

Zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – wydatki wyniosły 4 543,81 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 82 813,58 zł., w tym wydatki płacowe – 32 209,74 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 6 917,30 zł. zostały poniesione na zakup pompy do hydroforni w Rubcowie.

OBRONA CYWILNA

Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 991,50 zł. (delegacje oraz szkolenie OC).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 7 944 655,00 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 1 100 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. 1 766 655 zł. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 1 436 655,00 zł.;
- kredyt zaciągnięty w 2012 r. 598 000,00 zł;
- kredyty zaciągnięte w 2013 roku 1 750 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w 2014 roku 3 060 000,00 zł.

Odsetki wpłacone z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 474 000,38 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Zaplanowana rezerwa ogólna na kwotę 8 100,00 zł. została rozdysponowana następująco: kwota 2 250,00 zł. na opłaty za dzierżawy ścieżki rowerowo – narciarskiej, kwota 5 850,00 zł. na opłatę za dzierżawę gruntu i opłatę wyroku sądowego. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana na kwotę 14 961,00 zł. (4 050,00 zł. - na diety radnych, 10 911,00 zł. – na obsługę długu).

OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

SZKOŁY PODSTAWOWE, ODDZ. PRZEDSZKOLNE, GIMNAZJA, STOŁÓWKI SZKOLNE, ŚWIETLICE SZKOLNE

W skład Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział przedszkolny, punkt przedszkolny oraz świetlice szkolne. Wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach wyniosły 2 866 195,50 zł.- wykonanie planu w 98,99. Wydatki płacowe zostały poniesione na kwotę 2 360 751,91 zł. Pozostała kwota, tj. 505 443,59 zł. dotyczy zakupu opału, energii elektrycznej, badań lekarskich, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia oraz odpisu socjalnego.

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 31.12.2015 r. wpłynęły dochody i poniesione zostały wydatki w wysokości 44 815,10 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 38 481,92 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum wyniósł 219 649,30 zł., w tym: zakup części do naprawy autobusu 10 409,06 zł., koszt autobusu dzierżawionego przez zakład budżetowy 72 000,00 zł., bilety miesięczne 16 393,60 zł. transport prywatny 112 903,80 zł. naprawa autobusu 4 205,84 zł., ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na konto bankowe funduszu świadczeń socjalnych szkoły został przekazany odpis w wysokości 20 000,00 zł. na nauczycieli emerytów. Kwota 1 926,60 zł. została przeznaczona na zakup nagród i słodczych uczniom.

OCHRONA ZDROWIA - ZWALCZANIE NARKOMANII oraz PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochód z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynął w wysokości 61 878,01 zł. Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 68 328,96 zł.

zostały przeznaczone na: diety członków komisji, konsultacje, zaliczki na badania, zwrot kosztów dojazdu na spotkania osobom uzależnionym oraz dyżury terapeutyczne osób uzależnionych.

POMOC SPOŁECZNA

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki w kwocie 24 768,18 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadanie zlecone – na realizację zadania wpłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano środki finansowe w wysokości 909 182,98 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zlecone i zlecone własne – otrzymaną dotację w wysokości 27 118,12 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 138 865,32 zł. została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej. Wypłata zasiłków okresowych w kwocie 148 204,84 zł. została sfinansowana dotacją celową w kwocie 146 000,00 zł.;

DODATKI MIESZKANIOWE

Wypłata dodatków mieszkaniowych - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 2 286,40 zł.

Zadanie zlecone- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 190,33 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosły 160 571,82 zł. Pozostałe środki w wysokości 28 766,97 zł zostały przeznaczone na wydatki BHP, badania lekarskie, zakup usług, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpis socjalny oraz szkolenia.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki płacowe związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych wyniosły 63 240,56 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz na zasiłki wydano środki finansowe w wysokości 114 990,00 zł. Dotacja wojewody wyniosła 80 190,00 zł.

Pozostała kwota 96,00 zł. dotyczy zadań zleconych, tj. Karty Dużej Rodziny.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Otrzymane dotacje w kwocie 41 125,00 zł. zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (50 039,00 zł.) oraz „Wyprawkę szkolną” (1 125,00 zł.).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki bieżące w kwocie 107 729,78 zł. poniesione na: zakup pomp, magnesów, rozdzielaczy, przekładników czasowych przy awariach przydomowych oczyszczalni ścieków, serwisowanie oczyszczalni, wywóz nieczystości, wyjazdy służbowe oraz tłumaczenia dokumentów związanych z projektem „Ekoturystyka na pograniczu Polsko-Litewskim”.

Wydatki majątkowe w kwocie 25 049,98 zł. dotyczą prac związanych z POŚ.

GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki bieżące 273 679,47 zł. dotyczą wydatków określonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z czego kwota 29 162,00 zł. dotyczy wydatków płacowych.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy wyniosły 34 427,50 zł.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Opłacono w wysokości 23 977,84 zł. koszty utrzymania za psy odłowione z terenu gminy i przekazane do schroniska dla zwierząt w Sejnach. Kwota 5 419,35 zł. dotyczy wynagrodzenia za opiekę nad bezpańskim koniem.

OŚWIETLENIE ULIC

Oświetlenie uliczne na terenie gminy - na utrzymanie bieżące wydano środki finansowe w wysokości 79 175,28 zł., w tym opłata za energię 48 093,18 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dotacja dla GOK została przekazana w wysokości 354 200,00 zł.

BIBLIOTEKI

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 96 000,00 zł.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Płaskiej za 2015 rok**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B. O. 1 043,40 zł.

Dochody ogółem				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska	96 000,00	96 000,00	100,00
	* dotacja z Biblioteki Narodowej	2 100,00	2 100,00	100,00
2.	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	100,00
RAZEM		98 100,00	98 100,03	100,00
Koszty ogółem				
3.	BHP	443,54	443,54	100,00
4.	Wynagrodzenia pracowników	69 553,74	69 553,74	100,00
5.	Składki na ubezp. społeczne	13 450,39	13 450,39	100,00
6.	Składki na Fundusz Pracy	1 523,25	1 523,25	100,00
7.	Zakup materiałów	2 297,40	2 297,40	100,00
8.	Zakup pomocy naukowych	5 168,81	5 168,81	100,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00	100,00
10.	Zakup usług pozostałych	1 349,36	1 379,63	100,00
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,91	920,91	100,00
12.	Podróże służbowe	197,60	197,60	100,00
13.	Różne opłaty i składki	571,00	571,00	100,00
14.	Odpis na Z.F.Ś.S	2 000,00	2 000,00	100,00
15.	Szkolenia pracowników	550,00	550,00	100,00

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1 043,40zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej zatrudniała na dzień 31.12.2015 r. 3 osoby tj. Dyrektor, bibliotekarka zatrudniona w Filii w Gruszkach na ½ etatu i księgowa na ¼.

Łączny koszt utrzymania bibliotek za 2015 rok wyniósł 98 130,27 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 69 553,74 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 13 450,39 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 1 523,25 zł.

W 2015 roku zakupione zostały książki na łączną kwotę 5 168,81 zł. Zakupiono również gazety i czasopisma do czytania dla czytelników biblioteki na kwotę 116,82 zł. W 2015 roku zostały zakupione drobne materiały, materiały biurowe do bibliotek, opał do ogrzewania pomieszczeń GBP w Płaskiej na łączną kwotę 2 297,40 zł. Pozostałych usług zakupiono na łączną kwotę 1 379,63 zł. SBR Bank oddział w Płaskiej zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 323,00 zł., resztę stanowią drobne opłaty i usługi. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano w 2015 roku kwotę 920,91 zł. Podróże służbowe dyrektora i pracowników stanowią kwotę 197,60 zł.

W 2015 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 000,00 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 31.12.2015 r. nie posiada należności i nie posiada zobowiązań.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynosił 1 013,16 zł., z czego pozostałe odsetki stanowiły kwotę 0,03 zł.

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Płaskiej za 2015 rok**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B. O. 202,93 zł.

DOCHODY				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska	354 200,00	354 200,00	100
	* dotacja UM (Paniewo)	20 030,68	20 030,68	
	* dotacja UM (Jazy)	24 400,00	24 400,00	
	* darowizna	2 000,00	2 000,00	
2.	Dochody z działalności statutowej	45 927,76	45 927,76	
3.	Pozostałe odsetki	0,00	0,37	
RAZEM		446 558,44	446 558,81	100
KOSZTY				
4.	BHP	1 205,67	1 205,67	100
5.	Wynagrodzenia pracowników	201 251,10	201 251,10	100
6.	Składki na ubezp. społeczne	40 453,48	40 453,48	100
7.	Składki na Fundusz Pracy	3 322,17	3 322,17	100
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	40 101,00	40 101,00	100
9.	Zakup materiałów	22 227,56	22 227,56	100
10.	Zakup energii	32 661,59	32 661,59	100
11.	Zakup usług zdrowotnych	329,00	329,00	100
12.	Zakup usług pozostałych	90 675,46	90 686,44	100
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,21	3 490,21	100
14.	Podróże służbowe	2 305,20	2 305,20	100
15.	Różne opłaty i składki	2 536,00	2 536,00	100
16.	Odpis na Z.F.Ś.S	6 000,00	6 000,00	100
17.	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0
Razem		446 558,44	446 569,42	100
RAZEM		446 558,44	446 569,42	100

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 31.12.2015 r. było 12 osób tj. 6 świetlicowych na ½ etatu (obecnie 1 świetlicowa przebywa na urlopie rodzicielskim), 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, osoba prowadząca warsztaty artystyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej oraz osoba odpowiedzialna za redagowanie miesięcznika "Głos Płaskiej".

Łączny koszt utrzymania GOK w Płaskiej w 2015 roku wyniósł 446 569,42 zł.

Na wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę 201 251,10 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 40 453,48 zł. oraz składki na fundusz pracy w wysokości 3 322,17 zł.

Z tytułu zawartych umów zlecenie w 2015 roku wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 40 101,00 zł.

Zakupione zostały materiały i środki na potrzeby świetlic i GOK-u, jak również zakupiono materiały i środki na potrzeby CIT na łączną kwotę 22 227,56 zł., z czego na zakup opału do świetlic wiejskich w 2015 roku wydatkowano kwotę 9 003,82 zł. Resztę stanowią materiały, materiały biurowe, materiały na warsztaty artystyczne, środki czystości.

Pozostałych usług zakupiono w 2015 na łączną kwotę 90 686,44 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 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 767,00 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 2015 roku wydatkowano kwotę 3 490,21 zł. Podróże służbowe dyrektora i pracowników stanowią kwotę 2 305,20 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 329,00 zł.

W 2015 roku koszt energii elektrycznej ze świetlic wiejskich, budynku CIT-u, ścieżki rowerowej, stadionu i plaż gminnych stanowi kwotę 32 661,59 zł. Z tytułu różnych opłat i składek zapłacone zostało ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (Concordia) w kwocie 2 536,00 zł.

Z działalności statutowej na rachunek GOK w Płaskiej w 2015 roku wpłynęła kwota 45 927,76 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 szant 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 31.12.2015 r. nie posiada należności natomiast posiada zobowiązania na kwotę 19 629,56 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS Augustów z tytułu składek za mc. 12/2015 kwota 7 337,85 zł., wobec US Augustów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za mc. 12/2015 kwota 935,00 zł., resztę stanowią nieopłacone faktury na kwotę 11 356,71 zł. (PGE Obrót S.A. nieopłacona energia za mc. 12/2015 kwota 2 807,51 zł., Transbud ELK zakupiony opał na kwotę 3 357,07 zł., SZGK w Płaskiej - woda kwota 2 025,98 zł., a resztę stanowią pozostali dostawcy Włodarczyk, Orange, zakład urządzeń dźwigowych, Purzeczek Security, Sklep Serwis, MASTERPOL, zakład usług asenizacyjnych, Sucharki - Kamila Suchodolska).

W 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 31.12.2015 r. wynosił 192,32 zł. a pozostałe odsetki stanowią kwotę 0,37 zł.

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 r.

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska na lata 2015-2028 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2015-2028.

Budżet Gminy Płaska na rok 2015 został ustalony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Uchwałą Nr 1084/15 z dnia 9 marca 2015 roku.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2015-2028 podjęta dnia 29.12.2014 roku została unieważniona przez Kolegium RIO (Uchwała nr 518/15 z dnia 27.01.2015 roku). Kolejna Uchwała w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2027 podjęta dnia 15.07.2015 r., co do której Kolegium RIO również stwierdziło nieważność oraz wezwało Gminę do opracowania programu naprawczego.

Dnia 21.10.2015 roku Uchwałą Rady Gminy Płaska nr X/69/15 została uchwalona WPF na lata 2015-2028. Wykaz przedsięwzięć na lata 2015 – 2028 jest zerowy.

W powyższej uchwale została ujęta w przychodach roku 2016 pożyczka z budżetu państwa na kwotę 4 340 000,00 zł., a wysokość dochodów i wydatków uwzględnia wprowadzony program naprawczy. Rok 2015 został zamknięty deficytem na kwotę 40 000,00 zł., który został pokryty kredytem bieżącym z roku 2015. Wykonane wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o 110 000,00 zł. Zadłużenie Gminy zmniejszyło się o 304 437,50 zł. i na koniec 2015 roku wyniosło 7 944 655,00 zł. Na rok 2016 pozostał do spłaty kredyt w rachunku bieżącym z roku 2015 na kwotę 276 500,00 zł. Na ujemny wynik budżetu oraz działalności operacyjnej miał wpływ odpis w trakcie roku podatku leśnego na kwotę 200 0000,00 zł. Gmina zaskarżyła powyższą decyzję i obecnie sprawę rozstrzyga NSA.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 131/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 marca 2016 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PŁASKA NA DZIEŃ 31 XII 2015 R.

Miejsce użytkowania (sołectwo)	Jednostka miary powierzchni i użytkowej, ilości	Przeznaczenie użytkownika mienia	Nr działki	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6
I. GRUNTY					
Płaska	0, 115 ha	parking	248/3		
	1, 04 ha	teren po wysypisku śmieci	58/6		Dzierżawa dla telefonii komórkowej
	0,2 ha	budynek urzędu gminy	248/2		
	0, 28 ha	plaża	398		
	0,9058 ha	Szkoła 0,0154 0,0293 0,0355 0,8256	249/4-248/10 248/16 249/10		
	0,9605 ha	Boisko	250/5		
	0,0585	nieużytki	58/15		
	0,0485ha	Wjazd - parking	58/11		
	0, 181 ha	rolnicza	274		
	0, 2991 ha	hydrofornia	243/2		Dzierżawa dla telefonii komórkowej
	0, 2028 ha	światlica	403/1		
	0,1560	Plac po policji	89/7		
	0, 2276 ha	ośrodek zdrowia	248/15		
	3,8557 ha	drogi	190/4; 346/2,348,349,350/2,351,353,354,355/1,394,395/1,396/10,396/6,397/1,399		
	1,1850 ha	drogi	352		
	0,1140	Ścieżki rowerowe	239		
Gorzycza	0,82 ha	drogi	202/2,203,205,206,207,208,209,210		
Strzelcowizna	1. 36 ha	szkoła	445		
	0, 07 ha	szkoła	446		
Gruszki	0, 227 ha	ujęcie wody-hydrofornia	498/1		

	0, 142 ha	rolnicza	173		Dzierżawa dla telefonii
	0, 56 ha	światlica	174/1		
	0, 6 ha	szkoła	170/1		
	1, 043 ha	boisko szkolne	167/5		
Sucha Rzeczka	0, 4 ha	rolnicza	18/1	Sprzedaż 0,2471 ha działki Akt notarialny 6488/2015; Akt notarialny 5977/2015.	
	0,3593 ha	Droga gminna	158/15		
Rudawka	0, 52 ha	światlica	71		
	0, 17 ha	rolnicza	186		
	1, 34 ha	łąka	340		
	1, 94 ha	Rolnicza /grunty zadrzewione/	46		
	0,28 ha	k/cmentarz a – grunty zadrzewione	53		
	0, 19 ha	rolnicza	133		
	0, 25 ha	grzebowisko zwierząt	214		
	3,62 ha	drogi	10,15,45,47,48,50,65,90,150,178,200,247,294,296,312,342,345		
Serwy	0,5ha	rolnicza	101/2		
	0,04 ha	Droga gminna	46/3		
Serski Las	0,08	cmentarz	42		
	0, 11 ha	ujęcie wody - /hydrofornia/	43/2,43/3		Dzierżawa dla telefonii komórkowej
	0, 16 ha	rolnicza	25		
Dalny Las	0, 07 ha	garaże OSP	51/1		
	0, 2 ha	światlica	51/2		
	0, 16 ha	rolnicza	51/4		
Macharce	0, 48 ha	rolnicza	11		
	1 ha	boisko	5		
	0, 25 ha	użytki kopalne	4		
	0, 2 ha	tereny zielone - rolnicze	14		
	0, 09 ha	grunty zadrzewione	36		
	0, 16 ha	cmentarz	37		
	0, 09 ha	grunty zadrzewione	162		
Rubcowo	0, 207 ha	światlica	79/1		
Mikaszówka	0, 16 ha	światlica	182		

II. BUDYNKI					
II.1 Mieszkalne					
Płaska	3 szt.	3 mieszkania - piętro parter - gabinety lekarskie, apteka			Sprzedaż mieszkań w 2012 roku
Gruszki	1 szt.	mieszkanie nauczycieli			
Strzelcowizna	1 szt.	Budynek po zlikwidowanej szkole w tym 3 mieszkania			
Płaska	3 szt	Budynek po policji			
II.2. Szkolne					
Płaska	1 szt.	szkoła			
Płaska	1 szt.	Sala gimnastyczna			
Gruszki	1 szt.	szkoła			
Gruszki	1 szt.	budynek gospodarczy			
II. 3 Użytkowe					
Strzelcowizna	1 szt.	budynek gospodarczy			Szkoła zlikwidowana
Rubcowo	1 szt.	Świetlica (adaptacja po zlewni mleka)			
Rudawka	1 szt.	budynek gospodarczy			
Mołowiste	1 szt.	Świetlica + garaż OSP			
Strzelcowizna	1 szt.	Świetlica + garaż OSP			
Mikaszówka	1 szt.	Świetlica			
Rudawka	1 szt.	Świetlica			Częściowo wydierżawiona dla harcerzy
Gruszki	1 szt.	świetlica			Częściowo wydierżaw. na sklep
Płaska	1 szt.	garaż			Przy budynku po zoz
Płaska	1 szt.	biuro Urzędu Gminy + 2 mieszkania komunalne			
Płaska	1 szt.	budynek gosp. (garaże)			
Płaska	1 szt.	hydrofornia			Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
Dalny Las	1 szt.	świetlica			
Serwy	2 szt.	Plaża gminna			

		(budynek kuchni i budynek sanitarny)			
Dalny Las	1 szt.	garaż OSP			
Płaska	1 szt.	świetlica			
Płaska	1 szt.	Budynek Centrum Informacji Turystycznej			Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 1 897 340,00 zł
Płaska	1 szt.	Budynek Trybun z zapleczem przy stadionie sportowym			Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 895 690,00 zł
III. BUDOWLE					
1. Płaska					Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
a) wodociąg, sieć	13. 601 mb				
b) przyłącza	4.997 m				
c) studnia głębinowa	2 szt.				
d)drogi dojazdowe		przy hydroforni			
2. Rudawka					Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
a) stacja wodociągowa		wodociąg wiejski			
b) zew. sieć wodociągowa		wodociąg wiejski			
c) przyłącza	3. 274 m	wodociąg wiejski			
d) studnia głębinowa	1 szt.				
3. Strzelcowizna					Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
a) sieć wodociągowa	4.070 mb/				
b) stacja wodociągowa	2 zbiorniki 25 m ³				
c) studnia głębinowa	1 szt.				
4. Serski Las					Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
a) studnia głębinowa	1 szt.				
b) stacja wodociągowa	budynek stacji – konst. budowl. – wydajność 497 m ³ /dobę	wodociąg wiejski			
c) sieć wodociągowa wraz z przyłączami domowymi	160 PCV-16m 110PCV-7.898m, 90 PCV-3.314m				
d)sieć wodociągowa w Mołowistym, Macharce,	PCV 110 – 90 9.642 m	Wodociąg wiejski			

Podmacharce					
5. Gruszki a) studnia głębinowa	1 szt.				Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
b) stacja wodociągowa		wodociąg wiejski			
c) sieć wodociągowa	110 PCV – 4.538 m 90 PCV – 1. 667m				
6. Rygól, Mikaszówka a) sieć wodociągowa	dł. sieci – 11,7 km dł. przyłączy – - 3, 9 km	wodociąg wiejski			Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
7. Mosty –Płaska a) most na kanale	1 szt.	przejście piesze			
b) mosty nad śluzą i jazem	4 szt.	na drogach gminnych			
c) pomosty drewniane	2 szt.	Plaża w Płaskiej i Serwach			
8. Oświetlenie uliczne	332 lampy	teren gminy			
9.Przystanki PKS	10 szt.	teren gminy			
10. Drogi gminne a) drogi wewnętrzne	140, 5 km	teren gminy			
b) drogi asfaltowe Gruszki– Rubcowo	1, 99 km	droga gminna			
c) nawierzchnia utwardzona Macharce- Strzelcowizna	1, 22 km	droga gminna			
d)12 dróg lokalnych	10,89 km	Drogi gminne			
11. Wyposażenie plaż gminnych		Wiaty na rowery, osłony śmiećników w, przebieg ie			
12. Ścieżka rowerowo narciarska		wzdłuż kanału augustows kiego			Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 1 831 309,13 zł 2010-2011 rok
13. Parking przy budynku Centrum Informacji Turystycznej					Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 314 000,00 zł
14. Stadion sportowy					Wybudowany w ramach Programu RPO

					dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 935 618,25 zł
15. Infrastruktura światłowodowa z projektu Dostęp do Internetu		Teren Gminy Płaska			Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 2 879 200 zł
16. Piłko chwyty i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Płaskiej		Teren Gminy Płaska			Wybudowany w ramach PROW na lata 2007-2013. Koszt inwestycji 70.540,50 zł.
17. Zagospodarowanie terenu 3 plaż		Teren Gminy Płaska			Wybudowany w ramach Programu RPO. Koszt inwestycji 1.120.997,55 zł.
18. Budowa MOR		Mikaszówka, Płaska k. Karczmy, Płaska k. szkoły		Przyjęcie dnia 18/12/2015 roku	Projekt POPW współfinansowany ze środków EFRR w ramach PORPW 2007-2013

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

1.1. OSP Mołowiste	1 szt.	Mercedes - Benz			
1.2. OSP Gruszki	1 szt.	Jelcz			
1.3. OSP Dalny Las	1 szt.	MAN - samochód specjalny pożarniczy			
1.4. OSP Strzelcowizna	1 szt.	Daimler – Benz LF 1113b			
1.5. OSP Płaska	1 szt.	Volvo			
1.6. OSP Dalny Las	1 szt.	Volkswagen bus			
1.7. Gmina Autobus szkolny	1 szt.	Autobus szkolny			Przekazany do SZGK w Płaskiej w celu dowozu dzieci do szkół

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków	458 szt.	Teren Gminy Płaska			Wybudowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007 - 2013.
-------------------------------------	----------	--------------------	--	--	---

Wodociągi gminne zostały przekazane do użytkowania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Płaskiej od dnia 01.04.2007 r., dochód z użytkowania wodociągów jest dochodem ZGK w Płaskiej.

Autobus przeznaczony do dowozu dzieci do szkół – przekazany dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, w celu dowozu dzieci do szkół

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego
gminy Płaska stanowiącej Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 131/16
Wójta Gminy Płaska z dnia 29 marca 2016r.

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	RODZAJ MIENIA KOMUNALNEGO	DOCHODY I WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY					Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	WYDATKI W RAMACH BUDŻETU GMINY					
		OGÓŁE M DOCHODY	W TYM Z TYTUŁU:					OGÓŁE M WYDATKI	W TYM Z TYTUŁU:				
			DZIERŻAWY I WYNAJMU	UŻYTKOWANI A WIECZYSTEGO	SPRZEDAŻY	INNE			UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI	MODERNIZACJI	SZACUNKU BIEGŁYCH	KOSZTY PRZETARGÓW	INNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dz. 700 Rozdz. 70005	I. Grunty	184 033,44	50 643,61	16 458,00	115 376,33	1 555,50	Dz. 710 Rozdz. 71014	5 350,00					5 350,00
Dz.700 Rozdz. 70005	II. Budynki i Obiekty w tym:	52 578,34	52 552,30	0,00	0,00	26,04	Dz. 700 Rozdz. 70005	60 302,68	60 302,68				
Dz.700 Rozdz. 70005	1.Budynki mieszkalne	21 263,23	21 237,19	0,00	0,00	26,04	Dz. 700 Rozdz. 70005						
Dz.700 Rozdz. 70005	2.Inne budynki	31 315,11	31 315,11	0,00	0,00	0,00	Dz. 700 Rozdz. 70005						
Razem		236 611,78	103 195,91	16 458,00	115 376,33	1 581,54	Razem	65 652,68	60 302,68				5 350,00