

ZARZĄDZENIE NR 211/17
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 28 marca 2017 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 2016 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Płaska za 2016 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 478 000,00 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 10 972 000,00 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 506 000,00 zł.
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 13 665 344,64 zł. w tym:
 - a) dochody bieżące – 10 973 165,63 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 2 692 179,01 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 10 185 000,00 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 10 158 000,00 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 27 000,00 zł.
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 9 922 412,25 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 9 902 078,93 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 20 333,32 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Przyjąć wykaz 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 informację z gospodarowania dochodami i wydatkami związanymi z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
9. Przyjąć informację o realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
10. Przyjąć część opisową informacji z wykonania budżetu gminy Płaska za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok dla których organem założycielskim jest Gmina:

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- b) Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 4. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 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 211/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	5 202,14	100,04%
	01095		Pozostała działalność	5 200,00	5 202,14	100,04%
		0750	Wpływy 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	5 200,00	5 202,14	100,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 229,00	109 245,73	100,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 229,00	109 245,73	100,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 229,00	8 229,00	100,00%
		0750	Wpływy 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	100 000,00	100 873,51	100,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,22	0,00%
720			Informatyka	160 684,00	160 684,58	100,00%
	72095		Pozostała działalność	160 684,00	160 684,58	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 684,00	160 684,58	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 850,00	137 850,46	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 834,00	22 834,12	100,00%
750			Administracja publiczna	4 177,87	4 296,19	102,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	0,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 177,87	4 289,99	102,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 177,87	4 289,99	102,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 830 290,00	3 877 201,99	101,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	263,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	263,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 659 343,00	1 663 496,01	100,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	603 175,00	607 976,01	100,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050,00	1 031,00	98,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 045 600,00	1 045 551,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 669,00	4 669,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 001,00	421,00	42,06%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 848,00	3 848,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	874 200,00	885 037,30	101,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	586 951,84	101,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 500,00	31 284,20	102,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 100,00	16 270,81	101,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 600,00	82 789,00	100,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 726,00	104,54%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	48 000,00	48 982,50	102,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	101 094,00	101,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	938,95	93,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	147 499,16	109,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 445,00	104,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	58 877,77	98,13%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	78 176,39	120,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 161 747,00	1 180 906,52	101,65%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 154 747,00	1 174 360,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	6 546,52	93,52%
758			Różne rozliczenia	2 814 043,00	2 814 043,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 021 834,00	2 021 834,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 021 834,00	2 021 834,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	792 209,00	792 209,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	792 209,00	792 209,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	259 000,00	258 328,29	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	190 500,00	196 212,49	103,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	520,00	104,00%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	195 670,59	102,98%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku jednostki budżetowej	0,00	21,90	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 500,00	62 115,80	90,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00	62 115,80	90,68%
852			Pomoc społeczna	482 896,00	481 395,53	99,69%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	702,31	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	702,31	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 839,00	13 371,50	96,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 839,00	13 371,50	96,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 800,00	161 688,27	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 800,00	161 688,27	99,93%

	85216		Zasiłki stałe	156 434,00	154 665,25	98,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 434,00	154 665,25	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 923,00	47 923,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 923,00	47 923,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00	5 845,20	102,55%
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	5 845,20	102,55%
	85295		Pozostała działalność	97 200,00	97 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	97 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 675,00	40 000,00	98,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 675,00	40 000,00	98,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	675,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 797,00	570 788,54	100,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	242 029,43	100,85%
			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	240 000,00	241 974,23	100,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,20	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	240 000,00	241 974,23	100,82%
	90002		Gospodarka odpadami	325 661,00	326 623,16	100,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	25,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	307 000,00	307 936,28	100,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 661,00	18 661,88	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 136,00	2 135,95	100,00%

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 136,00	2 135,95	100,00%
		bieżące	razem:	8 272 991,87	8 321 185,99	100,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 684,00	402 658,81	100,49%
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	78 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	78 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	78 000,00	78 000,00	100,00%
720			Informatyka	17 608,00	17 608,27	100,00%
	72095		Pozostała działalność	17 608,00	17 608,27	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 608,00	17 608,27	100,00%
		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	17 608,00	17 608,27	100,00%
750			Administracja publiczna	300,00	300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 092,00	2 596 270,74	633,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 092,00	2 596 270,74	633,09%
			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	410 092,00	2 602 770,74	634,68%
		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	410 092,00	2 602 770,74	634,68%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	0,00	-6 500,00	0,00%
		majątkowe	razem:	506 000,00	2 692 179,01	532,05%
			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	427 700,00	2 613 879,01	612,67%
			dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	427 700,00	2 613 879,01	611,15%
			dochody ze sprzedaży majątku	78 300,00	78 300,00	100,00%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 369,75	54 369,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	54 369,75	54 369,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 369,75	54 369,75	100,00%
750			Administracja publiczna	17 602,00	17 277,00	98,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 602,00	17 277,00	98,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 602,00	17 277,00	98,15%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 025,00	6 911,69	86,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 166,69	82,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 166,69	82,07%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 385,00	4 745,00	88,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 385,00	4 745,00	88,12%
801			Oświata i wychowanie	21 164,87	18 310,29	86,51%
	80101		Szkoły podstawowe	8 644,31	8 180,17	94,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 644,31	8 180,17	94,63%
	80110		Gimnazja	9 049,71	9 049,71	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 049,71	9 049,71	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	3 470,85	1 080,41	31,13%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 470,85	1 080,41	31,13%	
852			Pomoc społeczna	2 597 846,51	2 555 110,91	98,35%	
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 518 055,00	1 509 283,90	99,42%	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 518 055,00	1 509 283,90	99,42%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 300,00	1 030 410,17	96,82%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 064 300,00	1 030 410,17	96,82%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 087,00	15 052,53	99,77%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 087,00	15 052,53	99,77%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,11	190,11	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,11	190,11	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	214,40	174,20	81,25%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,40	174,20	81,25%	
			bieżące	razem:	2 699 008,13	2 651 979,64	98,26%
				Ogółem:	11 478 000,00	13 665 344,64	119,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 384,00	3 023 037,82	364,93%	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 211/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wydatki majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	766,00	633,58		82,71%
	01030		Izby rolnicze	766,00	633,58		82,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	766,00	633,58		82,71%
600			Transport i łączność	165 000,00	129 280,68		78,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	129 280,68		78,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 576,54		98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	54 100,00	26 411,30		48,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 140,00	91 240,27		92,03%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	92,57		92,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	960,00		100,00%
630			Turystyka	70 000,00	58 962,77		84,23%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	58 962,77		84,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 986,29		69,93%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 976,48		89,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 351,69	38 166,03		99,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 351,69	38 166,03		99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	17 197,90		99,35%
		4260	Zakup energii	5 980,00	5 917,74		98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 231,88	3 221,39		99,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 829,81	11 829,00		99,99%
710			Działalność usługowa	37 400,00	33 032,78		88,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 100,00	2 011,50		95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 011,50		95,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 200,00	27 928,38		86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	27 928,38		86,73%
	71035		Cmentarze	3 100,00	3 092,90		99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	342,90		97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00		100,00%
720			Informatyka	82 000,00	78 343,34		95,54%
	72095		Pozostała działalność	82 000,00	78 343,34		95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 159,90		57,45%

	4260	Zakup energii	2 000,00	1 507,26	75,36%
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 291,40	95,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 497,95	98,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 633,00	43 618,89	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 500,94	96,19%
	4430	Różne opłaty i składki	767,00	767,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 303 600,00	1 264 532,81	97,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 821,00	38 089,04	88,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 121,00	3 121,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	21 192,50	82,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 024,15	98,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 347,48	97,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 052,71	95,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	31,20	39,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 600,00	64 850,72	94,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 200,00	61 500,00	94,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 370,71	97,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,01	99,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 174 079,00	1 143 501,28	97,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 756,71	98,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 229,00	671 325,27	97,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 150,00	63 148,85	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 555,80	92,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	121 863,62	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	13 506,85	95,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	67 893,00	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	42 475,82	96,54%
	4260	Zakup energii	16 100,00	15 770,99	97,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 718,00	95,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	522,00	80,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	65 465,70	90,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	11 387,58	93,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 550,00	12 497,66	99,58%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	950,00	932,79	98,19%
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 214,00	98,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	16 866,00	93,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 863,94	95,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	8 736,70	99,85%
	75095	Pozostała działalność	18 100,00	18 091,77	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	18 091,77	99,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 094,18	91 014,36	95,71%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 744,18	90 747,86	95,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 922,84	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 740,00	11 703,60	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	843,64	99,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 084,94	90,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	145,61	91,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	17 760,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 497,28	92,49%
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	639,60	85,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 633,00	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 794,18	6 329,55	93,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	367,11	91,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	562,25	95,30%
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 358,44	79,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	350,00	266,50	76,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	266,50	76,14%
757		Obsługa długu publicznego	331 000,00	328 368,68	99,21%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	328 368,68	99,21%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	331 000,00	328 368,68	99,21%
758		Różne rozliczenia	22 500,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 500,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	22 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 080 129,00	3 058 733,12	99,31%
	80101	Szkoły podstawowe	1 450 673,41	1 443 720,09	99,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 796,19	91 796,19	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 904,29	901 904,29	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 393,37	69 393,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 547,61	173 547,61	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 417,07	23 417,07	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,90	8 140,90	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 946,75	65 993,43	98,58%
4260	Zakup energii	26 251,93	26 251,93	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	68,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 178,94	23 178,94	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 625,20	1 625,20	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 912,16	1 912,16	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 982,00	1 982,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 509,00	54 509,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 798,46	218 198,46	97,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 132,35	13 132,35	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 288,93	150 688,93	95,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 677,07	12 677,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 084,92	30 084,92	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,19	2 915,19	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	100,00%
80104	Przedszkola	62 100,00	62 078,28	99,97%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 100,00	62 078,28	99,97%
80110	Gimnazja	759 473,62	759 426,52	99,99%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 089,09	39 089,09	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 398,72	481 398,72	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 206,63	39 206,63	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 602,85	95 602,85	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 517,74	11 517,74	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 679,98	37 632,88	99,87%
4260	Zakup energii	14 381,30	14 381,30	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 468,46	14 468,46	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 151,53	1 151,53	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 147,31	2 147,31	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 800,00		100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	250 503,79	243 234,72		97,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 119,99	11 931,34		98,44%
	4270	Zakup usług remontowych	3 959,00	3 774,50		95,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 335,80	223 439,88		97,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 120,00		100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 969,00	1 969,00		100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 400,00	9 400,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00		100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 199,72	200 199,72		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 153,57	70 153,57		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 727,29	3 727,29		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 606,60	13 606,60		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,23	1 939,23		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,09	4 550,09		100,00%
	4220	Zakup środków żywności	93 992,19	93 992,19		100,00%
	4260	Zakup energii	3 278,78	3 278,78		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 851,97	4 851,97		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	96 000,00	95 499,92		99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	4 210,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	67 500,00		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 180,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 320,00	13 320,00		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 909,92		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 380,00		82,64%
80195		Pozostała działalność	26 980,00	26 975,41		99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 675,41		99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00		100,00%
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	69 251,40	15 606,24	86,56%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 728,30		74,57%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 728,30		74,57%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	65 523,10	15 606,24	87,36%

	3110	Świadczenia społeczne	1 490,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 047,36	90,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	44,10	73,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 500,00	95,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 311,09	83,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 882,15	76,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	156,00	78,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	876,16	97,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 606,24	97,54%
852		Pomoc społeczna	783 396,00	736 390,88	94,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	11 851,55	98,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 851,55	98,76%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 648,00	7 792,06	57,09%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 448,00	5 447,02	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	2 145,44	26,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,60	98,92%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 146,00	13 678,38	96,69%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	307,00	306,88	99,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 839,00	13 371,50	96,62%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 800,00	167 859,28	99,44%
	3110	Świadczenia społeczne	168 800,00	167 859,28	99,44%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 002,00	2 272,65	75,70%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,53		76,50%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 271,12		75,70%
85216		Zasiłki stałe	156 621,00	154 851,93		98,87%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	187,00	186,68		99,83%
	3110	Świadczenia społeczne	156 434,00	154 665,25		98,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 279,00	177 652,40		90,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 923,00	126 196,37		87,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 005,28		96,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 469,33		93,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	1 467,61		99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	347,00		99,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 494,00	2 062,70		82,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	130,36		76,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 662,00	2 661,75		99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	573,00	573,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00		100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	89,00	89,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00		58,33%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	61 532,63		80,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00	1 055,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 345,00	43 535,70		78,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 850,82		80,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	991,11		66,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00		100,00%
85295		Pozostała działalność	138 900,00	138 900,00		100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	127 900,00	127 900,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 546,00	192 870,00		99,65%
	85401	Świetlice szkolne	142 816,00	142 816,00		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 636,50	4 636,50		100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 073,50	113 073,50		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 288,00	14 288,00		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00	1 818,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00		100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 730,00	50 054,00		98,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 055,00	50 054,00		100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	0,00		0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 209,00	666 125,10		98,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 063,00	162 561,53		98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 818,14		91,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	97 656,55		99,65%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	1 490,00		62,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 797,07		99,94%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 636,86		96,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 163,00	44 162,91		100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	339 000,00	338 334,61		99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 309,20		99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	475,80		97,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 246,89		95,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	271 445,00	271 372,34		99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	654,38		99,15%
	4430	Różne opłaty i składki	31 126,00	31 126,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	0,00		0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	49 475,46		97,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 475,46		97,01%
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 800,00	17 216,94		91,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	17 216,94		91,58%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 210,00	96 400,61		94,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 000,00		45,45%
	4260	Zakup energii	63 010,00	61 575,61		97,72%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	33 825,00		91,42%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 136,00	2 135,95		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 135,95		100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 000,00	524 727,08	4 727,08	99,95%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 000,00	424 727,08	4 727,08	99,94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 727,08	4 727,08	94,54%
92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00		100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00		100,00%
Razem własne:			7 485 991,87	7 270 432,61	20 333,32	97,12%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wydatki majątkowe	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 369,75	54 369,75		100,00%
	01095		Pozostała działalność	54 369,75	54 369,75		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,07	1 016,07		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 303,68	53 303,68		100,00%
750			Administracja publiczna	17 602,00	17 277,00		98,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 602,00	17 277,00		98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 602,00	17 277,00		98,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 025,00	6 911,69		86,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 166,69		82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 166,69		82,07%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 385,00	4 745,00		88,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	1 720,00		72,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,65	2 083,65		100,00%
		4260	Zakup energii	120,00	120,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169,25	169,25		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,90	133,90		100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 164,87	18 310,29		86,51%
	80101		Szkoły podstawowe	8 644,31	8 180,17		94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,58	80,99		94,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 558,73	8 099,18		94,63%
	80110		Gimnazja	9 049,71	9 049,71		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,59	89,59		100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 960,12	8 960,12		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	3 470,85	1 080,41	31,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,33	10,69	31,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 436,52	1 069,72	31,13%
852		Pomoc społeczna	2 597 846,51	2 555 110,91	98,35%
85211		Świadczenie wychowawcze	1 518 055,00	1 509 283,90	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	102,20	68,13%
	3110	Świadczenia społeczne	1 487 694,00	1 479 690,10	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	2 864,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 802,00	4 082,60	85,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	325,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 300,00	1 030 410,17	96,82%
	3110	Świadczenia społeczne	992 000,00	971 027,12	97,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 801,00	13 909,84	56,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 005,00	34 967,01	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	419,43	59,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 792,77	77,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	758,00	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.	15 087,00	15 052,53	99,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 087,00	15 052,53	99,77%
85215		Dodatki mieszkaniowe	190,11	190,11	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	186,39	186,39	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3,72	3,72	100,00%
85295		Pozostała działalność	214,40	174,20	81,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,40	174,20	81,25%
Razem zlecone:			2 699 008,13	2 651 979,64	0,00
Ogółem:			10 185 000,00	9 922 412,25	20 333,32
					97,42%

PODZIAŁ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1. Wydatki bieżące, z tego:	10 158 000,00	9 902 078,93	97,48
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 068 736,48	5 857 636,11	96,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 310,68	3 709 037,41	97,83
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 277 425,80	2 148 598,70	94,34
2) dotacje na zadania bieżące	520 000,00	520 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 238 263,52	3 196 074,14	98,70
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) obsługa długu	331 000,00	328 368,68	99,21
2. Wydatki majątkowe, z tego:	27 000,00	20 333,32	75,31
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 000,00	20 333,32	75,31
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 211/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 marca 2017 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	6050	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w ZSO w Płaskiej	6 000,00	0,00	0,00
2.	851	85154	6060	Urządzenie wielofunkcyjne	16 000,00	15 606,24	97,54
3.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Mołowistym	5 000,00	4 727,08	94,54
Ogółem					27 000,00	20 333,32	75,31

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 211/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 340 000,00	4 340 000,00	100,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 340 000,00	4 340 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			5 633 000,00	5 612 500,68	99,64
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 633 000,00	5 612 500,68	99,64

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 211/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 marca 2017 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 2016 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	58 877,77	98,13
Razem dochody				60 000,00	58 877,77	98,13
2.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 728,30	74,57
3.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	65 523,10	87,36
Razem wydatki				80 000,00	69 251,40	86,56
Stan środków na początek roku					19 431,31	
Stan środków na koniec 2016 roku					9 057,68	

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 211/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 marca 2017 r.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY PŁASKA W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	420 000,00	420 000,00	100,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00
			Ogółem	520 000,00	520 000,00	100,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 211/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W
2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	90017	Stan środków na początek roku	3 000,00	7 211,34
		Przychody	490 000,00	548 196,67
		Razem dochody	493 000,00	555 408,01
		Koszty	490 000,00	570 036,83
		Stan środków na dzień 31.12.2016 r.	3 000,00	-14 628,82

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast należności wymagalne na kwotę 12 028,91 zł dotyczyły opłat za wodę.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 211/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 marca 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART.
223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Dochody za wynajem szkoły i Sali gimnastycznej i odsetki	32 000,00	29 570,00	92,41
		Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły	32 000,00	29 570,00	92,41
		Stan środków na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 211/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 marca 2017 r.

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016
ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Razem dochody			2 136,00	2 135,95
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 136,00	2 135,95
Razem wydatki			2 136,00	2 135,95
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 136,00	2 135,95

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 211/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 marca 2017 r.

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINACH W GMINIE PŁASKA W 2016 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	307 000,00	307 936,28	100,30
Razem dochody				307 000,00	307 936,28	100,30
2.	900	90002	Gospodarka odpadami	307 000,00	306 525,61	99,85
Razem wydatki				307 000,00	306 525,61	99,85
Stan środków na koniec 2016 roku					1 410,67	

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 211/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA ZA 2016 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 1 663 496,01 zł. - wykonanie planu 100,25%. Zaległości na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 3 697,60 zł.

1.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 885 037,30 zł. – wykonanie planu 101,24%. Zaległości na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 11 970, 28 zł.

1.3 Wpływy z innych opłat

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 10 445,00 zł. ,tj.104,45 % realizacja planu;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 58 877,77 zł., realizacja planu 98,13%;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz od wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 78 176,39 zł., co stanowi 120,27% planu;
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 307 936,28 zł., co stanowi 100,30 % planu. Zaległości na koniec 2016 roku wyniosły 7 298,77 zł.

1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 1 174 360,00 zł. – realizacja planu 101,70%;
- podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych 6 546,52 zł., co stanowi 93,52% planu.

2. DOCHODY Z DZIERŻAWY MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy (w tym dzierżawa pól łowieckich 5 202,14 zł.) i odsetki wpłynęły w wysokości 114 447,87 zł. realizacja planu 100,90 %. Zaległości wymagalne wyniosły 860,29 zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA i OŚWIATOWA wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 2 814 043,00 zł.

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

5. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 –UOFP wpłynęły w wysokości 402 658,81 zł. – wykonanie planu 100,49%, z czego:

5.1. Kwota 8 457,05 zł. dotyczy końcowego rozliczenia projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Dotacja stanowi refundację wydatków z roku 2015.

5.2. Kwota 152 227,53 zł. dotyczy refundacji wydatków z lat poprzednich z projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”.

5.3. Kwota 241 974,23 zł. stanowi refundację wydatków z lat poprzednich z projektu pn. „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim”.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 2 692 179,01 zł., tj. wykonanie planu stanowi 532,05 % , z czego:

1. Kwota 78 300,00 zł dotyczy sprzedaży majątku gminnego, z tego kwota 78 000,00 zł. dotyczy nieruchomości w miejscowości Sucha Rzeczka;

2. Kwota 17 608,27 zł. stanowi refundację poniesionych w roku 2015 wydatków z projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

3. Kwota 2 602 770,74 zł. dotyczy refundacji wydatków z lat poprzednich z projektu pn. „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim”.

Refundacja na kwotę 495 380,74 Euro z dnia 27.12.2016 roku nie została wprowadzona do budżetu z uwagi na zbyt krótki okres czasu na dokonanie przewalutowania.

4. Zwrot środków finansowych związanych z nie wykonaniem przydomowych oczyszczalni ścieków wyniósł 6 500,00 zł.

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zleczone wpłynęły w wysokości 2 651 979,64 zł, 98,26% planu – wyszczególnienie w załączonej tabeli Nr 1.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IZBY ROLNICZE

Składkę na izby rolnicze w wysokości 2,00 % wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 633,58 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Zadanie zleczone

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 54 369,75 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wyniosły 129 280,68 zł., w tym: zakup kostki brukowej, odśnieżanie, odkrzaczanie dróg, równanie, żwirowanie, profilowanie dróg gminnych.

TURYSTYKA - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TYRYSTYKI

Wydatki bieżące w wysokości 58 962,77 zł. zostały poniesione na: dzierżawę ścieżki rowerowo - narciarskiej, opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, opłatę dla Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku za wycięcie drzew na ścieżkę rowerowo –narciarską, dzierżawę dla Nadleśnictwa Płaska.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych i inne wyniosły 38 166,03 zł., w tym: zakup artykułów remontowych, zakup węgla, opłatę za energię elektryczną, usługi kominiarskie, przegląd okresowy, utrzymanie porządku. Kwota 11 829,00 zł. dotyczy podatku od nieruchomości gminnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki w kwocie 2 011,50 zł. dotyczyły aktualizacji programu e Gmina oraz opłaty za udostępnienie map.

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Na usługi związane z geodezją, tj. wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych, sporządzenie map poniesiona została kwota 27 928,38 zł.

CMENTARZE

Wydatki za utrzymanie porządku na mogiłach wyniosły 3 092,90 zł.

INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 58 804,05 zł. przeznaczone zostały na: opłatę za energię elektryczną, opłatę za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dostęp do Internetu, na wypłatę delegacji za dojazdy związane

z awariami oraz serwisowaniem sprzętu komputerowego. Kwota 11 291,40 zł. dotyczy naprawy kabla w Mikaszówce, kwota 8 247,89 zł. związana jest z przebudową sieci Rygol-Gruszki.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE - Zadanie zlecone – wydatki związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 55 366,04 zł. w tym wykorzystano dotację celową w wysokości 17 277,00 zł.

RADY GMIN

Wydatki związane z obsługą rady gminy wyniosły 64 850,72 zł., z tego na diety radnych i sołtysów uczestniczących w sesjach rady 61 500,00 zł.

URZĘDY GMIN

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy wyniosły 956 293,39 zł., pozostałe wydatki na kwotę 187 207,89 zł. dotyczyły: świadczeń bhp, opłat pocztowych, kancelaryjnych, za energię elektryczną, delegacji, szkoleń, prenumerat, odpisu na ZFŚS, ubezpieczeń, usług telefonicznych, badań lekarskich i innych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonany na kwotę 16 866,00 zł stanowi nie pełne wykonanie planu, z uwagi na korektę funduszu na koniec roku (w trakcie roku zmniejszyło się zatrudnienie w urzędzie gminy).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Opłaty składek za przynależność gminy do związków międzygminnych w kwocie 18 091,77 zł. dotyczyły:

1. Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego - 654,00 zł.;
2. Lokalnej Grupy Działania – 14 000,00 zł.;
3. Lokalnej Grupy Rybackiej – 2 616,00 zł.;
4. Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 821,77 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zadanie zlecone – na prowadzenie rejestru wyborców, aktualizację rejestru oraz zakup urn wyborczych zostały poniesione wydatki w kwocie 2 166,69 zł.

WYBORY DO SEJMU I SENATU

Zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu– wydatki wyniosły 4 745,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 90 747,86 zł., w tym wydatki płacowe – 32 537,79 zł. Pozostała kwota została wydatkowana na: diety za wyjazdy i szkolenia członków OSP, badania lekarskie, przegląd urządzeń ratowniczych, przeglądy, ubezpieczenia oraz zakup paliwa do pojazdów ratowniczych.

OBRONA CYWILNA

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2016 roku wyniosło 6 948 655,00 zł., z tego pożyczka budżetowa 3 700 000,00 zł.

- kredyt ogólny zaciągnięty na zadłużenie gminy w 2010 roku w wysokości 2.028.600,00 zł. Zadłużenie z powyższego tytułu obecnie wynosi 900 000,00 zł.;
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. na kwotę 1 766 655 zł. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 1 326 655,00 zł.;
- kredyt zaciągnięty w 2012 r. 552 000,00 zł.;

- kredyty zaciągnięte w 2013 roku 470 000,00 zł;

Odsetki wpłacone z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 328 368,68 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 50 000,00 zł., rozdysponowana następująco:

- 40 000,00 zł. na odsetki od zaciągniętych od kredytów;

- 10 000,00 zł. na żwirowanie dróg gminnych.

Zaplanowana rezerwa celowa w wysokości 88 000,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych została rozdysponowana zgodnie z planem.

Pozostała zaplanowana rezerwa celowa na zarządzania kryzysowe na kwotę 22 500,00 zł.

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 2 891 570,99 zł.- wykonanie planu w 99,60 %. Wydatki płacowe zostały poniesione na kwotę 2 314 011,40 zł. Pozostała kwota, tj. 577 559,59 zł dotyczyła 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 31.12.2016 r. wartość dochodów i zrealizowanych wydatków wyniosła 29 570,00 zł. Zestawienie z rachunku dochodów własnych stanowi Załącznik Nr 8

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonany na kwotę 2 380,00 zł stanowi nie pełne wykonanie planu, z uwagi na korektę funduszu na koniec roku (w trakcie roku zmniejszyło się zatrudnienie w zespole szkół)

PRZEDSZKOLA

Wydatki związane z opłatą za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta i Gminy Augustowa wyniosły 62 078,28 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum wyniósł 243 234,72 zł., w tym: zakup części do naprawy autobusu oraz opon 11 931,34 zł., koszt autobusu dzierżawionego przez zakład budżetowy 108 000,00 zł., bilety miesięczne 9 768,98 zł. transport prywatny 103 927,00 zł. naprawa autobusu 3 774,50 zł., ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na konto bankowe funduszu świadczeń socjalnych szkoły został przekazany odpis w wysokości 24 000,00 zł na nauczycieli emerytów. Kwota 2 975,41 zł. została przeznaczona na zakup nagród i upominków uczniom.

OCHRONA ZDROWIA - ZWALCZANIE NARKOMANII oraz PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęły w wysokości 58 877,77 zł. Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 69 251,40 zł. zostały przeznaczone na: wynagrodzenie pełnomocnika, diety członków komisji, konsultacje, zaliczki na badania, zwrot kosztów dojazdu na spotkania osobom uzależnionym, dyżury terapeutyczne osób uzależnionych oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby programu.

POMOC SPOŁECZNA

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki w kwocie 11 851,55 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE –zadanie zlecone, na które przeznaczona została dotacja w wysokości 1 509 283,90 zł., z tego na wypłatę świadczeń – 1 479 690,10 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadanie zlecone – na realizację zadania wpłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano środki finansowe w wysokości 1 038 202,23 zł (z tego środki własne 7 792,06 zł).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zlecone i zlecone własne – otrzymaną dotację w wysokości 28 424,03 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 154 665,25 zł. została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej. Wypłata zasiłków okresowych w kwocie 167 859,28 zł. została sfinansowana dotacją celową w kwocie 161 688,27 zł.;

DODATKI MIESZKANIOWE

Wypłata dodatków mieszkaniowych - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 2 271,12 zł.

Zadanie zlecone- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 190,11 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosły 165 370,98 zł. Pozostałe środki w wysokości 12 281,42 zł. zostały przeznaczone na wydatki BHP, zakup art. Biurowych, badania lekarskie, zakup usług, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpis socjalny.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki płacowe związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych wyniosły 57 177,63 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz na zasiłki wydano środki finansowe w wysokości 138 900,00 zł. Dotacja wojewody wyniosła 97 200,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Otrzymana dotacja w kwocie 40 000,00zł. została przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 50 054,00 zł (10 054,00zł środki własne Gminy).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki bieżące w kwocie 162 561,53 zł. zostały poniesione na: zakup pomp, przełączników czasowych wymienianych przy awariach przydomowych oczyszczalni ścieków, serwisowanie oczyszczalni, usługę prawną związaną ze sprawą sądową na Litwie, wyjazdy służbowe związane z projektem „Ekoturystyka na pograniczu Polsko-Litewskim” oraz wyrok sądu dla WFOŚ.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody z opłat za odbiór śmieci wyniosły 307 936,28 zł., natomiast wydatki bieżące na cele określone Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 306 525,61 zł. z czego kwota 32 385,00 zł. dotyczy wydatków płacowych, 225 788,70 zł. opłacona za odbiór odpadów, pozostała kwota dotyczy opłat pocztowych, prowizji bankowych oraz opłaty za składkę członkowską dla Z.K „Biebrza”.

Kwota 31 809,00 zł. dotyczy usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki związane z oczyszczaniem i sprzątnięciem gminy wyniosły 49 475,46 zł.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Koszy utrzymania psów odłowionych z terenu gminy i przekazanych do schroniska dla zwierząt w Sejnach wyniosły 17 216,94 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Na utrzymanie bieżące oświetlenia wydano środki finansowe w wysokości 96 400,61 zł., w tym opłata za energię 61 575,61 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dotacja dla GOK została przekazana w wysokości 420 000,00 zł.

Na budowę budynku gospodarczego w Mołowistym wydatkowano kwotę 4 727,08 zł.

BIBLIOTEKI

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 100 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły należności wymagalne na kwotę 222 952,06 zł, z czego kwota:

- 12 028,91 zł dotyczy opłat za wodę – w I kwartale 2017 r. nastąpiła spłata na kwotę 5010,88 zł;
- 834,28 zł dotyczy opłat za czynsz, które zostały uregulowane w styczniu 2017 roku;
- 3 697,60 zł dotyczy należności podatkowych od osób prawnych – trwa postępowanie sanacyjne;
- 11 970,28 zł dotyczy należności podatkowych od osób fizycznych – w I kwartale 2017 roku nastąpiła spłata na kwotę 6 262,97 zł
- 1 681,44 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego – trwa postępowanie sanacyjne;
- 185 440,78 zł dotyczy funduszu alimentacyjnego – dłużnicy nieściągalni;
- 7 298,77 zł dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w I kwartale 2017 roku nastąpiła spłata na kwotę 3 676,34 zł;

Zobowiązania na dz.31.12.2016 roku wyniosły 489 566,13 zł i dotyczą: zobowiązań z tytułu wynagrodzeń zł, ubezpieczeń i innych świadczeń oraz dostaw i usług

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 211/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 marca 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Płaskiej za 2016 rok**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B. O. 1 013,16 zł.

DOCHODY					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	921 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska	100 000,00	100 000,00	100,00
		* dotacja z Biblioteki Narodowej	2 100,00	2 100,00	100,00
RAZEM			102 100,00	102 100,00	100,00
KOSZTY					
2.	921 92116 § 3020	BHP	600,00	429,80	71,63
3.	921 92116 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	68 600,00	68 548,66	99,93
4.	921 92116 § 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 500,00	12 487,34	99,90
5.	921 92116 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 441,15	96,08
6.	921 92116 § 4210	Zakup materiałów	4 400,00	4 302,88	97,79
7.	921 92116 § 4240	Zakup pomocy naukowych	7 600,00	7 600,00	100,00
8.	921 92116 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	81,00	40,50
9.	921 92116 § 4300	Zakup usług pozostałych	2 564,00	2 527,57	98,58
10.	921 92116 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	920,28	76,69
11.	921 92116 § 4410	Podróże służbowe	300,00	124,80	41,60
12.	921 92116 § 4430	Różne opłaty i składki	636,00	636,00	100,00
13.	921 92116 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	2 000,00	2 000,00	100,00
14.	921 92116 § 4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
		Razem	102 100,00	101 099,48	99,02
RAZEM			102 100,00	101 099,48	99,02

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **1 013,16zł.** Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej zatrudniała na dzień 31.12.2016 r. 3 osoby tj. Dyrektor, bibliotekarka zatrudniona w Filii w Gruszkach na ½ etatu i księgowa na ¼.

Łączny koszt utrzymania bibliotek za 2016 rok wyniósł **101 099,48zł.**

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 68 548,66 zł.

Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 12 487,34 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 1 441,15 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 2 100,00 zł. W 2016 roku zakupione zostały książki na łączną kwotę 7 600,00 zł.

W 2016 roku zostały zakupione materiały, opał, materiały biurowe do bibliotek na łączną kwotę 4 302,88 zł. W tym zakupiono 1 tonę opału do ogrzewania pomieszczeń GBP w Płaskiej na kwotę 768,00 zł, również zakupiono olej opałowy na potrzeby ogrzania filii w Gruszkach na kwotę 2 499,45 zł. Pozostałych

usług zakupiono na kwotę 2 527,57 zł., w tym opłacona została licencja na program biblioteczny MAK za IV kwartały 2016 r. w kwocie 1 210,32 zł. SBR Bank oddział w Płaskiej zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 309,00 zł., resztę stanowią drobne opłaty i usługi. Na zakup usług telekomunikacyjnych w 2016 roku wydatkowano kwotę 920,28 zł. Z tytułu różnych opłat i składek zapłacone zostało ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (Concordia) w kwocie 636,00 zł. Podróże służbowe dyrektora i pracowników stanowią kwotę 124,80 zł.

W roku 2016 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 31.12.2016 r. nie posiada należności i nie posiada zobowiązań. Nie posiada także zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosił 2 013,68 zł. Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 211/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 marca 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Płaskiej za 2016 rok**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B. O. 192,32 zł.

DOCHODY					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	921 92109 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska	420 000,00	420 000,00	100,00
2.	921 92109 § 0830	Dochody z działalności statutowej	70 332,00	70 332,00	100,00
RAZEM			490 332,00	490 332,00	100,00
KOSZTY					
3.	921 92109 § 3020	BHP	220,00	218,99	99,54
4.	921 92109 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	231 450,00	231 437,38	99,99
5.	921 92109 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 360,00	43 359,27	100,00
6.	921 92109 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 285,52	99,56
7.	921 92109 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 772,00	51 749,13	99,96
8.	921 92109 § 4210	Zakup materiałów	68 097,00	68 088,73	99,99
9.	921 92109 § 4260	Zakup energii	40 415,00	40 407,25	99,98
10.	921 92109 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	132,00	33,00
11.	921 92109 § 4300	Zakup usług pozostałych	36 206,00	36 205,68	100,00
12.	921 92109 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	4 179,45	99,99
13.	921 92109 § 4410	Podróże służbowe	210,00	208,95	99,50
14.	921 92109 § 4430	Różne opłaty i składki	3 022,00	3 022,00	100,00
15.	921 92109 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	7 700,00	7 700,00	100,00
16.	921 92109 § 4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
Razem			490 332,00	489 994,35	99,93
RAZEM			490 332,00	489 994,35	99,93

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **192,32zł.** W Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 31.12.2016 r. było 13 osób tj. 6 świetlicowych na ½ etatu, 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, ½ etatu konserwator oraz dyrektor GOK.

Na podstawie zawartych umów zlecenie zatrudnieni byli palacze oraz osoba odpowiedzialna za redagowanie miesięcznika "Głos Płaskiej".

Łączny koszt utrzymania GOK w Płaskiej za 2016 rok wyniósł **489 994,35 zł.**

Na wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę

231 437,38 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 43 359,27 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 3 285,52 zł.

Z tytułu zawartych umów zlecenie i umów o dzieło w 2016 roku wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 51 749,13 zł.

W 2016 roku zakupione zostały materiały i środki na potrzeby świetlic i GOKU jak również zakupiono materiały i środki na potrzeby CIT na łączną kwotę 68 088,73 zł., z czego na zakup opału do świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 30 009,20 zł. Na doposażenie kawiarni "BIKE BAR" wydatkowano kwotę 12 469,02 zł. Resztę stanowią materiały, materiały biurowe, środki czystości zakupione do CIT i świetlic wiejskich oraz zakup produktów do kawiarni.

Pozostałych usług zakupiono w 2016 roku na łączną kwotę 36 205,68 zł. Na ogrzewanie budynku i pomieszczeń GOK wydatkowano kwotę 12 146,46 zł. SBR Bank oddział w Płaskiej zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 720,00 zł. Resztę stanowią stałe opłaty za monitoring i dzierżawę urządzeń w świetlicy w Płaskiej i w budynku CIT-u, opłata za konserwację dźwigu w budynku CIT, opłata za komputerowy skład gazety, opłaty za wywóz nieczystości i śmieci, opłaty pocztowe i znaczki.

Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2016 roku wydatkowano kwotę

4 179,45 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 132,00 zł.

W 2016 roku koszt energii elektrycznej ze świetlic wiejskich, budynku CIT-u, ścieżki rowerowej, stadionu i plaż gminnych stanowi kwotę 40 407,25 zł.

Z tytułu różnych opłat i składek zapłacone zostało ubezpieczenie (CONCORDIA) tj. ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, od kradzieży, wandalizmu, dewastacji, ubezpieczenie od stłuczenia i uszkodzenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w kwocie 3 022,00 zł.

Z działalności statutowej w 2016 roku na rachunek GOK w Płaskiej wpłynęła kwota 70 332,00 zł. Otrzymane dochody zostały dopisane do planu finansowego GOK za 2016 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej na dzień 31.12.2016 r. nie posiada należności. Natomiast posiada zobowiązania na kwotę 11 534,47 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS Augustów z tytułu składek za mc. 12/16 kwota 8 065,02 zł., wobec Urzędu Skarbowego Augustów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za mc. 12/16 kwota 970,00 zł. i nota księgową za olej opałowy dla Gminy Płaska na kwotę 2 499,45 zł.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2016 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2016 roku dokonano odpisu na Z.F.Ś.S w wysokości 7 700,00 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 31.12.2016 r. wynosił **529,97 zł**. Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 211/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska na lata 2016-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płaska została uchwalona przez Radę Gminy Płaska Uchwałą Nr XI/76/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą nr XIII/92/16 z dnia 7 marca 2016 roku;
2. Uchwałą nr XIV/101/16 z dnia 25 maja 2016 roku.

W pierwotnej uchwale na 2016 rok zaplanowana została nadwyżka budżetowa oraz operacyjna na kwotę 356 000,00 zł.

Na koniec roku budżet wykazywał zaplanowaną nadwyżkę na kwotę 1 293 000,00 zł., z tego dotyczącą części bieżącej na kwotę 814 000,00 zł. Plan przychodów wykazywał kwotę 4 340 000,00 zł., natomiast plan rozchodów wyniósł 5 633 000,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016 roku wykazało: nadwyżkę budżetową na kwotę 3 742 932,39 zł. nadwyżkę operacyjną ma kwotę 1 071 086,70 zł, przychody na kwotę 4 340 000,00 zł. oraz rozchody na kwotę 5 612 500,68 zł.

Różnica między planem a wykonaniem nadwyżki operacyjnej na kwotę 257 086,70 zł wynika z nie wykonania wszystkich zaplanowanych wydatków. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 489 566,13 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 6 928 155,68 zł., natomiast z wykonania kwota długu wyniosła 6 948 655,00 zł. Różnica na kwotę 20 499,32 zł. wynika z nie dokonania spłaty pełnej zaplanowanej kwoty rozchodów. Kwota rozchodów w kolejnych w kolejnych latach na łączną kwotę 6 948 655,00 zł. stanowi spłaty zgodne z harmonogramami spłat kredytów i pożyczki.

W związku ze zwrotem refundacji wydatków z projektu pn. „Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim” na kwotę 643 662,37 Euro została częściowo spłacona pożyczka z budżetu państwa. W roku 2016 dokonano spłaty na kwotę 640 000,00 zł., pozostała kwota, tj. 2 150 000,00 zł. została spłacona w 2017 roku.

Przedpłata pożyczki budżetowej spowodowała skrócenie harmonogramu spłaty, tj. do roku 2023, na koniec którego Gmina planuje spełnić indywidualny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie na dzień 31.12.2016 roku wyniosło 6 948 655,00 zł., z czego z tytułu pożyczki budżetowej 3 700 000,00 zł.

W latach 2016-2027 nie zaplanowano realizacji przedsięwzięć.

Prognoza Finansowa Gminy Płaska na lata 2016-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	11 087 462,93	8 311 998,24	1 032 992,00	12 136,15	2 551 277,91	1 268 305,81	2 640 570,00	1 776 828,65	2 775 464,69	3 081,00	2 772 383,69	
Wykonanie 2015	8 491 267,26	8 265 064,88	1 157 737,00	8 428,48	2 283 355,22	1 072 862,88	2 787 293,00	1 627 451,14	226 202,38	115 478,18	110 724,20	
2016	11 478 000,00	10 972 000,00	1 154 747,00	7 000,00	2 976 507,87	1 183 175,00	2 814 043,00	3 704 724,13	506 000,00	78 300,00	427 700,00	
Wykonanie 2016	13 665 344,64	10 973 165,63	1 174 360,00	6 546,52	3 006 049,94	1 194 927,85	2 814 043,00	3 650 264,15	2 692 179,01	78 300,00	2 613 879,01	
2017	10 979 205,00	10 912 205,00	1 190 212,00	5 000,00	2 879 559,00	1 186 390,00	3 232 264,00	3 322 170,00	67 000,00	0,00	67 000,00	
2018	10 086 000,00	10 086 000,00	1 150 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 215 000,00	2 640 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 170 000,00	10 170 000,00	1 150 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 215 000,00	2 640 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	1 150 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 215 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 706 000,00	8 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 670 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	11 609 809,16	8 306 692,79	0,00	0,00	0,00	458 484,32	458 484,32	0,00	0,00	3 303 116,37
Wykonanie 2015	8 531 719,13	8 375 931,79	0,00	0,00	0,00	474 000,38	474 000,38	0,00	0,00	155 787,34
2016	10 185 000,00	10 158 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Wykonanie 2016	9 922 412,25	9 902 078,93	0,00	0,00	0,00	328 368,68	328 368,68	0,00	0,00	20 333,32
2017	10 548 205,00	10 008 205,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	540 000,00
2018	9 485 000,00	9 485 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 569 000,00	9 569 000,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 379 000,00	9 379 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 254 000,00	8 254 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 525 000,00	8 525 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 505 000,00	8 505 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 505 000,00	8 455 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	8 468 345,00	8 468 345,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-522 346,23	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-40 451,87	344 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,68	40 451,87	68 388,69	0,00
2016	1 293 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 742 932,39	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	431 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 475 250,00	2 475 250,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	304 437,50	304 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 633 000,00	5 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 612 500,68	5 612 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 581 000,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 655,00	201 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	8 249 092,50	0,00	5 305,45	5 305,45
Wykonanie 2015	8 221 155,68	0,00	-110 866,91	-110 866,91
2016	6 928 155,68	0,00	814 000,00	814 000,00
Wykonanie 2016	6 948 655,00	0,00	1 071 086,70	1 071 086,70
2017	4 367 655,00	0,00	904 000,00	3 054 000,00
2018	3 766 655,00	0,00	601 000,00	601 000,00
2019	3 165 655,00	0,00	601 000,00	601 000,00
2020	2 544 655,00	0,00	621 000,00	621 000,00
2021	1 908 655,00	0,00	636 000,00	636 000,00
2022	1 302 655,00	0,00	606 000,00	606 000,00
2023	786 655,00	0,00	516 000,00	516 000,00
2024	591 655,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2025	396 655,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2026	201 655,00	0,00	245 000,00	245 000,00
2027	0,00	0,00	201 655,00	201 655,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.2.) - (5.1.3.) - (5.1.4.)]}{[(1.1.) + (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	26,46%	7,52%	0,00	7,52%	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	51,96%	51,96%	0,00	51,96%	7,77%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
Wykonanie 2016	43,47%	43,47%	0,00	43,47%	8,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	25,24%	25,24%	0,00	25,24%	8,23%	2,10%	2,85%	NIE	NIE
2018	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	5,96%	4,82%	5,56%	NIE	NIE
2019	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	5,91%	6,79%	7,53%	NIE	TAK
2020	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	6,21%	6,70%	6,70%	NIE	NIE
2021	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	7,31%	6,03%	6,03%	NIE	NIE
2022	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	6,96%	6,48%	6,48%	NIE	NIE
2023	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	5,88%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2024	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,24%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,24%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2026	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,82%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	2,33%	2,43%	2,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 769 914,56	1 324 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 975 533,43	1 464 655,71	0,00	0,00	0,00	67 247,74	88 539,60	0,00		
2016	0,00	0,00	3 791 310,68	1 242 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 709 037,41	1 208 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 333,32	0,00		
2017	431 000,00	431 000,00	3 760 312,66	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00		
2018	601 000,00	601 000,00	3 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	601 000,00	601 000,00	3 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	621 000,00	621 000,00	3 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2027	201 655,00	201 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	155 229,41	153 395,00	0,00	2 772 383,69	2 792 859,71	0,00	55 752,57	46 451,74	0,00
Wykonanie 2015	43 427,15	43 427,15	0,00	105 224,20	122 124,20	0,00	103 333,23	86 919,72	0,00
2016	400 684,00	377 850,00	0,00	427 700,00	427 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	402 658,81	379 824,69	0,00	2 613 879,01	2 620 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	3 262 814,56	2 949 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	111 864,46	101 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
2016			
Wykonanie 2016			
2017		-23,14%	-22,39%
2018		-2,63%	-1,89%
2019		-0,36%	
2020		-0,56%	-0,56%
2021		-2,23%	-2,23%
2022		-1,20%	-1,20%
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 211/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 28 marca 2017 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PŁASKA NA DZIEŃ 31 XII 2016 R.

Miejsce użytkowania (sołectwo)	Jednostka miary powierzchni użytkowej, ilości	Przeznaczenie użytkowanego mienia	Nr działki	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6
I. GRUNTY					
Płaska	0, 115 ha	parking	248/3		
	1, 04 ha	teren po wysypisku śmieci	58/6		Dzierżawa dla telefonii komórkowej
	0,2 ha	budynek urzędu gminy	248/2		
	0, 28 ha	plaza	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	hydroformia	243/2		Dzierżawa dla telefonii komórkowej
	0, 2028 ha	światlica	403/1		
	0,1560	Plac po policji	89/7		
	0, 2276 ha	ośrodek zdrowia	248/15		
	3,8557 ha	drogi	190/4; 346/2,348,349,3 50/2,351,353,35 4,355/1,394,395 /1,396/10,396/6, 397/1,399		
	1,1850 ha	drogi	352		
	0,1140	Ścieżki rowerowe	239		
Gorzycza	0,82 ha	drogi	202/2,203,205,2 06,207,208,209, 210		
Strzelcowizna	1. 36 ha	szkoła	445		
	0, 07 ha	szkoła	446		
Gruszki	0, 227 ha	ujęcie wody- hydroformia	498/1		
	0, 142 ha	rolnicza	173		Dzierżawa dla telefonii
	0, 56 ha	światlica	174/3		
	0, 6 ha	szkoła	170/1		
	1, 043 ha	boisko szkolne	167/5		

Sucha Rzecznka	0, 15 ha	rolnicza	18/1	Sprzedaz 0,15 ha dzialki Akt notarialny 1306/2016	
	0,3593 ha	Droga gminna	158/15		
Rudawka	0, 52 ha	swietlica	71		
	0, 17 ha	rolnicza	186		
	1, 34 ha	laka	340		
	1, 94 ha	Rolnicza /grunty zadrzewione/	46		
	0,28 ha	k/cmentarza – grunty zadrzewione	53		
	0, 19 ha	rolnicza	133		
	0, 25 ha	grzebowisko zwierzat	214		
	3,62 ha	drogi	10,15,45,47,48, 50,65,90,150,17 8,200,247,294,2 96,312,342,345		
Serwy	0,5ha	rolnicza	101/2		
	0,04 ha	Droga gminna	46/3		
Serski Las	0,08	cmentarz	42		
	0, 11 ha	ujecie wody - /hydrofornia/	43/2,43/3		Dzierzawa dla telefonii komorkowej
	0, 16 ha	rolnicza	25		
Dalny Las	0, 07 ha	garaze OSP	51/1		
	0, 2 ha	swietlica	51/2		
	0, 16 ha	rolnicza	51/4		
Macharce	0, 48 ha	rolnicza	11		
	1 ha	boisko	5		
	0, 25 ha	uzytki 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	swietlica	79/1		
Mikaszowka	0, 16 ha	swietlica	182		

II. BUDYNKI

II.1 Mieszkalne					Sprzedaz mieszkani w 2012 roku
Płaska	3 szt.	3 mieszkania - piętro parter - gabinety lekarskie, apteka			
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 wyzierzawiona dla harcerzy
Gruszki	1 szt.	światlica			Częściowo wydzierzaw. na sklep
Płaska	1 szt.	garaż			Przy budynku po zoz
Płaska	1 szt.	biuro Urzędu Gminy + 2 mieszkania komunalne			
Płaska	1 szt.	budynek gosp. (garaże)			
Płaska	1 szt.	hydrofornia			Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
Dalny Las	1 szt.	światlica			
Serwy	2 szt.	Plaża gminna (budynek kuchni i budynek sanitarny)			
Dalny Las	1 szt.	garaż OSP			
Płaska	1 szt.	światlica			
Płaska	1 szt.	Budynek Centrum Informacji Turystycznej			Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 1 897 340,00 zł
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 a) wodociąg, sieć	13. 601 mb				Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
b) przyłącza	4.997 m				
c) studnia głębinowa	2 szt.				
d)drogi dojazdowe		przy hydroforni			
2. Rudawka a) stacja wodociągowa		wodociąg wiejski			Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
b) zew. sieć wodociągowa		wodociąg wiejski			
c) przyłącza	3. 274 m	wodociąg wiejski			
d) studnia głębinowa	1 szt.				
3.					Przekazana dla ZGK

Strzelcowizna a) sieć wodociągowa	4.070 mb/				w 01.04.2007r
b) stacja wodociągowa	2 zbiorniki 25 m ³				
c) studnia głębinowa	1 szt.				
4. Serski Las a) studnia głębinowa	1 szt.				Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
b) stacja wodociągowa	budynek stacji – konst. budow. – wydajność 497 m ³ /dobę	wodociąg wiejski			
c) sieć wodociągowa wraz z przyłączami domowymi	160 PCV-16m 110PCV-7.898m, 90 PCV-3.314m				
d) sieć wodociągowa w Mołowistym, Macharce, Podmacharce	PCV 110 – 90 9.642 m	Wodociąg wiejski			
5. Gruszki 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. Rygol, 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 pieszce			
b) mosty nad służą i jazem	4 szt.	na drogach gminnych			
c) pomosty drewniane	2 szt.	Plaża w Płaskiej i Serwach			
8. Oświetlenie uliczne	332 lampy	teren gminy			
9. Przystanki PKS	10 szt.	teren gminy			
10. Drogi gminne 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 śmietników, przebieralnie			
12. Ścieżka rowerowo narciarska		wzdłuż kanału augustowskiego			Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 1 831 309,13 zł 2010-2011 rok
13. Parking przy budynku Centrum Informacji Turystycznej					Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 314 000,00 zł
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. Piłkochwyty i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Płaskiej		Teren Gminy Płaska			Wybudowany w ramach PROW na lata 2007-2013. Koszt inwestycji 70.540,50 zł.
17. Zagospodarowanie terenu 3 plaż		Teren Gminy Płaska			Wybudowany w ramach Programu RPO. Koszt inwestycji 1.120.997,55 zł.
18. Budowa MOR		Mikaszówka, Płaska k. Karczmy, Płaska k. szkoły			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.	Volkswagenbus			
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	458 szt.	Teren Gminy Płaska			Wybudowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa
-----------------------------	----------	--------------------	--	--	--

ścieków					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 15 do Zarządzenia Nr 211/17
Wójta Gminy Płaska z dnia 28 marca 2017r.

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	RODZAJ MIENIA KOMUNALNEGO	DOCHODY I WPLYWY DO BUDŻETU GMINY					Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	WYDATKI W RAMACH BUDŻETU GMINY					
		OGÓLNE DOCHODY	W TYM Z TYTUŁU:					OGÓLNE WYDATKI	W TYM Z TYTUŁU:				
			DZIAŁY I WYNAJMU	UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	SPRZEDAŻY	INNE			UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI	MODERNIZACJI	SZACUNKU BIEGLYCH	KOSZTY PRZETARGÓW	INNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dz. 700 Rozdz. 70005	I. Grunty	135 526,24	49 187,72	8 229,00	78 000,00	109,52	Dz. 710 Rozdz. 71014	221,40				221,40	
Dz.700 Rozdz. 70005	II. Budynki i Obiekty w tym:	51 719,49	51 685,79	0,00	0,00	33,70	Dz. 700 Rozdz. 70005	37 944,63	37 944,63				
Dz.700 Rozdz. 70005	1. Budynki mieszkalne	22 238,80	22 205,10	0,00	0,00	33,70	Dz. 700 Rozdz. 70005						
Dz.700 Rozdz. 70005	2. Inne budynki	29 480,69	29 480,69	0,00	0,00	0,00	Dz. 700 Rozdz. 70005						
Razem		187 245,73	100 873,51	8 229,00	78 000,00	143,22		38 166,03	37 944,63			221,40	