

ZARZĄDZENIE NR 237/17
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie w sprawie sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu gminy Płaska, sprawozdania półrocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za I półrocze 2017 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie 265 pkt.1, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529) oraz Uchwały Nr XXVIII/203/10 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płaska za I półrocze 2017 roku, według której:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 187 203,18 zł., w tym:

- a) dochody bieżące – 11 087 426,38 zł.,
- b) dochody majątkowe – 99 776,80 zł.

2) wykonanie dochodów wynosi – 6 098 646,67. w tym:

- a) dochody bieżące – 6 099 996,67 zł.,
- b) dochody majątkowe – -1 350,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 10 906 203,18 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące – 10 343 426,38 zł.,
- b) wydatki majątkowe – 562 776,80 zł.

4) wykonanie wydatków wynosi – 5 608 791,95 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące – 5 548 384,08 zł.,
- b) wydatki majątkowe – 60 407,87 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

2. Przyjąć informację z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Przyjąć informację z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Przyjąć informację z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Przyjąć wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Przyjąć wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

8. Przyjąć informację z 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 I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 12;
- 2) 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. Sprawozdanie przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 237/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017 r.

Rodzaj:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie % |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6/5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 205,00 | 6 330,63 zł | 87,86% |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 7 205,00 | 6 330,63 zł | 87,86% |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 205,00 | 6 330,63 zł | 87,86% |
| Razem: | | | | 7 205,00 | 6 330,63 zł | 87,86% |

Rodzaj:

Własne bieżące

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie % |
|-------|----------|----------|---|-----------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6/5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 638,13 | 3 652,54 zł | 78,75% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 638,13 | 3 652,54 zł | 78,75% |
| | | 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 | 4 638,13 | 3 652,54 zł | 78,75% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 88 329,00 | 56 274,21 zł | 63,71% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 88 329,00 | 56 274,21 zł | 63,71% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 229,00 | 7 383,49 zł | 89,73% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| | | 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 | 80 000,00 | 48 732,58 zł | 60,92% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 158,14 zł | 158,14% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 000,00 | 3 124,65 zł | 104,16% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000,00 | 3 124,65 zł | 104,16% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 290,00 zł | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 834,65 zł | 94,49% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 zł | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 000,00 | 1 000,00 zł | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00 | 1 000,00 zł | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 804 181,00 | 1 987 773,11 zł | 52,25% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | - 263,00 zł | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | - 236,00 zł | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 652 967,00 | 826 550,89 zł | 50,00% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 603 390,00 | 299 853,89 zł | 49,69% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 000,00 | 552,00 zł | 55,20% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku | 1 040 | | 49,83% |

| | | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|---------|
| | leśnego | 000,00 | 518 231,00 zł | |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 669,00 | 3 319,00 zł | 71,09% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 623,00 zł | 0,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 64,00 zł | 0,00% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 908,00 | 3 908,00 zł | 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 | 833 500,00 | 509 304,83 zł | 61,10% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 583 000,00 | 366 234,81 zł | 62,82% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 29 000,00 | 25 822,80 zł | 89,04% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 000,00 | 14 229,43 zł | 88,93% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 000,00 | 42 381,00 zł | 52,98% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 4 557,00 zł | 45,57% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 25 000,00 | 2 296,00 zł | 9,18% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 53 034,30 zł | 58,93% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 749,49 zł | 149,90% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 123 000,00 | 105 145,85 zł | 85,48% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 5 063,00 zł | 50,63% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 | 44 799,79 zł | 74,67% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 52 000,00 | 54 283,06 zł | 104,39% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 zł | 100,00% |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 194 714,00 | 547 034,54 zł | 45,79% |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 189 714,00 | 542 932,00 zł | 45,64% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 | 4 102,54 zł | 82,05% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 213 481,00 | 1 847 776,00 zł | 57,50% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 088 938,00 | 1 285 504,00 zł | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 088 938,00 | 1 285 504,00 zł | 61,54% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 124 543,00 | 562 272,00 zł | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 124 543,00 | 562 272,00 zł | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 226 626,00 z ł | 123 866,35 zł | 54,66% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 190 500,00 z ł | 105 801,35 zł | 55,54% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 270,00 zł | 54,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 | 105 531,35 zł | 55,54% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 36 126,00 | 18 065,00 zł | 50,01% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 126,00 | 18 065,00 zł | 50,01% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 393 400,00 | 247 536,76 zł | 62,92% |
| | 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. | 14 000,00 | 6 410,00 zł | 45,79% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 6 410,00 zł | 45,79% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 106 000,00 | 89 200,00 zł | 84,15% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 000,00 | 89 200,00 zł | 84,15% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 110 000,00 | 74 258,96 zł | 67,51% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|----------------------|----------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 155,96 zł | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 000,00 | 74 103,00 zł | 67,37% |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 46 000,00 | 22 944,00 zł | 49,88% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 000,00 | 22 944,00 zł | 49,88% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 | 2 823,80 zł | 70,60% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 2 823,80 zł | 70,60% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 113 400,00 | 51 900,00 zł | 45,77% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 400,00 | 51 900,00 zł | 45,77% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 000,00 | 24 000,00 zł | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 24 000,00 | 24 000,00 zł | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000,00 | 24 000,00 zł | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 050,18 | 2 935,96 zł | 96,26% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 050,18 | 2 935,96 zł | 96,26% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 050,18 | 2 935,96 zł | 96,26% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 316 019,00 | 216 841,81 zł | 68,62% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 313 147,00 | 213 970,28 | 68,33% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | | | | | zł | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 200 672,36 zł | 66,89% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 150,80 zł | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 147,00 | 13 147,12 zł | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 872,00 | 2 871,53 zł | 99,98% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 872,00 | 2 871,53 zł | 99,98% |
| Razem: | | | | 8 077 724,31 zł | 4 514 781,39 zł | 55,89% |

Rodzaj: **Własne majątkowe**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6/5 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 67 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 67 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | -1350,00 | 0,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | -1350,00 | 0,00% |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 0,00 | -1350,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 776,80 zł | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|--------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 32 776,80 zł | 0,00 | 0,00% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 776,80 zł | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | 99 776,80 zł | -1350,00 | 0,00% |

Rodzaj:

Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie % |
|------------|----------|----------|---|------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6/5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 33 688,33 | 33 688,33 zł | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 33 688,33 | 33 688,33 zł | 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 | 33 688,33 | 33 688,33 zł | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 400,00 | 8 193,00 zł | 53,20% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 15 400,00 | 8 193,00 zł | 53,20% |
| | | 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 | 15 400,00 | 8 193,00 zł | 53,20% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 517,00 | 1 235,00 zł | 81,41% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 517,00 | 1 235,00 zł | 81,41% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom | 1 517,00 | 1 235,00 zł | 81,41% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|----------------|
| | | | gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 726,38 | 24 726,38 zł | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 922,00 | 14 922,00 zł | 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 | 14 922,00 | 14 922,00 zł | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 368,00 | 6 368,00 zł | 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 | 6 368,00 | 6 368,00 zł | 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 | 3 436,38 | 3 436,38 zł | 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 | 3 436,38 | 3 436,38 zł | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 115,54 | 7 028,54 zł | 41,07% |
| | 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. | 17 000,00 | 6 913,00 zł | 40,66% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------------|---------------|
| | | 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 | 17 000,00 | 6 913,00 zł | 40,66% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 115,54 | 115,54 zł | 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 | 115,54 | 115,54 zł | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 910 049,82 | 1 504 013,40 zł | 51,68% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 866 000,00 | 1 008 000,00 zł | 54,02% |
| | | 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 | 1 866 000,00 | 1 008 000,00 zł | 54,02% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 044 000,00 | 496 000,00 zł | 47,51% |
| | | 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 | 1 044 000,00 | 496 000,00 zł | 47,51% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 49,82 | 13,40 zł | 26,90% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom | 49,82 | 13,40 zł | 26,90% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--------------------|--------|
| | | | gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | | | Razem: | 3 002 497,07 | 1 578 884,65 zł | 52,59% |
| | | | Razem: | 11 187 203,18 zł | 6 098 646,67 zł | 54,50% |

| Podział dochodów | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Wykonanie % |
|------------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| Razem własne dochody z tego: | 8 177 501,11 | 4 513 431,39 | 55,19 |
| Własne dochody bieżące: | 8 077 724,31 | 4 514 781,39 | 55,89 |
| Własne dochody majątkowe: | 99 776,80 | - 1 350,00 | |
| Porozumienia: | 7 205,00 | 6 330,63 | 87,86 |
| Zadania zlecone: | 3 002 497,07 | 1 578 884,65 | 52,59 |
| Razem: | 11 187 203,18 | 6 098 646,67 | 54,50 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 237/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | Wykonanie | Wykonanie % |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5/6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 205,00 | 6330,63 | 87,86% |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 7 205,00 | 6330,63 | 87,86% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 020,00 | 5020,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 387,00 | 387,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 405,48 | 606,77 | 43,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 66,86 | 66,86 | 100,00% |
| Razem: | | | | 7 205,00 | 6330,63 | 87,86% |

Rodzaj: **Własne bieżące**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | Wykonanie | Wykonanie % |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5/6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 250,00 | 519,35 | 3,41% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 14 550,00 | 0 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 550,00 | 0 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 700,00 | 519,35 | 74,19% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 700,00 | 519,35 | 74,19% |
| 600 | | | Transport i łączność | 168 000,00 zł | 116428,29 | 69,30% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 168 000,00 zł | 116428,29 | 69,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1463,00 | 36,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 64819,18 | 68,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 50146,11 | 72,68% |
| 630 | | | Turystyka | 75 105,00 | 64082,29 | 85,32% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 75 105,00 | 64082,29 | 85,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 105,00 | 64082,29 | 85,32% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 43 000,00 | 25182,44 | 58,56% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 000,00 | 25182,44 | 58,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4267,13 | 42,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 1774,75 | 29,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 7500,00 | 93,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 187,44 | 0,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 11828,00 | 98,57% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 18 500,00 | 9865,20 | 53,33% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 500,00 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0 | 0,00% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 12 280,00 | 8935,20 | 72,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 280,00 | 8935,20 | 72,76% |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 720,00 | 930,00 | 25,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 720,00 | 930,00 | 25,00% |
| 720 | | | Informatyka | 335 437,00 | 223738,60 | 66,70% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 335 437,00 | 223738,60 | 66,70% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 137 060,00 | 137060,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1469,95 | 29,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 583,65 | 29,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 1706,57 | 3,41% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 000,00 | 15834,71 | 68,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 785,15 | 39,26% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 923,00 | 92,30% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 52 965,00 | 52964,27 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 412,00 | 12411,30 | 99,99% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 311 800,00 | 742376,66 | 56,59% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 900,00 | 24500,62 | 64,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 600,00 | 16395,72 | 64,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 145,00 | 3142,58 | 99,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 800,00 | 3352,06 | 49,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 480,26 | 48,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900,00 | 675,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 455,00 | 455,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 74 000,00 | 35911,36 | 48,53% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 32350,00 | 46,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2741,36 | 91,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 820,00 | 82,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--|-----------------|---------------|--------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 173 900,00 | 662904,93 | 56,47% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 2 116,01 | 30,23% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 693 000,00 | 366403,62 | 52,87% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 52460,37 | 95,38% | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 5036,00 | 25,18% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 68905,90 | 53,00% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 | 7455,75 | 49,71% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 33600,00 | 48,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 24433,72 | 69,81% | |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 7010,19 | 43,81% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1670,23 | 83,51% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 516,00 | 51,60% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 47148,98 | 78,58% | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 6199,56 | 62,00% | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 360,00 | 36,00% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 10604,75 | 75,75% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 5033,40 | 96,80% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 000,00 | 13520,00 | 75,11% | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 13 700,00 | 8692,00 | 63,45% | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 232,35 | 7,75% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1506,10 | 30,12% | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 26 000,00 | 19059,75 | 73,31% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 19059,75 | 73,31% | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 95 000,00 zł | 50023,26 | 52,66% | |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 93 000,00 zł | 49658,26 | 53,40% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 36,00 | 7,20% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 7269,11 | 48,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 | 6048,00 | 46,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 964,97 | 96,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 1188,91 | 49,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 84,87 | 18,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 9840,00 | 49,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 13323,63 | 63,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 369,00 | 10,54% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1155,00 | 77,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 2659,48 | 42,89% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 205,35 | 51,34% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1055,61 | 70,37% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5045,33 | 84,09% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 | 413,00 | 75,09% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 000,00 | 365,00 | 18,25% | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------------|-------------------|---------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 365,00 | 24,33% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 190 000,00 | 87257,72 | 45,93% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00 | 87257,72 | 45,93% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 190 000,00 | 87257,72 | 45,93% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 43 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 43 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 43 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 044 600,00 zł | 1604472,00 | 52,70% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 424 153,05 zł | 846840,13 | 59,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 578,40 | 32718,68 | 47,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 907 971,99 | 519111,41 | 57,17% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 551,66 | 86551,66 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 842,00 | 101544,71 | 60,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 109,00 | 13769,33 | 57,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 9196,22 | 70,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 15328,97 | 29,48% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 12083,88 | 67,13% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 181,00 | 9,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 8924,28 | 59,50% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 559,99 | 28,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1170,00 | 58,50% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 600,00 | 45700,00 | 75,41% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 141 543,98 | 101447,40 | 71,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 894,60 | 4683,90 | 67,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 267,55 | 69346,44 | 69,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 930,56 | 6930,56 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 633,59 | 14583,55 | 78,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 017,68 | 1552,95 | 51,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 800,00 | 4350,00 | 75,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 60 000,00 | 22683,04 | 37,81% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 22683,04 | 37,81% |
| | 80110 | | Gimnazja | 705 500,00 | 352301,00 | 49,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 15296,98 | 38,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 136,81 | 197670,85 | 46,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 863,19 | 41863,19 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 000,00 | 40524,03 | 50,03% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|---------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 6198,82 | 51,66% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 19505,81 | 39,01% |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 4755,40 | 52,84% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 246,00 | 24,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4788,33 | 47,88% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 329,85 | 11,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1308,74 | 43,62% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1813,00 | 90,65% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 18000,00 | 75,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 224 670,00 | 104015,36 | 46,30% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3212,36 | 32,12% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1562,10 | 15,62% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 95151,90 | 47,58% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 170,00 | 2120,00 | 97,70% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 1969,00 | 78,76% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 000,00 | 7400,00 | 49,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7400,00 | 74,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 233 617,81 | 113893,03 | 48,75% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 000,00 | 42115,51 | 47,86% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 617,81 | 5617,81 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 7865,07 | 46,27% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 944,56 | 44,98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1134,40 | 18,91% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 | 48249,53 | 48,25% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 3610,95 | 80,24% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 40,00 | 13,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1615,20 | 26,92% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 2700,00 | 75,00% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 686,58 | 3281,08 | 16,67% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 105,40 | 350,90 | 16,67% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 732,45 | 2288,74 | 16,67% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 366,41 | 561,06 | 16,67% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 482,32 | 80,38 | 16,67% |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
| 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 | 190 098,58 | 31683,08 | 16,67% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 421,60 | 1403,60 | 16,67% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 627,98 | 25104,66 | 16,67% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 158,00 | 4526,32 | 16,67% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 891,00 | 648,50 | 16,67% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 30 330,00 | 20927,88 | 69,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 330,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2177,88 | 43,56% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 18750,00 | 75,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 45450,04 | 64,93% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 2640,00 | 52,80% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2640,00 | 52,80% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 000,00 | 42810,04 | 65,86% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 6000,00 | 50,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 1475,80 | 67,08% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 5550,00 | 55,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 21035,52 | 95,62% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 900,00 | 6588,00 | 41,43% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1260,72 | 63,04% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 727 000,00 | 383708,99 | 52,78% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 000,00 | 5341,86 | 38,16% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 | 5341,86 | 38,16% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 121 000,00 | 91691,62 | 75,78% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 000,00 | 91691,62 | 75,78% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 000,00 | 1229,03 | 40,97% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 1229,03 | 40,97% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 110 156,00 | 74259,46 | 67,41% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 156,00 | 155,96 | 99,97% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|-----------------|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 | 74103,50 | 67,37% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 200 944,00 | 98494,62 | 49,02% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 36,00 | 3,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 200,00 | 68879,57 | 47,44% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 700,00 | 10311,13 | 96,37% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 100,00 | 11786,63 | 43,49% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 | 1129,72 | 30,53% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 196,52 | 19,65% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 96,00 | 24,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 844,00 | 1046,21 | 36,79% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 195,54 | 39,11% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1080,30 | 30,87% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 573,00 | 71,63% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 2475,00 | 75,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 89,00 | 89,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 103 900,00 | 47132,32 | 45,36% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 72,00 | 7,20% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 33672,92 | 43,17% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 4562,80 | 99,19% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 5012,72 | 35,81% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | 511,88 | 26,94% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 3300,00 | 75,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 171 000,00 | 65560,08 | 38,34% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 500,00 | 62560,08 | 38,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3000,00 | 60,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 86 535,00 | 53554,81 | 61,89% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 52 500,00 | 23551,81 | 44,86% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 20207,08 | 50,52% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 2927,50 | 41,82% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 417,23 | 41,72% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 34 035,00 | 30003,00 | 88,15% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 34 035,00 | 30003,00 | 88,15% |
| 855 | | Rodzina | 18 047,31 | 1859,00 | 10,30% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 47,31 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47,31 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------------|-------------------|---------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 18 000,00 | 1859,00 | 10,33% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 1859,00 | 10,33% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 563 000,00 zł | 275873,92 | 49,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 836,00 | 60382,63 | 59,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 20063,18 | 81,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 38676,48 | 77,35% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1642,97 | 82,15% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 536,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 300 000,00 zł | 139242,28 | 46,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 6310,00 | 21,03% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2000,00 | 95,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 200,00 | 1394,51 | 22,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 138,55 | 17,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 471,00 | 1848,64 | 28,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 000,00 | 126134,98 | 50,05% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 236,60 | 23,66% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 429,00 | 429,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 45 164,00 | 16637,48 | 36,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 164,00 | 16637,48 | 36,84% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 8149,49 | 40,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8149,49 | 40,75% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 97 000,00 | 51462,04 | 53,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 31536,04 | 57,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 19926,00 | 49,82% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 529 000,00 | 312700,00 | 59,11% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 419 000,00 | 258700,00 | 61,74% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 239700,00 | 59,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 19000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 110 000,00 | 54000,00 | 49,09% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 110 000,00 | 54000,00 | 49,09% |
| | | | Razem: | 7 333 724,31 zł | 3997092,57 | 54,50% |

Rodzaj: **Własne majątkowe**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie % |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5/6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 346 000,00 | 37 404,47 | 10,81% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 346 000,00 | 37 404,47 | 10,81% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 313 000,00 | 4 800,00 | 1,53% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 32 604,47 | 98,80% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 51 776,80 | 16 388,40 | 31,65% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 46 776,80 | 16 388,40 | 35,04% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 776,80 | 16 388,40 | 35,04% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 165 000,00 | 6 615,00 | 4,01% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 165 000,00 | 6 615,00 | 4,01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 6 615,00 | 4,01% |
| Razem: | | | | 562 776,80 | 60 407,87 | 10,73% |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | Wykonanie | Wykonanie % |
|------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5/6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 33 688,33 | 33688,33 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 33 688,33 | 33688,33 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,56 | 60,56 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 027,77 | 33027,77 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 400,00 | 6022,00 | 39,10% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 15 400,00 | 6022,00 | 39,10% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 400,00 | 6022,00 | 39,10% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 517,00 | 978,80 | 64,52% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 517,00 | 978,80 | 64,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 367,00 | 831,20 | 60,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 147,60 | 98,40% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 726,38 | 0,00 | 0,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 922,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 922,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 80110 | | Gimnazja | 6 368,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 368,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 436,38 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 436,38 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 115,54 | 7008,42 | 40,95% |
| 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. | 17 000,00 | 6912,72 | 40,66% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 000,00 | 6912,72 | 40,66% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 115,54 | 95,70 | 82,83% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 113,27 | 93,83 | 82,84% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,27 | 1,87 | 82,38% |
| 855 | | Rodzina | 2 910 049,82 | 1497263,33 | 51,45% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 866 000,00 | 1005188,43 | 53,87% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 838 010,00 | 992659,10 | 54,01% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 7800,00 | 43,33% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 1000,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 1096,68 | 31,33% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 157,13 | 31,43% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 254,55 | 12,73% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 890,00 | 1395,97 | 73,86% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 825,00 | 75,00% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 044 000,00 | 492074,90 | 47,13% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 979 000,00 | 466475,86 | 47,65% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 6500,00 | 36,11% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | 1600,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 13765,54 | 39,33% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 125,27 | 31,32% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 550,00 | 2783,23 | 36,86% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 825,00 | 75,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 49,82 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49,82 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | 3 002 497,07 | 1544960,88 | 51,46% |
| | | | 10906203,18 | 5608791,95 | 51,43% |

| Podział wydatków | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % |
|---|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1.Wydatki bieżące, z tego: | 10 343 426,38 | 5 548 384,08 | 53,64% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 166 548,11 | 3 347 257,16 | 54,28% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 750 087,66 | 1 995 597,00 | 53,21% |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 416 460,45 | 1 351 660,16 | 55,94% |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 510 000,00 | 293 700,00 | 57,59% |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 476 878,27 | 1 820 169,20 | 52,35% |
| 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 | 190 000,00 | 87 257,72 | 45,93% |
| 2.Wydatki majątkowe | 562 776,80 | 60 407,87 | 10,73% |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 562 776,80 | 60 407,87 | 10,73% |
| - 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% |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 237/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Zadanie inwestycyjne | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej – pomoc rzeczowa | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych | 200 000,00 | 4 800,00 | 2,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup gruntu | 33 000,00 | 32 604,47 | 98,80 |
| 5. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup pontonu dla OSP Płaska | 46 776,80 | 16 388,40 | 35,04 |
| 6. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w ZSO Płaska | 165 000,00 | 6 615,00 | 4,01 |
| Razem: | | | | | 557 776,80 | 60 407,87 | 10,73 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 237/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PŁASKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 2 300 000,00 | 2 325 400,46 | 101,10 |
| 1 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 UOFP | 952 | 2 300 000,00 | 2 325 400,46 | 101,10 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 581 000,00 | 2 365 500,00 | 91,65 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 581 000,00 | 2 365 500,00 | 91,65 |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 237/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 23 sierpnia 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 ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

| L.p. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------|----------|---|-----------|-----------|-------|
| 1. | 756 | 75618 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 000,00 | 44 799,79 | 74,67 |
| Razem dochody | | | | 60 000,00 | 44 799,79 | 74,67 |
| 2. | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 2 640,00 | 52,80 |
| 3. | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 000,00 | 42 810,04 | 65,86 |
| Razem wydatki | | | | 70 000,00 | 45 450,04 | 64,93 |
| Stan środków na początek roku | | | | | 9 057,68 | |
| Stan środków na koniec I półrocza 2017 roku | | | | | 8 407,43 | |

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 237/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

| L.p. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--------|-------|----------|--|------------|------------|-------|
| 1. | 754 | 75405 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji | 5 000,00 | 0,00 | |
| 2. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 400 000,00 | 239 700,00 | 59,93 |
| 3. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 110 000,00 | 54 000,00 | 49,09 |
| Ogółem | | | | 515 000,00 | 293 700,00 | 57,59 |

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 237/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA
I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|---|------------|------------|
| 900 | 90017 | Stan środków na początek roku | 3 000,00 | -14 628,82 |
| | | Przychody | 559 000,00 | 329 931,67 |
| | | Razem dochody | 562 000,00 | 315 302,85 |
| | | Koszty | 559 000,00 | 284 384,57 |
| | | Stan środków na koniec I półrocza 2017 roku | 3 000,00 | 30 918,28 |

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 237/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART.
223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-------|
| 801 | 80101 | Dochody za wynajem szkoły i Sali gimnastycznej i odsetki | 30 000,00 | 11 214,50 | 37,38 |
| | | Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły | 30 000,00 | 4 042,00 | 13,47 |
| | | Stan środków na 30.06.2017 r. | 0,00 | 7 172,50 | |

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 237/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA
I PÓLROCZE 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---------------|----------|---|----------|-----------|
| Razem dochody | | | 2 872,00 | 2 871,53 |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 872,00 | 2 871,53 |
| Razem wydatki | | | 2 872,00 | 2 871,53 |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 872,00 | 2 871,53 |

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 237/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINACH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| L.p. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|-------|----------|---------------------|------------|------------|-------|
| 1. | 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 300 000,00 | 200 672,36 | 66,89 |
| Razem dochody | | | | 300 000,00 | 200 672,36 | 66,89 |
| 2. | 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 300 000,00 | 139 242,28 | 46,41 |
| Razem wydatki | | | | 300 000,00 | 139 242,28 | 46,41 |

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 237/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA na dzień 30.06.2017 roku

DOCHODY

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

1.1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 826 550,89 zł – wykonanie planu 50,00%. Należności wyniosły 832 191,25 zł, w tym zaległości wyniosły 17 247,89 zł., nadpłaty wyniosły 15,07 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 509 304,83 zł – wykonanie planu 61,10%. Należności wyniosły 287 141,35 zł, w tym zaległości wyniosły 20 716,75 zł, nadpłaty wyniosły 3 309,11 zł.

1.3 Wpływy z innych opłat

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 5 063,00 zł – wykonanie planu 50,63%;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 44 799,79 zł – wykonanie planu 74,67%;

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz od wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 54 283,06 zł – wykonanie planu 104,39%;

- wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 200 672,36 zł – wykonanie planu 66,89 %. Należności wyniosły 129 182,86 zł, w tym zaległości wyniosły 10 248,38 zł, natomiast nadpłaty 3 158,80 zł.

1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 542 932,00 zł – wykonanie planu 45,64%;

- podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych 4 102,54 – wykonanie planu 82,05%.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz za odbiór odpadów komunalnych podjęte zostały odpowiednie działania, m. in. powysyłane zostały upomnienia.

2. DOCHODY Z DZIERŻAWY MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy (w tym dzierżawa pól łowieckich 3 652,54 zł) i odsetki wpłynęły w wysokości 59 926,75 zł – wykonanie planu 47,94%. Zaległości wyniosły 860,27 zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA i OŚWIATOWA wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 1 847 776,00 zł.

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

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody majątkowe nie wpłynęły w pierwszej połowie 2017 r. Wynika to z faktu, iż realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w drugim półroczu 2017 r.

2. W związku z nie wykonaniem przydomowych oczyszczalni ścieków część mieszkańców zwróciła się o zwrot wpłaconych środków, których wysokość w I półroczu 2017 r. wyniosła 1 350,00 zł.

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zleczone wpłynęły w wysokości 1 578 884,65 (wykonanie planu 52,59%). Środki przeznaczone zostały na wypłaty zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego – wyszczególnienie w załączonej tabeli Nr 1.

Dotacje celowe na zadania własne wpłynęły w kwocie 286 622,00 zł. Środki przeznaczone zostały głównie na zasiłki stałe, zasiłki okresowe oraz składki zdrowotne od zasiłkobiorców- wyszczególnienie w załączonej tabeli nr 1.

WYDATKI

RONICTWO I ŁOWIECTWO

IZBY ROLNICZE

Składkę na izby rolnicze w wysokości 2,00 % wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 519,35 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Zadanie zlecone

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 33 688,33 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wyniosły 116 428,29 zł., w tym: zakup kostki brukowej, odśnieżanie, odkraczanie dróg, remont mostu w Płaskiej nad jez. Paniewo, równanie i zwirowanie dróg.

TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TYRYSTYKI

Wydatki bieżące w wysokości 64 082,29 zł. zostały poniesione na dzierżawę ścieżki rowerowo -narciarskiej, opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej oraz opłatę dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku za wycięcie drzew na ścieżkę rowerowo -narciarską.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych i inne wyniosły 25 182,44 zł., w tym: zakup artykułów remontowych, zakup węgla, opłatę za energię elektryczną, przegląd przewodów wentylacyjnych, utrzymanie porządku. Kwota 11 828,00 zł. dotyczy podatku od nieruchomości gminnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2017 r.

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Na usługi związane z geodezją, tj. wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych, sporządzenie map, poniesiona została kwota 8 935,20 zł.

CMENTARZE

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

INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 22 333,14 zł. przeznaczone zostały na: opłatę za energię elektryczną, opłatę za zajęcie pasa drogowego (w związku z budową szerokopasmowego dostępu do Internetu), opłaty za dostęp do Internetu, na wypłatę delegacji za dojazdy związane z awariami oraz serwisowaniem sprzętu komputerowego. W I półroczu 2017 w dziale informatyka-pozostała działalność poniesiono także wydatki w kwocie 137 060,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dot. projektu „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska), 52 934,16 – odsetki oraz 11 411,30 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE - Zadanie zlecone – wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego wyniosły 30 522,62 zł. W tym wykorzystano dotację celową w wysokości 6 022,00 zł. Pozostała kwota 20 500,62 zł - zadania własne, przeznaczona została na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego tj.: wynagrodzenia i pochodne (składki od wynagrodzeń).

RADY GMIN

Wydatki związane z obsługą rady gminy wyniosły 35 911,36 zł., z tego na diety radnych i sołtysów uczestniczących w sesjach 32 350,00 zł.

URZĘDY GMIN

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy wyniosły 533 861,64 zł., pozostałe wydatki na kwotę

129 043,29 zł dotyczyły: opłat pocztowych, kancelaryjnych, za energię elektryczną, delegacji, szkoleń, prenumerat, odpisu na ZFSS, ubezpieczenia, usług telefonicznych, badań lekarskich i innych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Opłata składek za przynależność gminy do związków międzygminnych w kwocie 19059,75 zł. dotyczy:

1. Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego – 647,25 zł;
2. Lokalnej Grupy Działania – 15 000,00 zł;
3. Lokalnej Grupy Rybackiej – 2 616,00 zł;
4. Związek Komunalny Biebrza – 2 376,90 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zadanie zlecone – na prowadzenie rejestru wyborców i aktualizację rejestru zostały poniesione wydatki w kwocie 978,80 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 49 658,26 zł., w tym wydatki płacowe – 18 126,75 zł. Pozostała kwota została wydatkowana na: diety za wyjazdy i szkolenia członków OSP, badania lekarskie, przegląd urządzeń ratowniczych oraz zakup paliwa do pojazdów ratowniczych.

OBRONA CYWILNA

Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 365,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2017 roku wyniosło 4 583 155,00 zł

- kredyt ogólny zaciągnięty na zadłużenie gminy w 2010 roku w wysokości 2.028.600,00 zł. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 350 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. 1 766 655 zł. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 1 271 655,00 zł.;
- kredyt zaciągnięty w 2012 r. 529 000,00 zł;
- kredyty zaciągnięte w 2013 roku 437 500,00 zł;
- kredyt SBR Bank – 445 000,00 zł
- pożyczka z Budżetu Państwa zaciągnięta w 2016 r. w wysokości 4 340 000,00 – pozostało do spłaty 1 550 000,00

Odsetki wpłacone z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 87 257,72 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł, rozdysponowana w kwocie 56 550,00 w następujący sposób:

- 14 550,00 zł na zakup artykułów remontowych do studni głębinowej;
- 31 000,00 zł na remont dróg gminnych oraz przygotowanie wniosku;
- 11 000,00 zł na koszty postępowania sądowego.

Zaplanowana rezerwa celowa na zarządzania kryzysowe na kwotę 31 000,00 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 1 472 997,53 zł (na wskazaną kwotę składają się następujące rozdziały: 80101; 80110; 80103; 85401; 80148; 80150; 80149). W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia, zakup 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 30.06.2016 r. wpłynęły dochody

w wysokości 11 214,50 zł, natomiast wydatki poniesione na kwotę 4 042,00 zł. Zestawienie z rachunku dochodów własnych stanowi Załącznik Nr 8

PRZEDSZKOLA

Wydatki związane z opłatą za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta Augustowa oraz Suwałk wyniosły 22 683,04 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum wyniósł 104 015,36 zł., w tym: zakup części do naprawy autobusu 3 212,36 zł., koszt autobusu dzierżawionego przez zakład budżetowy 49 000,00 zł., transport prywatny 46 151,90 zł. naprawa autobusu 1 562,10 zł., ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na konto bankowe funduszu świadczeń socjalnych szkoły został przekazany odpis w wysokości 18 750,00 zł na nauczycieli emerytów. Kwota 2 177,88 zł. została przeznaczona na zakup nagród i słodyczy uczniom.

OCHRONA ZDROWIA - ZWALCZANIE NARKOMANII oraz PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęły w wysokości 44 799,79 zł. Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 45 450,04 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

W pierwszej połowie 2017 r. nie poniesiono wydatków na utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadanie zleczone – na realizację zadania wpłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano środki finansowe w wysokości 492 074,90 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zleczone i zleczone własne – otrzymaną dotację w wysokości 12 254,58 zł. przeznaczono na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej i świadczenia rodzinne.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE, ZASIŁKI STAŁE

Wyplata zasiłków stałych w kwocie 74 103,50 zł. została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej. Wyplata zasiłków okresowych w kwocie 91 785,45 zł. została sfinansowana dotacją celową w kwocie 89 200,00 zł.;

DODATKI MIESZKANIOWE

Wyplata dodatków mieszkaniowych - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 1 229,03 zł.

Zadanie zleczone- wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 95,70 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosły 92 107,05 zł. Pozostałe środki w wysokości 6 387,57 zł zostały przeznaczone na wydatki BHP, badania lekarskie, zakup usług, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpis socjalny.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki płacowe związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych wyniosły 43 760,32 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz na zasiłki wydano środki finansowe w wysokości 65 560,08 zł.

Dotacja wojewody wyniosła 51 900,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Otrzymana dotacja w kwocie 24 000,00 zł. została przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 30 003,00 zł (6 003,00 zł środki własne Gminy).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki bieżące w kwocie 60 382,63 zł zostały poniesione na: zakup pomp, przekaźników czasowych wymienianych przy awariach przydomowych oczyszczalni ścieków, serwisowanie oczyszczalni.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody z opłat za odbiór śmieci wyniosły 200 672,36 zł, natomiast wydatki bieżące na cele określone Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 139 242,28 zł, z czego kwota 9 843,06 zł. dotyczy wydatków płacowych, 122 282,92 zł opłacono za odbiór odpadów, pozostała kwota dotyczy opłat pocztowych, prowizji bankowych oraz opłat za delegacje służbowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki związane z oczyszczaniem i sprzątnięciem gminy wyniosły łącznie 16 637,48 zł. W rozdziale tym ujęte zostały także wydatki w kwocie 2 871,53 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Opłacono w wysokości 8 149,49 zł koszy utrzymania za psy odłowione z terenu gminy i przekazane do schroniska dla zwierząt w Sejnach.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Na utrzymanie bieżące oświetlenia wydano środki finansowe w wysokości 51 462,04 zł., w tym opłata za energię 31 536,04 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dotacja dla GOK została przekazana w wysokości 239 700,00 zł.

BIBLIOTEKI

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 54 000,00 zł.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 237/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Płaskiej za I półrocze 2017 roku**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B. O. 2 013,68 zł.

| <i>DOCHODY</i> | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| Lp. | Klasyfikacja | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 1. | 921 92116 § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska | 110 000,00 | 54 000,00 | 49,09 |
| RAZEM | | | 110 000,00 | 54 000,00 | 49,09 |
| <i>KOSZTY</i> | | | | | |
| 2. | 921 92116 § 3020 | BHP | 600,00 | 36,00 | 6,00 |
| 3. | 921 92116 § 4010 | Wynagrodzenia pracowników | 70 800,00 | 36 047,09 | 50,91 |
| 4. | 921 92116 § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 800,00 | 5 457,55 | 42,64 |
| 5. | 921 92116 § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 630,73 | 37,10 |
| 6. | 921 92116 § 4210 | Zakup materiałów | 10 000,00 | 6 199,63 | 62,00 |
| 7. | 921 92116 § 4240 | Zakup pomocy naukowych | 6 000,00 | 2 377,08 | 39,62 |
| 8. | 921 92116 § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 921 92116 § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 1 875,32 | 58,60 |
| 10. | 921 92116 § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 457,56 | 38,13 |
| 11. | 921 92116 § 4410 | Podróże służbowe | 300,00 | 119,60 | 39,87 |
| 12. | 921 92116 § 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 636,00 | 90,86 |
| 13. | 921 92116 § 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| 14. | 921 92116 § 4700 | Szkolenia pracowników | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 110 000,00 | 55 336,56 | 50,31 |
| RAZEM | | | 110 000,00 | 55 336,56 | 50,31 |

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił

2 013,68 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej zatrudniała na dzień 30.06.2017 r. 3 osoby tj. Dyrektor, bibliotekarka zatrudniona w Filii w Gruszkach na ½ etatu i księgowia na ¼.

Łączny koszt utrzymania bibliotek za I kwartał 2017 rok wyniósł **55 336,56 zł.**

Na wynagrodzenia pracowników w I kwartale wydatkowano kwotę 36 047,09 zł.

Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 5 457,55 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 630,73 zł.

W I kwartale 2017 roku zostały zakupione materiały do bibliotek na łączną kwotę 6 199,63 zł. W tym zakupiono olej opałowy do szkoły podstawowej w Gruszkach do ogrzewania pomieszczeń Filii GBP na kwotę 6 000,00 zł., pozostałych usług zakupiono na kwotę 1 875,32 zł., w tym opłacona została licencja na program biblioteczny MAK za I i II kwartał 2017 r. w kwocie 605,16 zł. SBR Bank oddział w Płaskiej

zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 132,00 zł., resztę stanowią drobne opłaty i usługi.

W I kwartale 2017 roku na zakup książek przeznaczono kwotę 2 377,08 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 457,56 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 119,60 zł.

W I kwartale 2017 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 500,00 zł. z biblioteki i przekazano na konto Urzędu Gminy, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Płaskiej a Urzędem Gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej na dzień 30.06.2017 r. nie posiada należności. Posiada zobowiązania na kwotę 2 288,01 zł., są to zobowiązania wobec ZUS Augustów z tytułu składek ZUS za mc 06/2017. GBP nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wynosił **677,12 zł**. Realizacja wydatków jest zgodna z planem

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 237/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Płaskiej za I półrocze 2017 roku**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B. O. 529,97 zł.

| DOCHODY | | | | | |
|----------------|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Lp. | | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 1. | 921 92109 § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska | 400 000,00 | 239 700,00 | 59,93 |
| 2. | 921 92109 § 0830 | Dochody z działalności statutowej | 25 397,00 | 25 397,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | 425 397,00 | 265 097,00 | 62,32 |
| KOSZTY | | | | | |
| 3. | 921 92109 § 3020 | BHP | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 921 92109 § 4010 | Wynagrodzenia pracowników | 218 000,00 | 143 885,50 | 66,00 |
| 5. | 921 92109 § 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 45 000,00 | 25 576,25 | 56,84 |
| 6. | 921 92109 § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 1 622,51 | 36,06 |
| 7. | 921 92109 § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 14 394,21 | 62,58 |
| 8. | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów | 49 185,00 | 27 670,61 | 56,26 |
| 9. | 921 92109 § 4260 | Zakup energii | 41 072,00 | 17 672,99 | 43,03 |
| 10. | 921 92109 § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 264,00 | 52,80 |
| 11. | 921 92109 § 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 212,00 | 18 888,22 | 72,06 |
| 12. | 921 92109 § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 1 945,44 | 57,22 |
| 13. | 921 92109 § 4410 | Podróże służbowe | 500,00 | 61,85 | 12,37 |
| 14. | 921 92109 § 4430 | Różne opłaty i składki | 3 128,00 | 3 128,00 | 100,00 |
| 15. | 921 92109 § 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S | 9 600,00 | 7 200,00 | 75,00 |
| 16. | 921 92109 § 4700 | Szkolenia pracowników | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 425 397,00 | 262 309,58 | 61,66 |
| RAZEM | | | 425 397,00 | 262 309,58 | 61,66 |

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **529,97 zł.** W Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 30.06.2017 r. było 14 osób tj. 6 świetlicowych na ½ etatu, księgowa na ¼ etatu, sprzątaczką zatrudnioną na ¾ etatu, referent ds. administracyjnych i kadrowych 1 etat, dozorca - konserwator 1 etat, organizator ds. sportu i rekreacji ½ etatu, ½ etatu pokojowa, 1 etat w ramach robót publicznych z PUP Augustów 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 I kwartał 2017 rok wyniósł **262 309,58 zł.**

Na wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę 143 885,50 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 25 576,25 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 1 622,51 zł.

Z tytułu zawartych umów zlecenie i umów o dzieło w I kwartale 2017 roku wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 14 394,21 zł.

W I kwartale 2017 roku zakupione zostały materiały i środki na potrzeby świetlic i GOKU jak również zakupiono materiały i środki na potrzeby CIT na łączną kwotę

27 670,61 zł., z czego na zakup opału do świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 3 555,00 zł., zakupiono olej opałowy do Szkoły w Gruszkach na ogrzanie świetlicy wiejskiej na kwotę 6 000,00 zł. Resztę stanowią materiały, materiały biurowe, środki czystości zakupione do CIT i świetlic wiejskich oraz zakup produktów do kawiarni.

Pozostałych usług zakupiono w I kwartale 2017 roku na łączną kwotę 18 888,22 zł. Na ogrzewanie budynku i pomieszczeń GOK wydatkowano kwotę 10 436,40 zł. SBR Bank oddział w Płaskiej zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 352,00 zł. Resztę stanowią stałe opłaty za monitoring i dzierżawę urządzeń w świetlicy w Płaskiej i w budynku CIT-u, opłata za komputerowy skład gazety, opłaty za wywóz nieczystości i śmieci, opłaty pocztowe i znaczki.

Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w I kwartale 2017 roku wydatkowano kwotę 1 945,44 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 264,00 zł.

Za I kwartał 2017 rok koszt energii elektrycznej ze świetlic wiejskich, budynku CIT-u, ścieżki rowerowej, stadionu i plaż gminnych stanowi kwotę 17 672,99 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 3 128,00

Z działalności statutowej za I kwartał 2017 rok na rachunek GOK w Płaskiej wpłynęła kwota 25 397,00 zł. Otrzymane dochody zostały dopisane do planu finansowego GOK za 2017 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej na dzień 30.06.2017 r. nie posiada należności. Natomiast posiada zobowiązania na kwotę 15 980,68 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS Augustów z tytułu składek za mc. 06/17 kwota 8 903,41 zł., wobec Urzędu Skarbowego Augustów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za mc. 06/17 kwota 1 126,00 zł. Resztę stanowią zobowiązania z tytułu wystawionych faktur na kwotę

5 951,27 zł., są to zobowiązania wobec dostawców tj. Papirus, Panamar, Centrum Handlowe Włodarczyk, Dobkowski Paliwa, MPO, SOL Sebastian Budnik, Orange Polska, Purzeczko Securitas i Zakład Usług Asenizacyjnych.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W I kwartale 2017 roku dokonano odpisu na Z.F.Ś.S w wysokości 7 200,00 zł. i przekazano na konto Urzędu Gminy, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Płaskiej a Urzędem Gminy.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wynosił **3 317,39 zł.** Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 237/17

Wójta Gminy Płaska

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska na lata 2017-2027 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2017-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płaska została uchwalona przez Radę Gminy Płaska Uchwałą Nr XVII/124/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. na lata 2017-2027.

W I półroczu 2017 roku WPF była zmieniana następującymi uchwałami:

1. Uchwałą XVIII/131/17 Rady Gminy Płaska z dnia 27 stycznia 2017 r.;
2. Uchwałą Nr XX/137/17 Rady Gminy Płaska z dnia 31 marca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017-2027, tj. okres na który zostały zaciągnięte kredyty oraz pożyczka z budżetu państwa. Gmina realizuje program postępowania naprawczego, którego efekty zostały uwzględnione zarówno w projekcie budżetu, jak i w projekcie WPF.

Na kolejne lata ujęte w WPF zostały zaplanowane do wypracowania nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłatę już zaciągniętych kredytów oraz pożyczki z budżetu państwa. Skrócenie okresu objętego WPF spowodowane zostało przedterminową (w 2016 roku) spłatą pożyczki z budżetu państwa na kwotę 640 000,00 zł, o którą zostały pomniejszone rozchody w ostatnim roku spłaty pożyczki. Również w 2017 roku zostały zaplanowane rozchody wyższe niż wynika to z harmonogramów kredytowych.

Poziom dochodów bieżących został zaplanowany z uwzględnieniem informacji o dotacjach, subwencjach oraz wykonania roku 2016. Wydatki bieżące zostały zaplanowane realnie, z uwzględnieniem działań naprawczych. Wysokość wydatków na obsługę długu w kolejnych latach zmniejszyła się w związku z planowaną częściową spłatą pożyczki budżetowej w 2017 roku.

Dochody majątkowe w 2017 roku na kwotę 67 000,00 zł. dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. ""Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej"". Wydatki majątkowe w 2017 roku na kwotę 523 000,00 zł. stanowią nowe zadania inwestycyjne, zamieszczone w zmianach budżetu.

Na rok 2017 została zaplanowana nadwyżka budżetu na kwotę 281 000,00 zł. oraz nadwyżka operacyjna w wysokości 737 000,00 zł. W objętych prognozą latami zostały zaplanowane nadwyżki budżetu, które zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia. W roku 2017 przychody na kwotę 2 300 000,00 zł. stanowią wolne środki i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki budżetowej w kwocie 2 150 000,00 zł. Powyższa spłata zadłużenia zmniejszy rozchody w latach 2023-2027. W związku z powyższym końcowa spłata pożyczki nastąpi w roku 2023, w tym też roku zostaną zachowane zasady określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

| Rodzaj pożyczki | Kwota zadłużenia | Spłata na dzień 30.06.2017 r. | Pozostała kwota do spłaty na dzień 30.06.2017 r. |
|------------------------------|---|---|---|
| Pożyczka z budżetu Państwa | 4 340 000,00 zł (cała kwota zaciągniętej pożyczki) | 2 790 000,00 zł (640 000,00 zł XII.2016 + 2 150 000,00 zł II.2017) | 1 550 000,00 zł |
| Pozostałe kredyty i pożyczki | 3 248 655,00 zł (na dzień 31.12.2016 r.) | 215 500,00 zł (raty kwartalne spłacone w 2017 r.) | 3 033 155,00 zł |

Zerowy załącznik przedsięwzięć na lata 2017-2027.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płaska
na lata 2017 - 2027 wraz z prognoza kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata 2017 - 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 | 11087462,93 | 8311998,24 | 1032992 | 12136,15 | 2551277,91 | 1268305,81 | 2640570 | 1776828,65 | 2775464,69 | 3081 | 2772383,69 | |
| Wykonanie 2015 | 8491267,26 | 8265064,88 | 1157737 | 8428,48 | 2283355,22 | 1072862,88 | 2787293 | 1627451,14 | 226202,38 | 115478,18 | 110724,2 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 10638324,05 | 10542416,05 | 1154747 | 10000 | 2921094 | 1183175 | 2814043 | 3316754,05 | 95908 | 78300 | 17608 | |
| Wykonanie 2016 | 13665344,64 | 10973165,63 | 1174360 | 6546,52 | 3006049,94 | 1194927,85 | 2814043 | 3650264,15 | 2692179,01 | 78300 | 2613879,01 | |
| Wykonanie 2017 | 6098646,67 | 6099996,67 | 542932 | 4102,54 | 1642665,62 | 666088,7 | 1847776 | 877984,4 | -1350 | 0 | 0 | |
| 2017 | 11014805 | 10947805 | 1189714 | 5000 | 2897559 | 1186390 | 3213481 | 3358501 | 67000 | 0 | 67000 | |
| 2018 | 10086000 | 10086000 | 1150000 | 10000 | 2900000 | 1215000 | 2640000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 10170000 | 10170000 | 1150000 | 10000 | 2900000 | 1215000 | 2640000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 10000000 | 10000000 | 1150000 | 10000 | 2900000 | 1215000 | 2500000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 8700000 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 8706000 | 8706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 8770000 | 8770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 8720000 | 8720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 8700000 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 8700000 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 8670000 | 8670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 | w tym: | | |
| | | | | | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | |
| 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 | 11609809,16 | 8306692,79 | 0 | 0 | 0 | 458484,32 | 458484,32 | 0 | 0 | 3303116,37 |
| Wykonanie 2015 | 8531719,13 | 8375931,79 | 0 | 0 | 0 | 474000,38 | 474000,38 | 0 | 0 | 155787,34 |
| Plan 3 kw. 2016 | 10005324,05 | 9964324,05 | 0 | 0 | 0 | 321000 | 321000 | 0 | 0 | 41000 |
| Wykonanie 2016 | 9922412,25 | 9902078,93 | 0 | 0 | 0 | 328368,68 | 328368,68 | 0 | 0 | 20333,32 |
| Wykonanie 2017 | 5608791,95 | 5548384,08 | 0 | 0 | 0 | 87257,72 | 87257,72 | 0 | 0 | 60407,87 |
| 2017 | 10733805 | 10210805 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 523000 |
| 2018 | 9485000 | 9485000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 9569000 | 9569000 | 0 | 0 | x | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 9379000 | 9379000 | 0 | 0 | x | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 8064000 | 8064000 | 0 | 0 | x | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8100000 | 8100000 | 0 | 0 | x | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8254000 | 8254000 | 0 | 0 | x | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8525000 | 8525000 | 0 | 0 | x | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8505000 | 8505000 | 0 | 0 | x | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 8505000 | 8455000 | 0 | 0 | x | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 50000 |
| 2027 | 8468345 | 8468345 | 0 | 0 | x | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 |

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: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| 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 | -522346,23 | 3060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060000 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2015 | -40451,87 | 344889,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276500,68 | 40451,87 | 68388,69 | 0 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 633000 | 4340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340000 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2016 | 3742932,39 | 4340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340000 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2017 | 489954,72 | 2325400,46 | 0 | 0 | 2325400,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 281000 | 2300000 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 601000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 601000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 516000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 201655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | 2475250 | 2475250 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 304437,5 | 304437,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2016 | 4973000 | 4973000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 5612500,68 | 5612500,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 30.06.2017 | 2365500 | 2365500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2581000 | 2581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 601000 | 601000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 601000 | 601000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 621000 | 621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 636000 | 636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 606000 | 606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 516000 | 516000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 201655 | 201655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 8249092,5 | 0 | 5305,45 | 5305,45 |
| Wykonanie 2015 | 8221155,68 | 0 | -110866,91 | -110866,91 |
| Plan 3 kw. 2016 | 7588155,68 | 0 | 578092 | 578092 |
| Wykonanie 2016 | 6948655 | 0 | 1071086,7 | 1071086,7 |
| Wykonanie 30.06.2017 | 4583155 | 0 | 551612,59 | 551612,59 |
| 2017 | 4367655 | 0 | 737000 | 3037000 |
| 2018 | 3766655 | 0 | 601000 | 601000 |
| 2019 | 3165655 | 0 | 601000 | 601000 |
| 2020 | 2544655 | 0 | 621000 | 621000 |
| 2021 | 1908655 | 0 | 636000 | 636000 |
| 2022 | 1302655 | 0 | 606000 | 606000 |
| 2023 | 786655 | 0 | 516000 | 516000 |
| 2024 | 591655 | 0 | 195000 | 195000 |
| 2025 | 396655 | 0 | 195000 | 195000 |
| 2026 | 201655 | 0 | 245000 | 245000 |
| 2027 | 0 | 0 | 201655 | 201655 |

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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1] - [15.1]) + ([12.1] - ([2.1] - [2.1.2]) - [15.2])}{([1] - [15.1])}$ | 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 | 7,52% | 0 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 9,17% | 9,17% | 0 | 9,17% | 0 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 49,76% | 49,76% | 0 | 49,76% | 0,06 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 43,47% | 43,47% | 0 | 43,47% | 0,08 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 40,22% | 40,22% | 0 | 40,22% | 0,09 | 2,00% | 2,67% | TAK | TAK |
| 2017 | 25,16% | 25,16% | 0 | 25,16% | 0,07 | 2,10% | 2,85% | NIE | NIE |
| 2018 | 7,45% | 7,45% | 0 | 7,45% | 0,06 | 4,30% | 5,05% | NIE | NIE |
| 2019 | 7,15% | 7,15% | 0 | 7,15% | 0,06 | 6,27% | 7,02% | NIE | NIE |
| 2020 | 7,26% | 7,26% | 0 | 7,26% | 0,06 | 6,19% | 6,19% | NIE | NIE |
| 2021 | 8,23% | 8,23% | 0 | 8,23% | 0,07 | 6,03% | 6,03% | NIE | NIE |
| 2022 | 7,65% | 7,65% | 0 | 7,65% | 0,07 | 6,48% | 6,48% | NIE | NIE |
| 2023 | 6,36% | 6,36% | 0 | 6,36% | 0,06 | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,55% | 2,55% | 0 | 2,55% | 0,02 | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,47% | 2,47% | 0 | 2,47% | 0,02 | 5,03% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,40% | 2,40% | 0 | 2,40% | 0,03 | 3,45% | 3,45% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,41% | 2,41% | 0 | 2,41% | 0,02 | 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 | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 | 0 | 3769914,56 | 1324479,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 3975533,43 | 1464655,71 | 0 | 0 | 0 | 67247,74 | 88539,6 | 0 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0 | 0 | 3776697,06 | 1224379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | | |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 3709037,41 | 1208352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20333,32 | 0 | | |
| Wykonanie 30.06.2017 | 0 | 0 | 1995597 | 698816,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60407,87 | 0 | | |
| 2017 | 281000 | 281000 | 3755312,66 | 1242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523000 | 0 | | |
| 2018 | 601000 | 601000 | 3650000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2019 | 601000 | 601000 | 3650000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2020 | 621000 | 621000 | 3650000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2021 | 636000 | 636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2022 | 606000 | 606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2023 | 516000 | 516000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2024 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2025 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2026 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | | |
| 2027 | 201655 | 201655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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 | 155229,41 | 153395 | 0 | 2772383,69 | 2792859,71 | 0 | 55752,57 | 46451,74 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 43427,15 | 43427,15 | 0 | 105224,2 | 122124,2 | 0 | 103333,23 | 86919,72 | 0 |
| Plan 3 kw. 2016 | 100849,99 | 100849,99 | 0 | 17608 | 17608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 402658,81 | 379824,69 | 0 | 2613879,01 | 2620379,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 30.06.2017 | 0 | 0 | 0 | -1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 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 | 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 | 3262814,56 | 2949731,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 111864,46 | 101777,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 30.06.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 powstające 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 | 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 30.06.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | Dane uzupełniające o długi 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 30.06.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 601000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 601000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 516000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 201655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | | | |
| Wykonanie 2016 | | | |
| Wykonanie 30.06.2017 | | -38,22% | -37,55% |
| 2017 | | -23,06% | -22,31% |
| 2018 | | -3,15% | -2,40% |
| 2019 | | -0,88% | -0,13% |
| 2020 | | -1,07% | -1,07% |
| 2021 | | -2,20% | -2,20% |
| 2022 | | -1,17% | -1,17% |
| 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.