

**ZARZĄDZENIE NR 278/22**  
**WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 15 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Płaska, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2021 rok i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 Ustawy o finansach publicznych**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płaska za 2021 rok, według której:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16 512 477,00 zł., w tym:
  - a) dochody bieżące – 15 091 031,00 zł.,
  - b) dochody majątkowe – 1 421 446,00 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 18 083 450,50 zł., w tym:
  - a) dochody bieżące – 15 242 877,50 zł.,
  - b) dochody majątkowe – 2 840 573,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 15 777 569,88 zł., w tym:
  - a) wydatki bieżące – 13 975 493,68 zł.,
  - b) wydatki majątkowe – 1 802 076,20 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 14 927 916,17 zł., w tym:
  - a) wydatki bieżące – 13 377 999,41 zł.,
  - b) wydatki majątkowe – 1 549 916,76 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Przyjąć informację z wykonania zadań inwestycyjnych za 2021 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Przyjąć informację z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych realizowanych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Przyjąć informację z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. 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 6.
6. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, 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 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok 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 załącznikami Nr 14 i Nr 15.

§ 4. Przyjąć informację z wykazem mienia komunalnego Gminy Płaska zgodnie z załącznikiem Nr 16.

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

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy

**Wiesław Gołaszewski**

**Wykonanie dochodów za 2021 rok****Rodzaj: porozumienia z AR**

| Dział                           | Rozdział | §    | Treść   | Plan             | Wykonanie        | Wyk. %         |
|---------------------------------|----------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>710</b>                      |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                 | 71035    |      | Cmentarze   | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00%        |
|                                 |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00%        |
| <b>Razem porozumienia z AR:</b> |          |      |   | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

**Rodzaj: własne bieżące**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan              | Wykonanie         | Wyk. %         |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>4 500,00</b>   | <b>4 620,94</b>   | <b>102,69%</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 4 500,00          | 4 620,94          | 102,69%        |
|            |          | 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   | 4 500,00          | 4 620,94          | 102,69%        |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>277 500,15</b> | <b>286 782,66</b> | <b>103,35%</b> |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 277 500,15        | 286 782,66        | 103,35%        |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 277 000,00        | 286 270,80        | 103,35%        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,15            | 511,86            | 102,34%        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>189 144,00</b> | <b>189 366,59</b> | <b>100,12%</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 189 144,00        | 189 366,59        | 100,12%        |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 544,00          | 7 544,00          | 100,00%        |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 181 500,00        | 181 751,68        | 100,14%        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00            | 70,91             | 70,91%         |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>420 850,50</b> | <b>428 905,58</b> | <b>101,91%</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie  | 1,55              | 1,55              | 100,00%        |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1,55              | 1,55              | 100,00%        |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 326,00          | 3 405,37          | 102,39%        |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 300,00          | 1 378,40          | 106,03%        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 154,00            | 154,88            | 100,57%        |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 497,00            | 496,95            | 99,99%         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 375,00          | 1 375,14          | 100,01%        |
|            | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 417 522,95        | 425 498,66        | 101,91%        |
|            |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 417 522,95        | 425 498,66        | 101,91%        |

|            |       |      |  |                     |                     |                |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>68 000,00</b>    | <b>68 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00%        |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>4 910 076,61</b> | <b>5 075 660,19</b> | <b>103,37%</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 013,00            | 2 303,00            | 114,41%        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 2 000,00            | 2 290,00            | 114,50%        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 13,00               | 13,00               | 100,00%        |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 746 328,00        | 1 746 379,00        | 100,00%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 676 330,00          | 676 333,00          | 100,00%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 2 251,00            | 1 319,00            | 58,60%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 1 058 598,00        | 1 059 464,00        | 100,08%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 4 669,00            | 4 669,00            | 100,00%        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 385,00              | 499,00              | 129,61%        |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 4 095,00            | 4 095,00            | 100,00%        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 393 835,00        | 1 429 084,80        | 102,53%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 715 000,00          | 719 548,75          | 100,64%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 34 279,00           | 34 317,50           | 100,11%        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 19 807,00           | 20 042,43           | 101,19%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 84 351,00           | 84 351,00           | 100,00%        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 6 781,00            | 30 332,00           | 447,31%        |
|            |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 35 000,00           | 33 313,00           | 95,18%         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 496 117,00          | 504 720,99          | 101,73%        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 500,00            | 2 459,13            | 98,37%         |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 96 500,00           | 89 032,25           | 92,26%         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 15 000,00           | 15 641,50           | 104,28%        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 60 000,00           | 53 428,99           | 89,05%         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 20 000,00           | 18 712,76           | 93,56%         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 500,00            | 1 249,00            | 83,27%         |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 5 562,61            | 5 562,61            | 100,00%        |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 5 562,61            | 5 562,61            | 100,00%        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 665 838,00        | 1 803 298,53        | 108,25%        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 654 938,00        | 1 791 359,00        | 108,24%        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 10 900,00           | 11 939,53           | 109,54%        |

|            |       |      |  |                     |                     |                |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3 767 652,00</b> | <b>3 767 652,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 2 305 484,00        | 2 305 484,00        | 100,00%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 305 484,00        | 2 305 484,00        | 100,00%        |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 305 600,00          | 305 600,00          | 100,00%        |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 305 600,00          | 305 600,00          | 100,00%        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 156 568,00        | 1 156 568,00        | 100,00%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 156 568,00        | 1 156 568,00        | 100,00%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>184 630,00</b>   | <b>168 055,67</b>   | <b>91,02%</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 140 500,00          | 123 925,67          | 88,20%         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 500,00              | 557,00              | 111,40%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 140 000,00          | 123 265,80          | 88,05%         |
|            |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0,00                | 102,87              | -              |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 44 130,00           | 44 130,00           | 100,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 44 130,00           | 44 130,00           | 100,00%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>478 400,00</b>   | <b>477 874,15</b>   | <b>99,89%</b>  |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 11 000,00           | 9 377,81            | 85,25%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 11 000,00           | 9 377,81            | 85,25%         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 177 300,00          | 177 300,00          | 100,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 177 300,00          | 177 300,00          | 100,00%        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 96 995,00           | 96 994,34           | 100,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 96 995,00           | 96 994,34           | 100,00%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 58 119,00           | 58 119,00           | 100,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 58 119,00           | 58 119,00           | 100,00%        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 7 000,00            | 10 302,00           | 147,17%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 7 000,00            | 10 302,00           | 147,17%        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 119 980,00          | 119 980,00          | 100,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 119 980,00          | 119 980,00          | 100,00%        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 8 006,00            | 5 801,00            | 72,46%         |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 006,00            | 5 801,00            | 72,46%         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        |

|                              |       |      |   |                      |                      |                |
|------------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>855</b>                   |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>566,67</b>        | <b>552,98</b>        | <b>97,58%</b>  |
|                              | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze   | 29,08                | 17,06                | 58,67%         |
|                              |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 29,08                | 17,06                | 58,67%         |
|                              | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 534,33               | 532,66               | 99,69%         |
|                              |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 4,33                 | 4,33                 | 100,00%        |
|                              |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 530,00               | 528,33               | 99,68%         |
|                              | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 3,26                 | 3,26                 | 100,00%        |
|                              |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3,26                 | 3,26                 | 100,00%        |
| <b>900</b>                   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>739 625,00</b>    | <b>732 170,03</b>    | <b>98,99%</b>  |
|                              | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 737 125,00           | 730 968,29           | 99,16%         |
|                              |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 735 000,00           | 728 645,69           | 99,14%         |
|                              |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 500,00             | 1 659,60             | 110,64%        |
|                              |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 625,00               | 663,00               | 106,08%        |
|                              | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 2 500,00             | 1 201,74             | 48,07%         |
|                              |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 500,00             | 1 201,74             | 48,07%         |
| <b>Razem własne bieżące:</b> |       |      |   | <b>11 080 944,93</b> | <b>11 239 640,79</b> | <b>101,43%</b> |

**Rodzaj: własne majątkowe**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan              | Wykonanie           | Wyk. %         |
|------------|----------|------|---|-------------------|---------------------|----------------|
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>  | <b>243 000,00</b> | <b>243 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 243 000,00        | 243 000,00          | 100,00%        |
|            |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 243 000,00        | 243 000,00          | 100,00%        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>418 200,00</b> | <b>418 200,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 418 200,00        | 418 200,00          | 100,00%        |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 418 200,00        | 418 200,00          | 100,00%        |
| <b>720</b> |          |      | <b>Informatyka</b>  | <b>246,00</b>     | <b>246,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 72095    |      | Pozostała działalność   | 246,00            | 246,00              | 100,00%        |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 246,00            | 246,00              | 100,00%        |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 420 227,00</b> | <b>-</b>       |
|            | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00              | 1 420 227,00        | -              |
|            |          | 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                           | 0,00              | 1 420 227,00        | -              |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 60 000,00         | 60 000,00           | 100,00%        |
|            |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 60 000,00         | 60 000,00           | 100,00%        |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>700 000,00</b> | <b>698 900,00</b>   | <b>99,84%</b>  |

|                                |       |      |   |                     |                     |                |
|--------------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|                                | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 0,00                | -1 100,00           | -              |
|                                |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin   | 0,00                | -1 100,00           | -              |
|                                | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 700 000,00          | 700 000,00          | 100,00%        |
|                                |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 700 000,00          | 700 000,00          | 100,00%        |
| <b>Razem własne majątkowe:</b> |       |      |   | <b>1 421 446,00</b> | <b>2 840 573,00</b> | <b>199,84%</b> |

**Rodzaj: zlecone**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan                | Wykonanie           | Wyk. %         |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>73 184,16</b>    | <b>73 184,16</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 73 184,16           | 73 184,16           | 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 | 73 184,16           | 73 184,16           | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>46 260,00</b>    | <b>46 260,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 31 100,00           | 31 100,00           | 100,00%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 100,00           | 31 100,00           | 100,00%        |
|            | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 15 160,00           | 15 160,00           | 100,00%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 160,00           | 15 160,00           | 100,00%        |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>576,00</b>       | <b>576,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 576,00              | 576,00              | 100,00%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 576,00              | 576,00              | 100,00%        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>25 442,44</b>    | <b>23 349,49</b>    | <b>91,77%</b>  |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 25 442,44           | 23 349,49           | 91,77%         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 442,44           | 23 349,49           | 91,77%         |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>20 768,00</b>    | <b>18 768,27</b>    | <b>90,37%</b>  |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność   | 20 768,00           | 18 768,27           | 90,37%         |
|            |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 20 768,00           | 18 768,27           | 90,37%         |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>148,47</b>       | <b>61,96</b>        | <b>41,73%</b>  |
|            | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe  | 148,47              | 61,96               | 41,73%         |
|            |          | 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 | 148,47              | 61,96               | 41,73%         |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 833 707,00</b> | <b>3 831 036,83</b> | <b>99,93%</b>  |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 336 000,00        | 2 334 500,25        | 99,94%         |

|  |      |   |                      |                      |                |
|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|  | 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 | 2 336 000,00         | 2 334 500,25         | 99,94%         |
| 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 441 000,00         | 1 439 842,50         | 99,92%         |
|  | 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   | 1 441 000,00         | 1 439 842,50         | 99,92%         |
| 85503  |      | Karta Dużej Rodziny   | 104,00               | 91,93                | 88,39%         |
|  | 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   | 104,00               | 91,93                | 88,39%         |
| 85504  |      | Wspieranie rodziny  | 300,00               | 300,00               | 100,00%        |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 300,00               | 300,00               | 100,00%        |
| 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 56 303,00            | 56 302,15            | 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   | 56 303,00            | 56 302,15            | 100,00%        |
| <b>Razem zlecone:</b>  |      |   | <b>4 000 086,07</b>  | <b>3 993 236,71</b>  | <b>99,83%</b>  |
| <b>Dochody ogółem:</b>   |      |   | <b>16 512 477,00</b> | <b>18 083 450,50</b> | <b>109,51%</b> |
| <b>Podział dochodów</b>  |      |   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>Wyk. %</b>  |
| <b>Dochody ogółem:</b>   |      |   | <b>16 512 477,00</b> | <b>18 083 450,50</b> | <b>109,51%</b> |
| 1. Dochody bieżące, w tym:   |      |   | 15 091 031,00        | 15 242 877,50        | 101,01%        |
| 1.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |      |   | 417 522,95           | 425 498,66           | 101,91%        |
| 2. Dochody majątkowe, w tym:   |      |   | 1 421 446,00         | 2 840 573,00         | 199,84%        |
| 2.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |      |   | 943 000,00           | 943 000,00           | 100,00%        |
| 2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;  |      |   | 60 000,00            | 1 479 127,00         | 2465,21%       |
| 2.3. Dochody ze sprzedaży majątku;   |      |   | 418 446,00           | 418 446,00           | 100,00%        |
| 2.4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.   |      |   | 0,00                 | 0,00                 | -              |



**Wykonanie wydatków za 2021 rok**Rodzaj: **Porozumienia z AR**

| Dział                           | Rozdział | §    | Treść                          | Plan             | Wykonanie        | Wyk. %         |
|---------------------------------|----------|------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>710</b>                      |          |      | <b>Działalność usługowa</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                 | 71035    |      | Cmentarze                      | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00%        |
|                                 |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 021,00         | 1 021,00         | 100,00%        |
|                                 |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 8 979,00         | 8 979,00         | 100,00%        |
| <b>Razem porozumienia z AR:</b> |          |      |                                | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

| Dział                            | Rozdział | §    | Treść  | Plan              | Wykonanie         | Wyk. %         |
|----------------------------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>600</b>                       |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                  | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00%        |
|                                  |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00%        |
| <b>Razem porozumienia z JST:</b> |          |      |  | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

Rodzaj: **Własne bieżące**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan              | Wykonanie         | Wyk. %        |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>3 006,20</b>   | <b>3 005,73</b>   | <b>99,98%</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2 298,00          | 2 297,57          | 99,98%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 214,00          | 2 214,00          | 100,00%       |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 84,00             | 83,57             | 99,49%        |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze  | 708,20            | 708,16            | 99,99%        |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 708,20            | 708,16            | 99,99%        |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>346 148,37</b> | <b>335 558,12</b> | <b>96,94%</b> |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 346 148,37        | 335 558,12        | 96,94%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 140 000,00        | 138 205,34        | 98,72%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 747,22         | 24 294,72         | 81,67%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 795,00          | 1 794,87          | 99,99%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00         | 11 171,16         | 93,09%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 130,84         | 50 130,84         | 100,00%       |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 58 975,18         | 57 612,31         | 97,69%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200,00            | 175,00            | 87,50%        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 55,00             | 55,00             | 100,00%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 094,13         | 35 094,13         | 100,00%       |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00          | 1 554,18          | 62,17%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 000,00         | 10 820,57         | 98,37%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 651,00          | 4 650,00          | 99,98%        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>310 314,00</b> | <b>265 442,98</b> | <b>85,54%</b> |
|            | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe  | 43 000,00         | 42 268,32         | 98,30%        |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 000,00         | 42 268,32         | 98,30%        |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 267 314,00          | 223 174,66          | 83,49%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 92 000,00           | 80 387,92           | 87,38%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 97 803,26           | 66 149,00           | 67,63%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 72 066,74           | 72 066,74           | 100,00%       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 127,04              | 12,70%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 141,00            | 1 140,96            | 100,00%       |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 3 303,00            | 3 303,00            | 100,00%       |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>7 300,00</b>     | <b>6 689,17</b>     | <b>91,63%</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                        | 7 300,00            | 6 689,17            | 91,63%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 74,00               | 73,80               | 99,73%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            | 6 573,57            | 93,91%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 226,00              | 41,80               | 18,50%        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>22 234,00</b>    | <b>22 067,76</b>    | <b>99,25%</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 22 234,00           | 22 067,76           | 99,25%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 932,00              | 931,93              | 99,99%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 2 600,00            | 2 579,23            | 99,20%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 400,00            | 2 337,00            | 97,38%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00           | 15 917,60           | 99,49%        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 302,00              | 302,00              | 100,00%       |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>44 754,00</b>    | <b>34 145,89</b>    | <b>76,30%</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 24 654,00           | 20 480,95           | 83,07%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 155,00           | 15 012,00           | 82,69%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 600,00            | 2 402,10            | 92,39%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 899,00            | 3 066,85            | 78,66%        |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 9 100,00            | 8 553,10            | 93,99%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 100,00            | 750,30              | 68,21%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 7 802,80            | 97,54%        |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 11 000,00           | 5 111,84            | 46,47%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00              | 283,50              | 56,70%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00           | 4 828,34            | 45,98%        |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>  | <b>62 200,00</b>    | <b>60 306,59</b>    | <b>96,96%</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność   | 62 200,00           | 60 306,59           | 96,96%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00            | 1 165,76            | 58,29%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00           | 58 956,95           | 98,26%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 183,88              | 91,94%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 181 734,55</b> | <b>1 929 621,32</b> | <b>88,44%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 54 862,00           | 41 284,60           | 75,25%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 36 000,00           | 22 935,20           | 63,71%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 438,00            | 3 437,22            | 99,98%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 156,00            | 9 155,20            | 99,99%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 500,00            | 1 400,17            | 93,34%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00            | 2 605,69            | 86,86%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30,00               | 14,76               | 49,20%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10,00               | 8,36                | 83,60%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 550,00            | 1 550,00            | 100,00%       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 178,00              | 178,00              | 100,00%       |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 108 300,00          | 107 162,34          | 98,95%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 100 800,00          | 100 620,00          | 99,82%        |

|       |      |   |               |               |               |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 350,00      | 1 203,08      | 89,12%        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00      | 784,41        | 78,44%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 150,00      | 1 061,49      | 92,30%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00      | 3 452,40      | 98,64%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00        | 40,96         | 8,19%         |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 940 315,67  | 1 704 376,06  | 87,84%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 800,00     | 10 794,86     | 99,95%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 139 111,28  | 1 000 794,99  | 87,86%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 73 780,14     | 73 780,14     | 100,00%       |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 13 000,00     | 9 560,00      | 73,54%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 216 000,00    | 164 939,86    | 76,36%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28 000,00     | 16 548,57     | 59,10%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 96 000,00     | 95 866,36     | 99,86%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 600,00     | 56 427,80     | 74,64%        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 55,00         | 54,95         | 99,91%        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 16 000,00     | 14 680,09     | 91,75%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 750,00      | 3 741,68      | 99,78%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 800,00      | 1 414,50      | 78,58%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 115 380,00    | 111 911,08    | 96,99%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 263,54     | 12 553,62     | 94,65%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 25 000,00     | 20 786,58     | 83,15%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 999,94     | 14 979,49     | 99,86%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 576,38     | 25 576,38     | 100,00%       |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 54 000,00     | 53 680,93     | 99,41%        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00      | 4 063,83      | 81,28%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 10 000,00     | 9 020,96      | 90,21%        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 199,39      | 3 199,39      | 100,00%       |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 40 416,88     | 39 199,29     | 96,99%        |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 489,53      | 2 489,53      | 100,00%       |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 652,55        | 652,55        | 100,00%       |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 326,14        | 326,14        | 100,00%       |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 85,76         | 85,76         | 100,00%       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00%       |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 812,32     | 14 558,57     | 98,29%        |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 936,38      | 3 816,12      | 96,94%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 900,00      | 3 813,03      | 97,77%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 100,00      | 6 044,86      | 99,10%        |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 154,55        | 0,00          | 0,00%         |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 223,00        | 0,00          | 0,00%         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 200,00      | 1 889,08      | 85,87%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00        | 387,00        | 96,75%        |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 107,89        | 107,89        | 100,00%       |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 28,76         | 28,76         | 100,00%       |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 37 840,00     | 37 599,03     | 99,36%        |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 15 840,00     | 15 720,00     | 99,24%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 22 000,00     | 21 879,03     | 99,45%        |
| 751   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>300,00</b> | <b>299,14</b> | <b>99,71%</b> |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 300,00              | 299,14              | 99,71%        |
|            |       | 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       | 282,00              | 281,14              | 99,70%        |
|            |       | 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 | 18,00               | 18,00               | 100,00%       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>263 156,00</b>   | <b>233 238,20</b>   | <b>88,63%</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne  | 171 037,56          | 143 262,76          | 83,76%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 650,60              | 65,06%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 25 000,00           | 11 397,89           | 45,59%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 000,00           | 20 600,00           | 98,10%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 700,00            | 1 565,41            | 92,08%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 500,00            | 4 325,53            | 96,12%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           | 24 000,00           | 96,00%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 000,00           | 62 758,76           | 99,62%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 5 756,40            | 57,56%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            | 1 994,50            | 66,48%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 4 433,04            | 44,33%        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              | 344,47              | 68,89%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 167,16              | 83,58%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 362,56            | 4 494,00            | 83,80%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 775,00              | 775,00              | 100,00%       |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 2 103,44            | 2 102,09            | 99,94%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 030,00            | 1 029,01            | 99,90%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 262,44              | 262,44              | 100,00%       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 811,00              | 810,64              | 99,96%        |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 38 071,00           | 38 071,00           | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 615,00            | 4 615,00            | 100,00%       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 33 456,00           | 33 456,00           | 100,00%       |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność   | 51 944,00           | 49 802,35           | 95,88%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 986,76           | 30 860,42           | 93,55%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 944,00           | 18 928,69           | 99,92%        |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 13,24               | 13,24               | 100,00%       |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>67 497,47</b>    | <b>96,42%</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki   | 70 000,00           | 67 497,47           | 96,42%        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 70 000,00           | 67 497,47           | 96,42%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>92 548,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 92 548,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 92 548,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 740 671,00</b> | <b>3 721 365,40</b> | <b>99,48%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 2 471 227,57        | 2 470 463,23        | 99,97%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100 030,41          | 99 995,51           | 99,97%        |

|       |      |   |              |              |         |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 718 840,60 | 1 718 500,30 | 99,98%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 115 736,33   | 115 736,33   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 302 221,82   | 302 221,82   | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 585,79    | 19 585,15    | 100,00% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 500,00    | 21 342,68    | 99,27%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 483,51    | 39 252,33    | 99,41%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 22 510,83    | 22 510,83    | 100,00% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 164,29     | 5 164,29     | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 606,00       | 606,00       | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 370,55    | 35 370,55    | 100,00% |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 879,26     | 3 879,26     | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 009,69     | 1 009,69     | 100,00% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 828,00       | 828,00       | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 81 391,78    | 81 391,78    | 100,00% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 068,71     | 3 068,71     | 100,00% |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 205 965,51   | 205 965,51   | 100,00% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 589,95     | 8 589,95     | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153 359,91   | 153 359,91   | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 538,81    | 10 538,81    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 956,10    | 25 956,10    | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 520,74     | 1 520,74     | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00% |
| 80104 |      | Przedszkola   | 84 119,17    | 76 886,96    | 91,40%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 213,80     | 1 213,80     | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 195,78    | 28 195,78    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 515,26     | 3 515,26     | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 182,48       | 182,48       | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 300,00     | 1 832,82     | 55,54%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 911,85       | 419,07       | 45,96%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 266,00       | 266,00       | 100,00% |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38 434,00    | 33 161,75    | 86,28%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 100,00     | 2 100,00     | 100,00% |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 59 224,82    | 59 224,82    | 100,00% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 483,07     | 2 483,07     | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 840,41    | 39 840,41    | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 690,36     | 5 690,36     | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 847,92     | 8 847,92     | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 329,28       | 329,28       | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 133,78     | 1 133,78     | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 900,00       | 900,00       | 100,00% |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 301 464,00   | 293 527,99   | 97,37%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 689,00    | 63 689,00    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 776,50     | 8 710,74     | 99,25%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 248,50     | 1 248,03     | 99,96%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 964,92    | 45 964,92    | 100,00% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 816,08    | 10 522,86    | 97,29%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 167 000,00   | 159 683,44   | 95,62%  |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00          | 1 740,00          | 87,00%        |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 969,00          | 1 969,00          | 100,00%       |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 210,00            | 210,00            | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 210,00            | 210,00            | 100,00%       |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 224 594,47        | 222 264,51        | 98,96%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 705,24            | 705,24            | 100,00%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 121 905,52        | 119 578,27        | 98,09%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 484,17          | 6 484,17          | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 368,71         | 13 368,71         | 100,00%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 687,22            | 687,22            | 100,00%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 444,44          | 1 444,44          | 100,00%       |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 64 047,21         | 64 044,50         | 100,00%       |
|            | 4260  | Zakup energii   | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 751,96          | 7 751,96          | 100,00%       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 700,00          | 4 700,00          | 100,00%       |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 344 511,09        | 344 511,09        | 100,00%       |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 000,00         | 26 000,00         | 100,00%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 267 011,09        | 267 011,09        | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 000,00         | 45 000,00         | 100,00%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 500,00          | 6 500,00          | 100,00%       |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 49 354,37         | 48 311,29         | 97,89%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 266,22         | 39 980,01         | 99,29%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00            | 20,00             | 4,00%         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 223,13            | 44,63%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 588,15            | 588,15            | 100,00%       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 500,00          | 7 500,00          | 100,00%       |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>66 655,49</b>  | <b>62 914,89</b>  | <b>94,39%</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 61 655,49         | 57 914,89         | 93,93%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 800,00         | 16 800,00         | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 147,84          | 3 147,84          | 100,00%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 512,00            | 511,94            | 99,99%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 116,77         | 10 606,00         | 87,53%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00            | 595,92            | 99,32%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 092,88         | 23 251,35         | 92,66%        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 386,00          | 3 001,84          | 88,65%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>856 176,00</b> | <b>800 541,70</b> | <b>93,50%</b> |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 000,00         | 9 377,81          | 85,25%        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 000,00         | 9 377,81          | 85,25%        |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 182 300,00        | 178 143,24        | 97,72%        |

|            |       |   |                  |                  |               |
|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 182 300,00       | 178 143,24       | 97,72%        |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe  | 3 000,00         | 520,40           | 17,35%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 000,00         | 520,40           | 17,35%        |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 96 995,00        | 96 994,34        | 100,00%       |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 96 995,00        | 96 994,34        | 100,00%       |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 292 329,00       | 270 509,18       | 92,54%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 800,00         | 3 800,00         | 100,00%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 213 819,00       | 194 938,58       | 91,17%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 500,00        | 15 308,26        | 98,76%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 38 000,00        | 37 674,26        | 99,14%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 700,00         | 1 986,12         | 73,56%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 400,00         | 2 345,34         | 97,72%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00           | 332,00           | 66,40%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 110,00         | 2 394,82         | 77,00%        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00           | 449,65           | 56,21%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 300,00         | 5 244,22         | 98,95%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 600,00           | 411,93           | 68,66%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 700,00         | 4 700,00         | 100,00%       |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 200,00           | 124,00           | 62,00%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00           | 800,00           | 100,00%       |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 100,00           | 0,00             | 0,00%         |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 107 300,00       | 89 069,73        | 83,01%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 800,00         | 1 800,00         | 100,00%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 56 300,00        | 42 969,14        | 76,32%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 800,00         | 4 895,66         | 84,41%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 300,00        | 12 112,00        | 79,16%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 700,00         | 912,93           | 53,70%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 300,00        | 23 280,00        | 99,91%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 100,00         | 3 100,00         | 100,00%       |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 149 976,00       | 149 976,00       | 100,00%       |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 149 976,00       | 149 976,00       | 100,00%       |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 8 276,00         | 5 951,00         | 71,91%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 400,00         | 4 598,00         | 71,84%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 006,00         | 743,00           | 73,86%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 270,00           | 150,00           | 55,56%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 600,00           | 460,00           | 76,67%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>51 000,00</b> | <b>50 938,00</b> | <b>99,88%</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 900,00           | 900,00           | 100,00%       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 900,00           | 900,00           | 100,00%       |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 50 100,00        | 50 038,00        | 99,88%        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 50 100,00        | 50 038,00        | 99,88%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>75 430,00</b> | <b>46 288,47</b> | <b>61,37%</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 14 175,00        | 9 496,11         | 66,99%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 700,00         | 1 280,84         | 75,34%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 100,00         | 3 378,73         | 82,41%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 800,00           | 134,64           | 16,83%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00         | 70,66            | 7,07%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00         | 3 856,24         | 96,41%        |

|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 775,00              | 775,00              | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 800,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 61 255,00           | 36 792,36           | 60,06%        |
|            | 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 | 2 947,00            | 2 947,00            | 100,00%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 000,00           | 9 833,44            | 39,33%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 521,00            | 4 362,10            | 96,49%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 000,00           | 8 753,45            | 72,95%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 500,00            | 904,73              | 60,32%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 492,14              | 16,40%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 900,00            | 7 108,84            | 89,99%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 325,00            | 2 325,00            | 100,00%       |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 162,00              | 65,66               | 40,53%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 900,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 088 780,00</b> | <b>1 057 696,63</b> | <b>97,15%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 143 580,00          | 130 219,88          | 90,69%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 400,00           | 56 276,76           | 99,78%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 280,00           | 8 963,53            | 87,19%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 680,00            | 1 399,27            | 83,29%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 350,00            | 1 132,38            | 83,88%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 440,00           | 55 447,14           | 84,73%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 680,00            | 3 209,30            | 87,21%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            | 2 241,50            | 74,72%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,00            | 1 550,00            | 100,00%       |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 780 700,00          | 769 688,36          | 98,59%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 591,65           | 64 512,68           | 99,88%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 938,27            | 2 938,27            | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 502,00           | 11 065,19           | 96,20%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 498,00            | 1 414,62            | 94,43%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 749,92            | 2 749,92            | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 694 682,45          | 684 269,98          | 98,50%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 280,00              | 279,99              | 100,00%       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,00            | 1 550,00            | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 380,00              | 380,00              | 100,00%       |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 527,71              | 527,71              | 100,00%       |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 000,00            | 1 964,19            | 98,21%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 1 964,19            | 98,21%        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 12 500,00           | 11 288,45           | 90,31%        |



|                              |      |  |                     |                     |               |
|------------------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|                              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 12 500,00           | 11 288,45           | 90,31%        |
| 90005                        |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                      | 200,00              | 110,30              | 55,15%        |
|                              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200,00              | 110,30              | 55,15%        |
| 90013                        |      | Schroniska dla zwierząt  | 20 800,00           | 20 522,11           | 98,66%        |
|                              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 800,00           | 20 522,11           | 98,66%        |
| 90015                        |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 125 500,00          | 120 734,29          | 96,20%        |
|                              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 500,00            | 3 084,70            | 88,13%        |
|                              | 4260 | Zakup energii  | 85 000,00           | 81 487,59           | 95,87%        |
|                              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 37 000,00           | 36 162,00           | 97,74%        |
| 90095                        |      | Pozostała działalność  | 3 500,00            | 3 169,05            | 90,54%        |
|                              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            | 3 169,05            | 90,54%        |
| <b>921</b>                   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>683 000,00</b>   | <b>682 958,54</b>   | <b>99,99%</b> |
| 92109                        |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 555 000,00          | 555 000,00          | 100,00%       |
|                              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 555 000,00          | 555 000,00          | 100,00%       |
| 92116                        |      | Biblioteki   | 125 000,00          | 125 000,00          | 100,00%       |
|                              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 125 000,00          | 125 000,00          | 100,00%       |
| 92195                        |      | Pozostała działalność  | 3 000,00            | 2 958,54            | 98,62%        |
|                              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            | 2 958,54            | 98,62%        |
| <b>Razem własne bieżące:</b> |      |  | <b>9 965 407,61</b> | <b>9 380 576,00</b> | <b>94,13%</b> |

| Rodzaj: <b>własne majątkowe</b> |          |      |   |                     |                   |                |
|---------------------------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| Dział                           | Rozdział | §    | Treść   | Plan                | Wykonanie         | Wyk. %         |
| <b>010</b>                      |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>8 450,00</b>     | <b>8 413,20</b>   | <b>99,56%</b>  |
|                                 | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                        | 8 450,00            | 8 413,20          | 99,56%         |
|                                 |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 8 450,00            | 8 413,20          | 99,56%         |
| <b>400</b>                      |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>10 550,50</b>    | <b>10 525,73</b>  | <b>99,77%</b>  |
|                                 | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 10 550,50           | 10 525,73         | 99,77%         |
|                                 |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 550,50           | 10 525,73         | 99,77%         |
| <b>600</b>                      |          |      | <b>Transport publiczny</b>  | <b>8 527,00</b>     | <b>8 526,68</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                 | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 8 527,00            | 8 526,68          | 100,00%        |
|                                 |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 8 527,00            | 8 526,68          | 100,00%        |
| <b>630</b>                      |          |      | <b>Turystyka</b>  | <b>428 836,00</b>   | <b>428 258,85</b> | <b>99,87%</b>  |
|                                 | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                        | 428 836,00          | 428 258,85        | 99,87%         |
|                                 |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 124 566,00          | 123 988,85        | 99,54%         |
|                                 |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 243 000,00          | 243 000,00        | 100,00%        |
|                                 |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 61 270,00           | 61 270,00         | 100,00%        |
| <b>745</b>                      |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>11 929,00</b>    | <b>11 929,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                 | 75412    |      | Zarządzanie kryzysowe   | 11 929,00           | 11 929,00         | 100,00%        |
|                                 |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 11 929,00           | 11 929,00         | 100,00%        |
| <b>801</b>                      |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>38 397,80</b>  | <b>64,00%</b>  |
|                                 | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 60 000,00           | 38 397,80         | 64,00%         |
|                                 |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%          |
|                                 |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 50 000,00           | 38 397,80         | 76,80%         |
| <b>900</b>                      |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 056 783,70</b> | <b>835 365,50</b> | <b>79,05%</b>  |
|                                 | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 24 300,00           | 23 554,82         | 96,93%         |
|                                 |          | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 24 300,00           | 23 554,82         | 96,93%         |
|                                 | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 1 032 483,70        | 811 810,68        | 78,63%         |
|                                 |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 18 500,00           | 14 927,28         | 80,69%         |

|                                |       |      |  |                     |                     |               |
|--------------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|                                |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 628,00            | 5 244,72            | 93,19%        |
|                                |       | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 960 338,70          | 752 056,74          | 78,31%        |
|                                |       | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 017,00           | 39 581,94           | 82,43%        |
| <b>921</b>                     |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>17 000,00</b>    | <b>8 500,00</b>     | <b>50,00%</b> |
|                                | 92195 |      | Pozostała działalność  | 17 000,00           | 8 500,00            | 50,00%        |
|                                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 000,00           | 8 500,00            | 50,00%        |
| <b>Razem własne majątkowe:</b> |       |      |  | <b>1 602 076,20</b> | <b>1 349 916,76</b> | <b>84,26%</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan                | Wykonanie           | Wyk.%          |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>73 184,16</b>    | <b>73 184,16</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 73 184,16           | 73 184,16           | 100,00%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 513,79              | 513,79              | 100,00%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 921,20              | 921,20              | 100,00%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 71 749,17           | 71 749,17           | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>46 260,00</b>    | <b>46 260,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 31 100,00           | 31 100,00           | 100,00%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 100,00           | 31 100,00           | 100,00%        |
|            | 75056    |      | Spis powszechny i inne   | 15 160,00           | 15 160,00           | 100,00%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 594,00            | 5 594,00            | 100,00%        |
|            |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 566,00              | 566,00              | 100,00%        |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>576,00</b>       | <b>576,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 576,00              | 576,00              | 100,00%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 576,00              | 576,00              | 100,00%        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>25 442,44</b>    | <b>23 349,49</b>    | <b>91,77%</b>  |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 442,44           | 23 349,49           | 91,77%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 254,42              | 231,18              | 90,87%         |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 25 188,02           | 23 118,31           | 91,78%         |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>20 768,00</b>    | <b>12 954,97</b>    | <b>62,38%</b>  |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność  | 20 768,00           | 12 954,97           | 62,38%         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 318,00           | 8 800,00            | 66,08%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 580,00            | 2 790,00            | 77,93%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 270,00            | 994,70              | 30,42%         |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00              | 370,27              | 61,71%         |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>148,47</b>       | <b>61,96</b>        | <b>41,73%</b>  |
|            | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe   | 148,47              | 61,96               | 41,73%         |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 145,57              | 60,76               | 41,74%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2,90                | 1,20                | 41,38%         |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>3 833 707,00</b> | <b>3 831 036,83</b> | <b>99,93%</b>  |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze  | 2 336 000,00        | 2 334 500,25        | 99,94%         |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 316 144,00        | 2 314 811,60        | 99,94%         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 087,71           | 18 920,36           | 99,12%         |

|   |      |  |                      |                      |               |
|---|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 768,29               | 768,29               | 100,00%       |
| 85502   |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 441 000,00         | 1 439 842,50         | 99,92%        |
|   | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 232 761,25         | 1 232 761,25         | 100,00%       |
|   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 430,00            | 34 286,90            | 96,77%        |
|   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 166 164,04           | 166 164,04           | 100,00%       |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 644,71             | 6 630,31             | 99,78%        |
| 85503   |      | Karta Dużej Rodziny  | 104,00               | 91,93                | 88,39%        |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 104,00               | 91,93                | 88,39%        |
| 85504   |      | Wspieranie rodziny   | 300,00               | 300,00               | 100,00%       |
|   | 3110 | Świadczenia społeczne  | 300,00               | 300,00               | 100,00%       |
| 85513   |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 303,00            | 56 302,15            | 100,00%       |
|   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 56 303,00            | 56 302,15            | 100,00%       |
| <b>Razem zlecone:</b>   |      |  | <b>4 000 086,07</b>  | <b>3 987 423,41</b>  | <b>99,68%</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b>  |      |  | <b>15 777 569,88</b> | <b>14 927 916,17</b> | <b>94,61%</b> |
| Podział wydatków  |      |  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>Wyk. %</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>  |      |  | <b>13 975 493,68</b> | <b>13 377 999,41</b> | <b>95,72%</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   |      |  | 8 810 298,51         | 8 244 197,79         | 93,57%        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |      |  | 5 750 943,03         | 5 439 637,91         | 94,59%        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |      |  | 3 059 355,48         | 2 804 559,88         | 91,67%        |
| 2) dotacje na zadania bieżące   |      |  | 723 000,00           | 722 268,32           | 99,90%        |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |      |  | 4 349 378,29         | 4 321 970,51         | 99,37%        |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |      |  | 22 816,88            | 22 065,32            | 96,71%        |
| 5) obsługa długu  |      |  | 70 000,00            | 67 497,47            | 96,42%        |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>   |      |  | <b>1 802 076,20</b>  | <b>1 549 916,76</b>  | <b>86,01%</b> |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   |      |  | 1 802 076,20         | 1 549 916,76         | 86,01%        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3  |      |  | 1 336 753,70         | 1 116 080,68         | 83,49%        |

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku**

| L.p. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan       | Wykonanie  | %       |
|------|-------|--------|------|---|------------|------------|---------|
| 1    | 2     | 3      | 4    | 5   | 6          | 7          | 8       |
| 1.   | 010   | 01010  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Przewież   | 8 450,00   | 8 413,20   | 99,56%  |
| 2.   | 400   | 40002  | 6050 | Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska  | 10 550,50  | 10 525,73  | 99,77%  |
| 3.   | 600   | 60016  | 6060 | Zakup gruntów od osób prywatnych na potrzeby budowy dróg gminnych wraz ze ścieżkami rowerowymi.   | 8 527,00   | 8 526,68   | 100,00% |
| 4.   | 630   | 63003  | 6057 | „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach nad jez. Mikaszewo” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” - dofinansowanie                               | 243 000,00 | 243 000,00 | 100,00% |
| 5.   | 630   | 63003  | 6059 | „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach nad jez. Mikaszewo” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” – wkład własny                                 | 61 270,00  | 61 270,00  | 100,00% |
| 6.   | 630   | 63003  | 6050 | „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach nad jez. Mikaszewo” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” – wkład własny (koszty dodatkowe po przetargu) | 119 031,00 | 118 453,85 | 99,52%  |
| 7.   | 630   | 63003  | 6050 | „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach nad jez. Mikaszewo” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” – nadzór inwestorski                           | 5 535,00   | 5 535,00   | 100,00% |
| 8.   | 754   | 75421  | 6060 | Zakup przyczepki na potrzeby zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym   | 11 929,00  | 11 929,00  | 100,00% |
| 9.   | 801   | 80101  | 6050 | Program Laboratoria przyszłości   | 10 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 10.  | 801   | 80101  | 6060 | Program Laboratoria przyszłości   | 50 000,00  | 38 397,80  | 76,80%  |
| 11.  | 900   | 90002  | 6060 | Zakup drukarki do drukowania kodów kreskowych na potrzeby kontroli odbioru odpadów komunalnych  | 12 000,00  | 11 254,82  | 93,79%  |
| 12.  | 900   | 90002  | 6060 | Zakup licencji do programu e-Odpady   | 12 300,00  | 12 300,00  | 100,00% |
| 13.  | 900   | 90005  | 6057 | „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   | 18 500,00  | 14 927,28  | 80,69%  |

|               |     |       |      |   |                     |                     |               |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|               |     |       |      | Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-dofinansowanie do inspektora nadzoru inwestorskiego   |                     |                     |               |
| 14.           | 900 | 90005 | 6059 | „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-wkład własny do dofinansowania do inspektora nadzoru inwestorskiego                                   | 5 628,00            | 5 244,72            | 93,19%        |
| 15.           | 900 | 90005 | 6237 | „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-dofinansowanie (zaliczka) w wysokości 95% na granty przekazane dla mieszkańców (uczestników projektu) | 960 338,70          | 752 056,74          | 78,31%        |
| 16.           | 900 | 90005 | 6239 | „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-pokrycie 5% na granty przekazane dla mieszkańców (uczestników projektu)                               | 48 017,00           | 39 581,94           | 82,43%        |
| 17.           | 921 | 92195 | 6050 | Dokumentacja projektowa pomnika „Fundatorów i budowniczych Kanału Augustowskiego”   | 17 000,00           | 8 500,00            | 50,00%        |
| <b>Razem:</b> |     |       |      |   | <b>1 602 076,20</b> | <b>1 349 916,76</b> | <b>84,26%</b> |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 278/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 15 marca 2022 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych realizowanych w 2021 roku**

| L.p.          | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa projektu  | Plan na 2021 r.     | W tym:              |                   |
|---------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|               |                        |   |                     | Środki UE           | Wkład własny      |
| 1             | 2                      | 3   | 4                   | 5                   | 6                 |
| 1.            | 630.63003              | „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach nad jez. Mikaszewo” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”  | 304 270,00          | 243 000,00          | 61 270,00         |
| 2.            | 750.75075              | Projekt nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki”  | 13 476,58           | 10 147,85           | 3 328,73          |
| 3.            | 750.75075              | Projekt nr: PBU2/0971/18 „Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej – Kanał Augustowski”  | 9 340,30            | 7 742,58            | 1 597,72          |
| 4.            | 900.90005              | „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii | 1 032 483,70        | 978 838,70          | 53 645,00         |
| <b>Razem:</b> |                        |   | <b>1 359 570,58</b> | <b>1 239 729,13</b> | <b>119 841,45</b> |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 278/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 15 marca 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

| L.p.                     | Treść   | §   | Plan              | Wykonanie         | %              |
|--------------------------|---|-----|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                        | 2   | 3   | 4                 | 5                 | 6              |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 092,88          | 1 092,88          | 100,00%        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |     | <b>1 092,88</b>   | <b>1 092,88</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992 | 736 000,00        | 736 000,00        | 100,00%        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |     | <b>736 000,00</b> | <b>736 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 278/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 15 marca 2022 r.

**Informacja z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku**

| L.p.  | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan             | Wykonanie        | %             |
|---|-------|----------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                | 6                | 7             |
| 1.  | 756   | 75618    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                       | 60 000,00        | 53 428,99        | 89,05%        |
| 2.  | 756   | 75619    | Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 5 562,61         | 5 562,61         | 100,00%       |
| <b>Razem dochody:</b>                       |       |          |   | <b>65 562,61</b> | <b>58 991,60</b> | <b>89,98%</b> |
| 1.  | 851   | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00%       |
| 2.  | 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:  | 61 655,49        | 57 914,89        | 93,93%        |
|   |       |          | a) środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 56 092,88        | 52 352,28        | 93,33%        |
|   |       |          | b) środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym                            | 5 562,61         | 5 562,61         | 100,00%       |
| <b>Razem wydatki:</b>                       |       |          |   | <b>66 655,49</b> | <b>62 914,89</b> | <b>94,39%</b> |
| <b>Stan środków na początek roku:</b>       |       |          |   |                  | <b>1 092,88</b>  |               |
| <b>Stan środków na dzień 31.12.2021 r.:</b> |       |          |   |                  | <b>-2 830,41</b> |               |



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 278/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 15 marca 2022 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Płaska w 2021 roku**

| L.p.           | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|----------------|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1              | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   | 7                   | 8             |
| 1.             | 600   | 60003    | 2710 | Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego do krajowych kursów autobusowych   | 43 000,00           | 42 268,32           | 98,30%        |
| 2.             | 600   | 60014    | 6300 | Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo” | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%       |
| 3.             | 900   | 90005    | 6237 | „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap”- wypłata grantów dla uczestników projektu                          | 960 338,70          | 752 056,74          | 78,31%        |
| 4.             | 900   | 90005    | 6239 | „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap”- wypłata grantów dla uczestników projektu                          | 48 017,00           | 39 581,94           | 82,43%        |
| 5.             | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej  | 555 000,00          | 555 000,00          | 100,00%       |
| 6.             | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej   | 125 000,00          | 125 000,00          | 100,00%       |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |  | <b>1 931 355,70</b> | <b>1 713 907,00</b> | <b>88,74%</b> |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 278/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 15 marca 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych w 2021 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                  | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|--------------|-----------------|--|-------------|------------------|----------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>        | <b>3</b>   | <b>4</b>    | <b>5</b>         | <b>6</b> |
| 801          | 80101           | Dochody za wynajem szkoły i sali gimnastycznej i odsetki | 125 000,00  | 113 970,62       | 91,18%   |
|              |                 | Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły        | 125 000,00  | 113 970,62       | 91,18%   |
|              |                 | <b>Stan środków na 31.12.2021 r.</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-</b> |

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 278/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 15 marca 2022 r.

**Realizacja zadań określonych Ustawą prawo ochrony środowiska w 2021 roku**

| <b>Dział</b>          | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------|------------------|---------------|
| <b>1</b>              | <b>2</b>        | <b>3</b>  | <b>4</b>        | <b>5</b>         | <b>6</b>      |
| <b>Razem dochody:</b> |                 |   | <b>2 500,00</b> | <b>1 201,74</b>  | <b>48,07%</b> |
| 900                   | 90019           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500,00        | 1 201,74         | 48,07%        |
| <b>Razem wydatki:</b> |                 |   | <b>2 500,00</b> | <b>1 201,74</b>  | <b>48,07%</b> |
| 900                   | 90001           | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 500,00        | 1 201,74         | 48,07%        |

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 278/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 15 marca 2022 r.

**Realizacja zadań określonych Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Płaska  
w 2021 roku**

| <b>L.p.</b>           | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>1</b>              | <b>2</b>     | <b>3</b>        | <b>4</b>                | <b>5</b>          | <b>6</b>          | <b>7</b>      |
| 1.                    | 900          | 90002           | Gospodarka odpadami     | 735 000,00        | 728 645,69        | 99,14%        |
| <b>Razem dochody:</b> |              |                 |                         | <b>735 000,00</b> | <b>728 645,69</b> | <b>99,14%</b> |
| 1.                    | 900          | 90002           | Gospodarka odpadami     | 805 000,00        | 793 243,18        | 98,54%        |
| <b>Razem wydatki:</b> |              |                 |                         | <b>805 000,00</b> | <b>793 243,18</b> | <b>98,54%</b> |

## DOCHODY

### I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

#### 1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

1.1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 1 746 379,00 zł – wykonanie planu 100,00%. Należności wyniosły 1 764 066,53 zł., w tym zaległości wyniosły 14 594,60 zł., nadpłaty wyniosły 1 090,07 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 1 429 084,80 zł – wykonanie planu 102,53%. Należności wyniosły 1 430 158,26 zł, w tym zaległości wyniosły 11 183,29 zł., nadpłaty wyniosły 11 289,83 zł.

#### 1.3 Wpływy z innych opłat

- a) wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 15 641,50 zł. – wykonanie planu 104,28%,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 53 428,99 zł. – wykonanie planu 89,05%,
- c) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz od wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 18 712,76 zł. – wykonanie planu 93,56%,
- d) wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 728 645,69 zł. – wykonanie planu 99,14%. Należności wyniosły 739 024,72 zł., w tym zaległości wyniosły 19 707,57 zł., natomiast nadpłaty 11 651,14 zł.

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

- a) wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wpływ dochodów w kwocie 5 562,61 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu,
- b) podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 1 791 359,00 zł. – wykonanie planu 108,24%,
- c) podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych 11 939,53 zł. – wykonanie planu 109,54%.

Występujące należności wymagalne, są w miarę możliwości oraz zgodnie z przepisami egzekwowane w sposób ciągły i regularny. Prowadzone są postępowania, wysyłane są upomnienia oraz wezwania do zapłaty. Wszystkie działania zmierzające do ściągnięcia zaległości są prowadzone terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Utrudnienie w ściąganiu zaległości stanowi panująca sytuacja epidemiczna, a co za tym idzie, pogorszona sytuacja finansowa osób oraz podmiotów zalegających z płatnościami na rzecz gminy.

#### 2. DOCHODY Z DZIERŻAWY MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy ( w tym dzierżawa pól łowieckich 4 620,94 zł.; użytkowanie wieczystego 7 544,00 zł.) i odsetki wpłynęły w łącznej wysokości 193 987,53 zł. – wykonanie planu 100,18%. Na dzień 31.12.2021r. zaległości wyniosły 196,78 zł, natomiast nadpłaty w wysokości 0,00 zł.

#### 3. DOSTARCZANIE WODY

Uchwałą Nr: XIV/127/20 Rady Gminy Płaska z dnia 11 września 2020 r. z dniem 31.12.2020 r. zlikwidowany został zakład budżetowy - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej.

Tym samym, od dnia 01 stycznia 2021 r. dostarczanie wody realizowane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy Płaska.

W 2021 r. Gmina osiągnęła z tego tytułu dochody (łącznie z odsetkami) w wysokości 286 782,66 zł., co stanowi 103,35% planu.

4. SUBWENCJA OGÓLNA i OŚWIATOWA wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 3 462 052,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu. W 2021 r. wpłynęła również uzupełniająca subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 305 600,00 zł. – wykonanie planu 100,00%.

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

6. W 2021 r. do budżetu Gminy wpłynęły również środki w kwocie 425 498,66 zł. – wykonanie planu 101,91%, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- 1) Projekt nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki”,
- 2) Projekt nr: PBU2/0971/18 „Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej – Kanał Augustowski”,
- 3) Projekt Nr: PBU3/1045/20 „Zintegrowany System Promocji strefy Kanału Augustowskiego jak unikalnego transgranicznego produktu turystycznego”.

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dochody majątkowe w 2021 r. w kwocie 2 840 573,00 zł. składały się:

- 1) dofinansowanie do projektu zgodnie z umową nr 00042-6523.2-SW1010035/19/20 na realizację operacji „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach nad jez. Mikaszewo” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” – kwota 243 000,00 zł.,
- 2) planowana sprzedaż nieruchomości gminnych, na które składają się cztery wydzierżawiane działki pod wieżami telekomunikacyjnymi – kwota 418 200,00 zł.,
- 3) sprzedaż składników majątkowych – kwota 246,00 zł.,
- 4) przyznane Gminie środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (inwestycje wodno-kanalizacyjne) – kwota 1 420 227,00 zł.,
- 5) przyznana dotacja Gminie Płaska na realizację projektu Laboratoria Przyszłości – kwota 60 000,00 zł.,
- 6) dofinansowanie do projektu „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-kwota 700 000,00 zł.,
- 7) zwrot zaliczki za niewybudowaną przydomową oczyszczalnię ścieków (dot. 2011 r.) – kwota - 1 100,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych na kwotę 2 840 573,00, przy planie 1 421 446,00 zł. stanowi 199,84%. Wysokie wykonanie spowodowane jest wpływem do budżetu w miesiącu grudniu 2021 r. środków w kwocie 1 420 227,00 zł. na uzupełnienie subwencji ogólnej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (inwestycje wodno-

kanalizacyjne). Realizacja zadania nastąpi, zgodnie z przepisami, najpóźniej do końca 2025 r. Pozostałe dochody majątkowe wykonane zostały zgodnie z planem na poziomie 100,00%.

### III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zleczone wpłynęły w wysokości 3 993 236,71 zł. – wykonanie planu 99,83%. Środki przeznaczone zostały na wypłaty zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego, wypłatę akcyzy, na realizację zadań przez USC, spis powszechny, Kartę Dużej Rodziny, wypłatę świadczenia 300+, podręczniki dla uczniów oraz realizację programu „Fundusz przeciwdziałania Covid-szczepienia” – wyszczególnienie w tabeli w załączniku Nr 1.

Dotacje celowe na zadania własne wpłynęły w kwocie 545 901,15 zł. – 99,70% wykonania planu. Środki przeznaczone zostały głównie na wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych, składki zdrowotne od zasiłkobiorców oraz na realizację programu „Wspieraj seniora” – wyszczególnienie w tabeli w załączniku Nr 1.

## WYDATKI

### RONICTWO I ŁOWIECTWO

#### INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki bieżące wyniosły 2 297,57 zł. co stanowi 99,98%.

#### IZBY ROLNICZE

Składkę na izby rolnicze w wysokości 2,00 % wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 708,16 zł.

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Zadanie zleczone

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 71 749,17 zł., a na koszty obsługi kwotę 1 434,99 zł.

#### DOSTARCZANIE WODY

W 2021 r. na cele związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody oraz na wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarczego wydatkowano kwotę 335 558,12 zł.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE

W 2021 r. Gmina Płaska dofinansowała kwotą 42 268,32 zł. Powiat Augustowski, w związku z realizacją przewozów autobusowych na obszarze Powiatu Augustowskiego.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 223 174,66 zł., w tym odśnieżanie.

#### TURYSTYKA

#### ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TYRYSTYKI

W 2021 r. wydatki zostały poniesione w kwocie 6 689,17 zł. (w zakresie wydatków bieżących. Majątkowe opisano poniżej).

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych należących do gminy wyniosły 22 067,76 zł. w tym: na opłatę energii elektrycznej, zakup opału, drobne prace remontowe.

#### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 20 480,95 zł i są to wydatki związane z przeglądem i konserwacją drukarki Cannon, ogłoszeniami w prasie w sprawie MPZG, zakup tuszy do drukarki oraz wynagrodzenie osoby sporządzającej zmiany MPZP.

#### ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 8 553,10 zł.

#### CMENTARZE

W 2021 r. ze środków własnych Gmina poniosła wydatki w kwocie 5 111,84 zł. na pokrycie części kosztów wywozu odpadów komunalnych z cmentarza parafialnego. Natomiast z otrzymanej dotacji w kwocie 10 000,00 zł. na mocy porozumienia z Administracją Rządową, zakupiona została płyta upamiętniająca Żołnierzy I Wojny Światowej na cmentarzu w Rudawce.

#### INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 60 306,59 zł. przeznaczone zostały na: opłatę za energię elektryczną, na wypłatę delegacji za dojazdy związane z awariami oraz serwisowaniem sprzętu komputerowego oraz modernizację sieci światłowodowej, a także opłatę dzierżawy dla PGE za korzystanie z infrastruktury energetycznej.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE - Wydatki związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 72 384,60 zł. w tym wykorzystano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 31 100,00 zł. Pozostała kwota 41 284,60 zł. wydatkowana została na zadania własne – funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego tj.: wynagrodzenia i pochodne (składniki wynagrodzeń oraz składki).

#### RADY GMIN

Wydatki związane z obsługą rady gminy wyniosły 107 162,34 zł., z tego na diety radnych uczestniczących w sesjach 100 620,00 zł.

#### URZĘDY GMIN

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy wyniosły 1 387 066,30 zł., pozostałe wydatki na kwotę 317 309,76 zł. dotyczyły: opłat pocztowych, kancelaryjnych, za energię elektryczną, delegacji służbowych, szkoleń, prenumerat, ubezpieczenia, usług telefonicznych, badań lekarskich i innych.

#### PROMOCJA JST

Na promocję JST do 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 17 133,97 zł. z przeznaczeniem na opłatę za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz opracowanie artykułu na temat Gminy Płaska, opłatę dotyczącą przygotowania projektu pod budowę pomnika budowniczych Kanału Augustowskiego oraz edycję wniosku projektowego.

Kwota 22 065,32 zł. dotyczy częściowej realizacji trzech projektów:

- 1) Projekt nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki”,
- 2) Projekt nr: PBU2/0971/18 „Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej – Kanał Augustowski”,
- 3) Projekt Nr: PBU3/1045/20 „Zintegrowany System Promocji strefy Kanału Augustowskiego jak unikalnego transgranicznego produktu turystycznego”.

Ostatecznie projekty zostaną zrealizowane w 2022 roku.

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Opłata składek za przynależność gminy do związków międzygminnych w kwocie 21 879,03 zł. dotyczy:



- 1) Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego - 885,15 zł.;
- 2) Lokalnej Grupy Działania – 15 000,00 zł.;
- 3) Lokalnej Grupy Rybackiej – 1 046,40 zł.;
- 4) Związek Komunalny Biebrza – 3 874,50 zł.;
- 5) Związek Gmin Wiejskich RP – 1 072,98 zł.;

Na diety Sołtysów w 2021 r. wydatkowano kwotę 15 720,00 zł.

#### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zadanie zlecone – w 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 576,00 zł. na prowadzenie rejestru wyborców oraz jego aktualizację.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

##### OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 143 262,76 zł., w tym wydatki płacowe – 50 490,94 zł. Pozostała kwota została wydatkowana na: diety za wyjazdy i szkolenia członków OSP, badania lekarskie, przegląd urządzeń ratowniczych oraz zakup paliwa do pojazdów ratowniczych.

W 2021 r. Gmina Płaska otrzymała dotację w wysokości 18 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla OSP Gminnych.

##### OBRONA CYWILNA

Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 2 102,09 zł. z przeznaczeniem m. in. na szkolenie.

##### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2021 r. Gmina otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w związku ze stacjonowaniem na terenie Gminy wojska. Środki te przeznaczone zostały na opłatę za bieżące utrzymanie dróg gminnych, zniszczonych intensywnym przemieszczaniem się samochodów wojskowych oraz na zakup przyczepki, również na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych.

##### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2021 r. roku wyniosło 3 208 655,00 zł. Na zadłużenie Gminy składają się:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 1 766 655 zł. – pozostało do spłaty 776 655,00 zł.;
- 2) kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 690 000,00 zł. – pozostało do spłaty 322 000,00 zł.;
- 3) kredyt zaciągnięty w 2019 r. w PKO w wysokości 1 500 000,00 zł. – pozostało do spłaty 1 300 000,00 zł.;
- 4) pożyczka z Budżetu Państwa zaciągnięta w 2016 r. w wysokości 4 340 000,00 zł. – pozostało do spłaty 810 000,00 zł.

Odsetki opłacone z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 67 497,47 zł.

##### RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie gminy zostały zaplanowane rezerwy: ogólna na kwotę 80 000,00 zł. oraz celowa na kwotę 50 000,00 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana na:

- 1) kwota 300,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot części dotacji na ponowne głosowanie w Wyborach Prezydenta RP przeprowadzonych w 2020 r.,
- 2) kwota 37 152,00 zł. z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej oraz opłacenie wyżywienia funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na terenie Gminy Płaska, w związku z wprowadzonym stanem wyjątkowym.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

W skład Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej wchodzi: szkoła podstawowa, oddział przedszkolny, punkt przedszkolny oraz świetlica szkolna. Wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach wyniosły 3 347 264,37 zł. (na wskazaną kwotę składają się następujące rozdziały: 80101, 80103, 80106, 80146, 80148, 80150, 85401). W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia, zakup opału, energii elektrycznej, badań lekarskich, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia.

#### Rachunek dochodów własnych

Przy Zespole Szkoło-Przedszkolnym w Płaskiej jest utworzony rachunek dochodów i wydatków o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na którym gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wynajem sali gimnastycznej i szkoły w okresie wakacyjnym. Na dzień 31.12.2021 r. wpłynęły dochody w wysokości 113 970,62 zł., wydatki poniesiono na kwotę 113 970,62 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 33 161,75 zł.

#### DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej wyniósł 293 527,99 zł., w tym: wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego należącego do UG, koszty napraw, paliwa 130 945,20 zł., transport prywatny 158 873,79 zł., ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych 3 709,00 zł.

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Kwota 40 811,29 zł. została przeznaczona na zakup nagród i słodczych uczniom na zakończenie roku szkolnego oraz na zakup oleju opałowego do Szkoły (środki z rezerwy ogólnej w kwocie 32 400,00 zł).

Kwota 7 500,00 zł. dotyczy odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych.

#### OCHRONA ZDROWIA - ZWALCZANIE NARKOMANII oraz PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęły w wysokości 53 428,99 zł., natomiast wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 5 562,61 zł. Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 62 914,89 zł. zostały przeznaczone na: wynagrodzenie pełnomocnika, diety członków komisji, konsultacje, zaliczki na badania oraz opłatę za dyżury terapeutyczne dla osób uzależnionych.

#### POMOC SPOŁECZNA

## DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2021 roku nie poniesiono wydatków na utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej.

## ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Zadanie zlecone – na realizację zadania wypłata świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ wydano środki finansowe w wysokości 2 334 500,25 zł., w tym na wypłatę świadczeń 2 314 811,60 zł. oraz na obsługę 19 688,65 zł.

Środki własne wydatkowane w kwocie 9 496,11 zł. dotyczyły kosztów obsługi.

## ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadanie zlecone – na realizację zadania wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano środki finansowe w wysokości 1 439 842,50 zł. w tym na wypłatę świadczeń oraz składki społeczne od świadczeniobiorców 1 398 925,29 zł., natomiast na obsługę 40 917,21 zł.

Środki własne wydatkowane w kwocie 36 792,36 zł. dotyczyły kosztów obsługi.

## KARTA DUŻEJ RODZINY

Zadania zlecone – w 2021 r. na realizację programu Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki w kwocie 91,93 zł.

## ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

Zadania zlecone – w 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 300,00 zł. na realizację programu „Dobry start”.

## SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zlecone i zlecone własne – wydatkowano dotację na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej na kwotę 9 377,81 zł. i świadczeń rodzinnych na kwotę 56 302,15 zł.

## ZASIŁKI I POMOC W NATURZE, ZASIŁKI STAŁE

Wypłata zasiłków stałych w kwocie 96 994,34 zł. została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej. Wypłata zasiłków okresowych w kwocie 178 143,24 zł. została sfinansowana dotacją celową w kwocie 177 300,00 zł. oraz środkami własnymi.

## DODATKI MIESZKANIOWE

Wypłata dodatków mieszkaniowych - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 520,40 zł.

Zadanie zlecone- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 61,96 zł. (dotacja w wysokości 61,96 zł.).

## OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosły 249 907,22 zł. Pozostałe środki w wysokości 20 601,96 zł. zostały przeznaczone na wydatki BHP, badania lekarskie, zakup usług, delegacje służbowe, ubezpieczenia.

## USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki płacowe związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych wyniosły 89 069,73 zł.

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz na zasiłki wydano środki finansowe w wysokości 149 976,00 zł. Dotacja wojewody wyniosła 119 980,00 zł.

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Otrzymana dotacja w kwocie 40 000,00 zł. została przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 50 038,00 zł. (10 038,00 zł. środki własne Gminy).

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

##### GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki bieżące w kwocie 130 219,88 zł. zostały poniesione na: pokrycie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup pomp, przekaźników czasowych wymienianych przy awariach przydomowych oczyszczalni ścieków, serwisowanie oczyszczalni.

##### GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2021 r. wyniosły 728 645,69 zł., natomiast wydatki bieżące na cele określone Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 793 243,18 zł.

Na ogół wydatków związanych z realizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach składają się:

- 1) odbieranie, transport oraz zbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości przez firmę MPO – 398 076,50 zł.,
- 2) zagospodarowanie , odzysk oraz unieszkodliwienie odpadów przez firmę BIOM – 276 672,94 zł.,
- 3) zakup torebek strunowych do pakowania etykiet na worki z odpadami – 169,74 zł.,
- 4) na koszty obsługi administracyjnej systemu odpadów komunalnych składają się:
  - a) koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się w Urzędzie Gminy obsługą systemu gospodarki komunalnej, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj.: składki społeczne, składki na FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, PPK – 82 008,47 zł.,
  - b) delegacje służbowe pracowników w związku z kontrolą firmy odbierającej odpady z terenu Gminy – 279,99 zł.,
  - c) koszty szkoleń ww. pracowników – 380,00 zł.,
  - d) pozostałe koszty obsługi administracyjnej, na które składają się: prowizje bankowe za prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, opłaty pocztowe, opłata za programy komputerowe służące realizacji ustawy, opłaty za LEX oraz zakup materiałów biurowych m. in. tonerów do drukarki – 12 100,72 zł.,
  - e) zakup drukarki do drukowania kodów kreskowych na potrzeby kontroli odbioru odpadów komunalnych– kwota 11 254,82 zł.,
  - f) zakup licencji do programu e-Odpady-kwota 12 300,00 zł.

##### OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki związane z oczyszczaniem i sprzątaniem terenu gminy wyniosły 1 964,19 zł.

##### UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 11 288,45 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.

##### SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Opłacono w wysokości 20 522,11 zł. koszty 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 120 734,29 zł., w tym opłata za energię 81 487,59 zł.

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w kwocie 3 169,05 zł. poniesione zostały na kastrację oraz sterylizację kotów oraz psów z terenu gminy.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w wysokości 555 000,00 zł.

### BIBLIOTEKI

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 125 000,00 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2021 r. na kwotę 1 349 916,76 składały się:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Przewięź (przeniesienie wydatki z 2020 r. w związku z przedłużającą się procedurą tworzenia dokumentacji) – kwota 8 413,20 zł.,
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska – kwota 10 525,73 zł.,
- 3) zakup gruntów od osób prywatnych na potrzeby budowy dróg gminnych wraz ze ścieżkami rowerowymi – kwota 8 526,68 zł.,
- 4) przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska- etap I opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 10 550,00 zł.,
- 5) realizacja projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach nad jez. Mikaszewo” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybacko i Morze” – dofinansowanie 243 000,00 zł. oraz wkład własny 185 258,85 zł. (wkład własny, koszty dodatkowe oraz koszt nadzoru inwestorskiego),
- 6) zakup przyczepki na potrzeby zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym – kwota 11 929,00 zł.,
- 7) realizacja projektu „Laboratoria przyszłości” – kwota 38 397,80 zł.,
- 8) zakup drukarki do drukowania kodów kreskowych na potrzeby kontroli odbioru odpadów komunalnych– kwota 11 254,82 zł.,
- 9) zakup licencji do programu e-Odpady-kwota 12 300,00 zł.,
- 10) realizacja projektu „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-dofinansowanie przeznaczone na granty-kwota 811 810,68 zł. (z czego kwota 791 638,68 zł. dotyczy dofinansowania w wysokości 74% dla mieszkańców biorących udział w projekcie, kwota 14 927,28 zł. dof. w wysokości 74% do wydatków na inspektora nadzoru inwestorskiego, a kwota 5 244,72 zł. wkład własny gminy do kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego),
- 11) opracowanie dokumentacji projektowej pomnika „Fundatorów i budowniczych Kanału

Augustowskiego” – kwota 8 500,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wynosi 84,26%.

Niezrealizowane w pełni inwestycje w 2021 r. kontynuowane będą w 2022 r. i dotyczą:

- 1) realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”,
- 2) realizacji projektu „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap”  
Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii,
- 3) opracowania dokumentacji projektowej pomnika „Fundatorów i budowniczych Kanału Augustowskiego”.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły należności wymagalne na kwotę 162 307,02 zł., z czego:

- 1) kwota 10 553,08 zł. dotyczy opłat za wodę – do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata należności w kwocie 2 037,51 zł.,
- 2) kwota 195,96 zł. dotyczy opłaty czynszu za mieszkanie - do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata należności,
- 3) kwota 14 594,60 zł. dotyczy należności podatkowych od osób prawnych - do dnia sporządzania sprawozdania nie nastąpiła spłata zaległości,
- 4) kwota 9 203,28 zł. dotyczy należności podatkowych od osób fizycznych- do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata należności na kwotę 2 994,60 zł.,
- 5) kwota 1 980,01 dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego – środki wpłynęły w całości na dzień sporządzania sprawozdania,
- 6) kwota 1 681,44 zł. dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego– sprawa w toku,
- 7) kwota 104 391,08 zł. dotyczy funduszu alimentacyjnego – dłużnicy nieściągalni,
- 8) kwota 19 707,57 zł. dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata należności na kwotę 4 747,83 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 701 804,45 zł. i dotyczyły m.in.: naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji samorządowej i oświatowej wraz z pochodnymi (na dzień sporządzania sprawozdania „trzynastki” wypłacono w całości, dokonano opłacenia składek ZUS oraz PDOF), składek ZUS oraz PDOF od wynagrodzeń wypłaconych w msc. grudniu 2021 r. (opłacenie składek ZUS oraz PDOF nastąpiło w msc. styczniu 2022 r.), opłaty podatku od towarów i usług VAT-7 (głównie od nieruchomości gminnych sprzedanych w grudniu 2021 r.- opłata VAT-7 nastąpiła w styczniu 2022 r.), oraz innych zobowiązań bieżących dotyczących 2021 r., wynikających z zakupu towarów bądź usług w 2021 r., za które faktury otrzymano w msc. styczniu 2022 r.

W 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie płatności regulowane były płynnie i terminowo, zgodnie z planem wydatków budżetowych.

**Informacja o przebiegu wykonania planu  
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej za 2021 rok**

**I CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**B.O. 7 185,32 zł.**

| <b>DOCHODY</b>        |                     |   |                   |                   |               |
|-----------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Lp.</b>            | <b>Klasyfikacja</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
| 1.                    | 921 92116 § 2480    | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Płaska             | 125 000,00        | 125 000,00        | 100,00        |
|                       |                     | * Dotacja z Biblioteki Narodowej                      | 2 700,00          | 2 700,00          | 100,00        |
| <b>Razem dochody:</b> |                     |   | <b>127 700,00</b> | <b>127 700,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>KOSZTY</b>         |                     |   |                   |                   |               |
| 1.                    | 921 92116 § 3020    | BHP   | 632,24            | 632,24            | 100,00        |
| 2.                    | 921 92116 § 4010    | Wynagrodzenia pracowników                             | 96 000,00         | 99 545,99         | 103,69        |
| 3.                    | 921 92116 § 4110    | Składki na ubezpiecz. społeczne                       | 16 479,19         | 17 202,82         | 104,39        |
| 4.                    | 921 92116 § 4120    | Składki na Fundusz Pracy                              | 493,04            | 493,04            | 100,00        |
| 5.                    | 921 92116 § 4210    | Zakup materiałów                                      | 243,89            | 243,89            | 100,00        |
| 6.                    | 921 92116 § 4240    | Zakup pomocy naukowych                                | 7 718,19          | 7 718,19          | 100,00        |
| 7.                    | 921 92116 § 4280    | Zakup usług zdrowotnych                               | 35,00             | 35,00             | 100,00        |
| 8.                    | 921 92116 § 4300    | Zakup usług pozostałych                               | 1 906,21          | 1 906,21          | 100,00        |
| 9.                    | 921 92116 § 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 959,19            | 959,19            | 100,00        |
| 10.                   | 921 92116 § 4410    | Podróże służbowe                                      | 53,50             | 53,50             | 100,00        |
| 11.                   | 921 92116 § 4430    | Różne opłaty i składki                                | 479,55            | 479,55            | 100,00        |
| 12.                   | 921 92116 § 4440    | Odpis na Z.F.Ś.S                                      | 2 700,00          | 2 700,00          | 100,00        |
| 13.                   | 921 92116 § 4700    | Szkolenia pracowników                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 15.                   | 921 92116 § 4710    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Razem koszty:</b>  |                     |   | <b>127 700,00</b> | <b>131 969,62</b> | <b>103,34</b> |

**II CZĘŚĆ OPISOWA**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 7 185,32 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej zatrudniała na dzień 31.12.2021 rok 3 osoby tj. dyrektor, bibliotekarka zatrudniona w Filii w Gruszkach na ½ etatu i księgowa na ¼ etatu.

Łączny koszt utrzymania bibliotek za 2021 rok wyniósł 131 969,62 zł.

Na wynagrodzenia pracowników w 2021 roku wydatkowano kwotę 99 545,99 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 17 202,82 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 493,04 zł.

W 2021 roku zostały zakupione materiały do bibliotek na kwotę 243,89 zł., w tym opłacono

prenumeratę czasopism dla czytelników na kwotę 222,24 zł. Pozostałych usług zakupiono na kwotę 1 906,21 zł., w tym opłacona została licencja na program biblioteczny MAK+ za IV kwartały 2021 roku w kwocie 1 210,32 zł. SBR Bank zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 517,50 zł., resztę stanowią drobne opłaty i usługi.

Na zakup książek Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej otrzymała dotację w wysokości 2 700,00 zł. z Biblioteki Narodowej.

W 2021 roku zakupione zostały książki na kwotę 7 718,19 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 959,19 zł. Z tytułu różnych opłat i składek zapłacone zostało ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (UNIQA) w kwocie 479,55 zł.

W 2021 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 700,00 zł. z biblioteki i przekazano na konto Urzędu Gminy, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Płaskiej a Urzędem Gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej na dzień 31.12.2021 rok nie posiada należności, zobowiązań i zobowiązań wymagalnych.

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 rok wynosił 2 915,70 zł.**  
Realizacja wydatków jest zgodna z planem.



**Informacja o przebiegu wykonania planu  
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej za 2021 rok**

**I CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**B.O. 31 418,96 zł.**

| <b>DOCHODY</b>        |                     |   |                     |                     |               |
|-----------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Lp.</b>            | <b>Klasyfikacja</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
| 1.                    | 921 92109 § 2480    | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Płaska             | 555 000,00          | 555 000,00          | 100,00        |
| 2.                    | 921 92109 § 0830    | Dochody z działalności gospodarczej                   | 689 403,11          | 689 403,11          | 100,00        |
| <b>Razem dochody:</b> |                     |   | <b>1 244 403,11</b> | <b>1 244 403,11</b> | <b>100,00</b> |
| <b>KOSZTY</b>         |                     |   |                     |                     |               |
| 1.                    | 921 92109 § 3020    | BHP   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| 2.                    | 921 92109 § 4010    | Wynagrodzenia pracowników                             | 304 100,00          | 303 522,09          | 99,81         |
| 3.                    | 921 92109 § 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 58 000,00           | 57 618,79           | 99,34         |
| 4.                    | 921 92109 § 4120    | Składki na Fundusz Pracy                              | 6 500,00            | 6 297,82            | 96,89         |
| 5.                    | 921 92109 § 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 160 000,00          | 158 268,29          | 98,92         |
| 6.                    | 921 92109 § 4210    | Zakup materiałów                                      | 502 303,11          | 440 859,19          | 87,77         |
| 7.                    | 921 92109 § 4260    | Zakup energii   | 65 500,00           | 65 452,23           | 99,93         |
| 8.                    | 921 92109 § 4280    | Zakup usług zdrowotnych                               | 400,00              | 347,00              | 86,75         |
| 9.                    | 921 92109 § 4300    | Zakup usług pozostałych                               | 102 000,00          | 101 655,76          | 99,66         |
| 10.                   | 921 92109 § 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 9 500,00            | 8 294,26            | 87,31         |
| 11.                   | 921 92109 § 4410    | Podróże służbowe                                      | 1 500,00            | 1 005,76            | 67,05         |
| 12.                   | 921 92109 § 4430    | Różne opłaty i składki                                | 19 200,00           | 19 063,69           | 99,29         |
| 13.                   | 921 92109 § 4440    | Odpis na Z.F.Ś.S                                      | 12 800,00           | 12 800,00           | 100,00        |
| 14.                   | 921 92109 § 4700    | Szkolenia pracowników                                 | 300,00              | 0,00                | 0,00          |
| 15.                   | 921 92109 § 4710    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00            | 525,00              | 40,38         |
| <b>Razem koszty:</b>  |                     |   | <b>1 244 403,11</b> | <b>1 176 709,88</b> | <b>94,56</b>  |

**II CZĘŚĆ OPISOWA**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 31 418,96 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 31.12.2021 rok było 9 osób.

Na podstawie zawartych umów zlecenie zatrudnieni byli palacze, instruktor prowadzący zajęcia muzyczno-wokalne w Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej oraz pracownicy do obsługi jadłodajni „Przystanek Płaska”.

Łączny koszt utrzymania GOK w Płaskiej za 2021 rok wyniósł 1 176 709,88 zł.

Na wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę 303 522,09 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca

w wysokości 57 618,79 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 6 297,82 zł.

Z tytułu zawartych umów zlecenie w 2021 roku wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 158 268,29 zł.

W 2021 roku zakupione zostały materiały, środki na potrzeby świetlic i GOKU, jak również zakupiono materiały, produkty i środki na potrzeby prowadzonej kawiarni i jadalni „Przystanek Płaska” na łączną kwotę 440 859,19 zł. Na remont „Hostelu Przystań i zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 100 000,00 zł. Na zakup produktów spożywczych na potrzeby prowadzonej jadalni przeznaczono kwotę 193 376,46 zł. Do jadalni „Przystanek Płaska” zakupiony został piec konwekcyjno – parowy wraz z urządzeniami do jego obsługi na łączną kwotę 37 051,91 zł. Na zakup opału do świetlic wiejskich i obiektów należących do GOK-u przeznaczono kwotę 72 459,43 zł.

Pozostałych usług zakupiono w 2021 roku na łączną kwotę 101 655,76 zł. Na plażach gminnych nad jeziorem Serwy i Paniewo zamontowano monitoring terenu na kwotę 13 628,06 zł. SBR Bank zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 2 038,82 zł. Resztę stanowią stałe opłaty za monitoring i dzierżawę urządzeń w świetlicy w Płaskiej i w budynku CIT-u, kwota 2 191,05 zł., opłata za komputerowy skład gazety, opłaty za wywóz nieczystości na kwotę 6 274,80 zł., opłaty za wywóz śmieci na kwotę 20 067,68 zł., opłaty za wodę na kwotę 688,47 zł., opłaty za serwis pieców 4 940,00 zł., opłata za opracowanie koncepcji na przebudowę i remont świetlicy w Płaskiej kwota 25 000,00 zł., resztę stanowią pozostałe usługi związane z obsługą jadalni i zwrotem kosztów zakwaterowania żołnierzy.

Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2021 roku wydatkowano kwotę 8 294,26 zł. W 2021 roku koszt energii elektrycznej ze świetlic wiejskich, budynku CIT-u, ścieżki rowerowej, stadionu i plaż gminnych stanowi kwotę 65 452,33 zł.

Z tytułu różnych opłat i składek zapłacone zostało ubezpieczenie (UNIQA) 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 19 063,69 zł.

Z prowadzonej działalności gospodarczej na rachunek GOK wpłynęła kwota 689 403,11 zł. Otrzymane dochody zostały dopisane do planu finansowego GOK za 2021 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej na dzień 31.12.2021 rok nie posiada należności. Natomiast posiada zobowiązania na kwotę 30 160,07 zł. Są to zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Rutce Tartak wynikające ze spłaty drugiej raty kredytu zgodnie z umową nr 5/9/20/01 z terminem spłaty do 31 maja 2022 r. kwota 15 000,00 zł., oraz faktury od kontrahentów Centrum Handlowe Włodarczyk na kwotę 1 304,36 zł., Mona Kontra na kwotę 4 635,00 zł., Hurtownia SEZAM na kwotę 331,19 zł., Kondraccy na kwotę 612,71 zł., Hurtownia Mucha na kwotę 200,06 zł., CYMES na kwotę 914,67 zł., Firma August na kwotę 593,12 zł., Garden na kwotę 774,93 zł., TEDI Spółka na kwotę 1 521,10 zł., Przedsiębiorstwo Stankiewicz na kwotę 756,00 zł., Kozłowski Szymon na kwotę 1 106,24 zł., Sklep Wilczek na kwotę 1 342,79 zł., Przedsiębiorstwo MPO na kwotę 1 067,90 zł. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2021 rok nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2021 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 12 800,00 zł. i przekazano na konto Urzędu Gminy Płaska, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury a Urzędem Gminy.

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 rok wynosił 99 112,19 zł.**

Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

### **Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-3034**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2021-2034, tj. okres na który zostały zaciągnięte kredyty oraz pożyczka z budżetu państwa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2021 przyjęta została Uchwałą Nr: XVIII/150/21 Rady Gminy Płaska z dn. 22.01.2021 r., w ciągu roku zmieniana była następującymi Uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr: XX/170/21 Rady Gminy Płaska z dn. 17.05.2021 r.,
- 2) Uchwałą Nr: XXII/188/21 Rady Gminy Płaska z dn. 23.07.2021 r.,
- 3) Uchwałą Nr: XXIII/191/21 Rady Gminy Płaska z dn. 28.09.2021 r.,
- 4) Uchwałą Nr: XXVI/213/21 Rady gminy Płaska z dn. 28.12.2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków za 2021 r. opracowane zostało na podstawie sprawozdań budżetowych za 2021 r.

Plan dochodów oraz wydatków na 2022 r. ujęty w WPF opracowany został na podstawie ostatnich zmian w budżecie, wprowadzonych Uchwałą Nr: XXVII/218/22 Rady Gminy Płaska z dn. 15 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów za 2021 r. wynosi 18 083 450,50 zł., w tym dochody bieżące 15 242 877,50 zł. oraz dochody majątkowe 2 840 573,00 zł.

Dochody budżetu na 2021 r. kształtowane były na podstawie:

- 1) informacji Ministra Finansów określającej planowane kwoty subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) informacji Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych;
- 3) szacunkowych dochodów własnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy określającymi stawki podatków i opłat lokalnych ( z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych);
- 4) przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2020 roku.

Na dochody majątkowe w 2021 r. w kwocie 2 840 573,00 zł. składały się:

- 1) dofinansowanie do projektu zgodnie z umową nr 00042-6523.2-SW1010035/19/20 na realizację operacji „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach nad jez. Mikaszewo” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybacko i Morze” – kwota 243 000,00 zł.,
- 2) planowana sprzedaż nieruchomości gminnych, na które składają się cztery wydzierżawiane działki pod wieżami telekomunikacyjnymi – kwota 418 200,00 zł.,
- 3) sprzedaż składników majątkowych – kwota 246,00 zł.,
- 4) przyznane Gminie środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (inwestycje wodno-kanalizacyjne) – kwota 1 420 227,00 zł.,
- 5) przyznana dotacja Gminie Płaska na realizację projektu Laboratoria Przyszłości – kwota 60 000,00 zł.,
- 6) dofinansowanie do projektu „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka

niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-kwota 700 000,00 zł.,

- 7) zwrot zaliczki za niewybudowaną przydomową oczyszczalnię ścieków (dot. 2011 r.) – kwota - 1 100,00 zł.

Dochody na lata 2021-2034 zostały zaktualizowane w związku ze zwiększającym się z roku na rok wpływem podatków (dane w oparciu o złożone deklaracje w 2020 r.) oraz podniesieniem stawek podatków na terenie Gminy Płaska w 2020 r. Na przestrzeni lat objętych WPF dochody utrzymywane są na stałym poziomie, a następujący wzrost jest niewielki i realny.

Wydatki na wskazane lata również pozostają na stałym poziomie, a zakładany wzrost następuje proporcjonalnie do wzrostu dochodów.

Wykonanie wydatków za 2021 r. wynosi 14 927 916,17 zł., w tym wydatki bieżące w wysokości 13 377 999,41 zł. oraz wydatki majątkowe 1 549 916,76 zł.

Na wydatki majątkowe w 2021 r. składały się:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Przewięż (przeniesienie wydatki z 2020 r. w związku z przedłużającą się procedurą tworzenia dokumentacji) – kwota 8 413,20 zł.,
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska – kwota 10 525,73 zł.,
- 3) zakup gruntów od osób prywatnych na potrzeby budowy dróg gminnych wraz ze ścieżkami rowerowymi – kwota 8 526,68 zł.,
- 4) przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska- etap I opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 10 550,00 zł.,
- 5) realizacja projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach nad jez. Mikaszewo” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” – dofinansowanie 243 000,00 zł. oraz wkład własny 185 258,85 zł. (wkład własny, koszty dodatkowe oraz koszt nadzoru inwestorskiego),
- 6) zakup przyczepki na potrzeby zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym – kwota 11 929,00 zł.,
- 7) realizacja projektu „Laboratoria przyszłości” – kwota 38 397,80 zł.,
- 8) zakup drukarki do drukowania kodów kreskowych na potrzeby kontroli odbioru odpadów komunalnych. Wydatek pokryty zostanie ze środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 11 254,82 zł.,
- 9) zakup licencji do programu e-Odpady-kwota 12 300,00 zł.,
- 10) realizacja projektu „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-dofinansowanie przeznaczone na granty-kwota 811 810,68 zł. (z czego kwota 791 638,68 zł. dotyczy dofinansowania w wysokości 74% dla mieszkańców biorących udział w projekcie, kwota 14 927,28 zł. dof. w wysokości 74% do wydatków na inspektora nadzoru inwestorskiego, a kwota 5 244,72 zł. wkład własny gminy do kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego),
- 11) opracowanie dokumentacji projektowej pomnika „Fundatorów i budowniczych Kanału Augustowskiego” – kwota 8 500,00 zł.

W 2021 r. Gmina Płaska udzieliła następujących dotacji:

| L.p.           | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wykonanie (zł.)     |
|----------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4    | 5  | 7                   |
| 1.             | 600   | 60003    | 2710 | Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego do krajowych kursów autobusowych   | 42 268,32           |
| 2.             | 600   | 60014    | 6300 | Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo” | 200 000,00          |
| 3.             | 900   | 90005    | 6237 | „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap”- wypłata grantów dla uczestników projektu                          | 752 056,74          |
| 4.             | 900   | 90005    | 6239 | „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap”- wypłata grantów dla uczestników projektu                          | 39 581,94           |
| 5.             | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej  | 555 000,00          |
| 6.             | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej   | 125 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |  | <b>1 713 907,00</b> |

W 2016 r. Gmina Płaska zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa na kwotę 4 340 000,00 zł z terminem spłaty do 31.10.2023 r. Powyższa pożyczka została spłacona na łączną kwotę 2 850 000,00 zł. Spłaty nastąpiły w grudniu 2016 r. w kwocie 640 000,00 zł oraz w lutym 2017 r. w kwocie 2 150 000,00 zł. Od 2018 r. Gmina spłaca pożyczkę regularnie w kwartalnych ratach (spłata w 2018 r. - 120 000,00 zł., spłata w 2019 r. – 120 000,00 zł.), płatnych na koniec każdego kwartału, zgodnie z harmonogramem. Na dzień 31.12.2021 r. kwota pożyczki pozostała do spłaty wynosi 810 000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w 2023 r.

Ponadto Gmina Płaska posiada następujące kredyty:

| Lp             | Kredytodawca                                      | Kwota kredytu    | Okres kredytowania            | Kwota do spłaty na dzień 31.12.2021 r. |
|----------------|---|------------------|-------------------------------|--|
| 1.             | Bank Ochrony Środowiska S. A.                     | 1 766 655,00 PLN | 08.06.2011 r. – 31.12.2027 r. | 776 655,00 PLN                         |
| 2.             | Bank Ochrony Środowiska S. A.                     | 690 000,00 PLN   | 16.07.2012 r. – 31.12.2027 r. | 322 000,00 PLN                         |
| 3.             | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski S. A. | 1 500 000,00 PLN | 02.07.2019 r. – 30.12.2034 r. | 1 300 000,00 PLN                       |
| <b>Ogółem:</b> |   |                  |                               | <b>2 398 655,00 PLN</b>                |

Planowane działania oraz wydatki kształtowane były w oparciu o możliwości finansowe. W pierwszej kolejności Gmina kieruje się terminowością spłaty zaciągniętych zobowiązań. Wszelkie inicjatywy oraz działania, w tym wydatki majątkowe, pokrywane są z wypracowanych nadwyżek budżetowych. Gmina zachowuje ciągłość finansową. Wynika to z faktu, że dochody, wydatki oraz nadwyżki operacyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej szacowane są ze wszelką starannością oraz ostrożnością.

Poniższa tabela obrazuje sytuację finansową Gminy w latach 2021-2034:

| Rok  | Dochody       | Wydatki       | Wynik budżetu |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2021 | 18 083 450,50 | 14 927 916,17 | 3 155 534,33  |
| 2022 | 19 527 849,46 | 21 993 412,11 | -2 465 562,65 |
| 2023 | 11 970 000,00 | 11 354 000,00 | 616 000,00    |
| 2024 | 11 820 000,00 | 11 525 000,00 | 295 000,00    |
| 2025 | 11 820 000,00 | 11 525 000,00 | 295 000,00    |
| 2026 | 11 820 000,00 | 11 525 000,00 | 295 000,00    |
| 2027 | 11 850 000,00 | 11 548 345,00 | 301 655,00    |
| 2028 | 11 870 000,00 | 11 770 000,00 | 100 000,00    |
| 2029 | 11 890 000,00 | 11 790 000,00 | 100 000,00    |
| 2030 | 11 910 000,00 | 11 810 000,00 | 100 000,00    |
| 2031 | 11 930 000,00 | 11 830 000,00 | 100 000,00    |
| 2032 | 11 940 000,00 | 11 840 000,00 | 100 000,00    |
| 2033 | 11 960 000,00 | 11 860 000,00 | 100 000,00    |
| 2034 | 11 980 000,00 | 11 880 000,00 | 100 000,00    |

Zarówno dochody i wydatki na kolejne lata szacowane były przy uwzględnieniu harmonogramów spłat pożyczki i kredytów. Nadwyżki wynikają z racjonalnego i rozsądnego kształtowania budżetu. Gmina Płaska stawia za cel terminową oraz rzetelną spłatę zobowiązań, przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej wynikającej z realizacji pozostałych zadań JST.

Pismem z dnia 15 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało Gminę Płaska o zakończeniu realizacji Programu Postępowania Naprawczego. Podstawą do zakończenia trwania PPN był fakt, iż w Uchwałach Rady Gminy Płaska dotyczących podjęcia działań naprawczych nie został wprost określony termin obowiązywania Programu. Planowane działania naprawcze przewidziane zostały do realizacji w 2016 r. Zgodnie z przedkładanymi do Ministerstwa Finansów kwartalnymi sprawozdaniami z realizacji działań naprawczych, wdrożono je we wskazanym terminie i osiągnięto zakładane efekty finansowe. Tym samym zakończyło się trwające w Gminie Płaska postępowanie naprawcze.

W kolejnym piśmie, z dnia 04 czerwca 2018 r. Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań w 2018 r. wynikającego z art. 242-244 UOFP. Zgodnie z argumentacją Ministerstwa: *"W przypadku, gdy okres spłaty pożyczki z budżetu państwa przekracza 3 lata, przepis art. 224 uofp dopuszcza możliwość niezachowania wskaźników z art. 242-244 uofp w okresie dłuższym niż 3 lata, co stanowi wyjątek od zasady ogólnej art. 240a uofp. Przyjęta interpretacja stanowi podstawę do stwierdzenia, że Gmina Płaska spłacając pożyczkę budżetową, udzieloną na mocy umowy z dnia 27 czerwca 2016 r., jest zobowiązana do zachowania omawianych wskaźników na koniec 2023 r. Zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową ww. wskaźnik z art. 242-244 uofp zostanie spełniony począwszy od roku 2019, tj. 4 lata przed końcem roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki. Z uwagi na powyższe, w ocenie Ministerstwa Finansów, nie spełnienie przez Gminę relacji z art. 243 uofp w roku 2018 nie stanowi podstawy do wezwania Gminy do opracowania kolejnego programu naprawczego."*

Pomimo pisemnego potwierdzenia przez Ministerstwo Finansów o zakończeniu trwającego PPN oraz akceptacji powyższego stanu ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, władze Gminy z pełną świadomością oraz odpowiedzialnością kształtują dochody oraz wydatki na lata ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Rozsądne dysponowanie dochodami oraz racjonalne wydatkowanie jest celem nadrzędnym Gminy.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |              |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |              |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |              |                                |                                   |  |
| 1.1              | 1.1.1                       | 1.1.2                        | 1.1.3   | 1.1.4   | 1.1.5               | 1.1.5.1   | 1.2                                     | 1.2.1                      | 1.2.2        |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2          | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Wykonanie 2018   | 12 484 915,58               | 12 455 365,58                | 1 392 517,00  | 16 195,88   | 2 894 631,00        | 3 706 853,70  | 4 445 168,00                            | 1 379 094,79               | 29 550,00    | 0,00                           | 29 550,00                         |  |
| Wykonanie 2019   | 14 723 625,99               | 12 706 685,40                | 1 723 142,00  | 21 947,55   | 3 268 066,00        | 4 105 098,77  | 3 588 431,08                            | 1 228 190,60               | 2 016 940,59 | 0,00                           | 2 016 940,59                      |  |
| Wykonanie 2020   | 14 986 277,65               | 12 964 277,65                | 1 475 261,00  | 6 418,13  | 3 162 392,00        | 4 422 673,43  | 3 897 533,09                            | 1 363 221,44               | 2 022 000,00 | 0,00                           | 2 022 000,00                      |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 16 452 391,74               | 14 594 849,32                | 1 654 938,00  | 5 000,00  | 3 462 052,00        | 4 924 860,71  | 4 547 998,61                            | 1 362 129,00               | 1 857 542,42 | 600 000,00                     | 1 257 542,42                      |  |
| Wykonanie 2021   | 18 083 450,50               | 15 242 877,50                | 1 791 359,00  | 11 939,53   | 3 767 652,00        | 5 048 437,52  | 4 623 489,45                            | 1 395 881,75               | 2 840 573,00 | 418 446,00                     | 2 422 127,00                      |  |
| 2022             | 19 527 849,46               | 12 687 902,50                | 1 519 060,00  | 18 650,00   | 3 485 006,00        | 2 995 529,50  | 4 669 657,00                            | 1 386 233,00               | 6 839 946,96 | 420 000,00                     | 6 419 946,96                      |  |
| 2023             | 11 970 000,00               | 11 820 000,00                | 1 500 000,00  | 20 000,00   | 3 500 000,00        | 2 100 000,00  | 4 700 000,00                            | 1 440 000,00               | 150 000,00   | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2024             | 11 820 000,00               | 11 820 000,00                | 1 500 000,00  | 20 000,00   | 3 500 000,00        | 2 100 000,00  | 4 700 000,00                            | 1 440 000,00               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2025             | 11 820 000,00               | 11 820 000,00                | 1 500 000,00  | 20 000,00   | 3 500 000,00        | 2 100 000,00  | 4 700 000,00                            | 1 440 000,00               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2026             | 11 820 000,00               | 11 820 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2027             | 11 850 000,00               | 11 850 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2028             | 11 870 000,00               | 11 870 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2029             | 11 890 000,00               | 11 890 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2030             | 11 910 000,00               | 11 910 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2031             | 11 930 000,00               | 11 930 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2032             | 11 940 000,00               | 11 940 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2033             | 11 960 000,00               | 11 960 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2034             | 11 980 000,00               | 11 980 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |            |                                       |   |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |            |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |            |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2    | 2.1.3.3                               | 2.2   | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Wykonanie 2018   | 11 421 233,56               | 10 945 369,45                | 4 047 966,15                                 | 0,00                                       | 0,00   | 137 454,22 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 475 864,11                     | 475 864,11  | 20 000,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 16 035 411,73               | 11 682 027,63                | 4 504 158,90                                 | 0,00                                       | 0,00   | 127 849,80 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 4 353 384,10                   | 4 353 384,10  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 12 346 211,68               | 12 153 452,33                | 4 543 107,96                                 | 0,00                                       | 0,00   | 109 547,71 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 192 759,35                     | 192 759,35  | 91 946,38  |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 16 157 127,12               | 14 251 234,92                | 5 565 839,98                                 | 0,00                                       | 0,00   | 70 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 1 905 892,20                   | 1 905 892,20  | 200 000,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 14 927 916,17               | 13 377 999,41                | 5 444 761,77                                 | 0,00                                       | 0,00   | 67 497,47  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 1 549 916,76                   | 1 549 916,76  | 991 638,68   |  |
| 2022             | 21 993 412,11               | 12 915 103,34                | 5 709 337,77                                 | 0,00                                       | 0,00   | 55 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 9 078 308,77                   | 9 078 308,77  | 49 615,76  |  |
| 2023             | 11 354 000,00               | 11 204 000,00                | 5 700 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 11 525 000,00               | 11 325 000,00                | 5 700 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 45 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 11 525 000,00               | 11 325 000,00                | 5 700 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 11 525 000,00               | 11 375 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 27 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 11 548 345,00               | 11 398 345,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 25 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 11 770 000,00               | 11 570 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 23 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 11 790 000,00               | 11 590 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 21 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 11 810 000,00               | 11 510 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 19 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 300 000,00                     | 300 000,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 11 830 000,00               | 11 530 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 17 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 300 000,00                     | 300 000,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 11 840 000,00               | 11 540 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 15 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 300 000,00                     | 300 000,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 11 860 000,00               | 11 560 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 13 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 300 000,00                     | 300 000,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 11 880 000,00               | 11 580 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 300 000,00                     | 300 000,00  | 0,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |   | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                   |   |  |   |   |  |        |
|------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|--|---|---|--|--------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
|                  |                            |   |   |                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |        |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4   | 4.1                            | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |  |        |
| Wykonanie 2018   | 1 063 682,02               | 0,00  | 181 195,75  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 181 195,75                                | 0,00                                      |  |        |
| Wykonanie 2019   | -1 311 785,74              | 0,00  | 2 143 847,49  | 1 500 000,00                   | 1 268 985,74                              | 0,00                                      | 0,00   | 643 847,49                                | 42 800,00                                 |  |        |
| Wykonanie 2020   | 2 640 065,97               | 0,00  | 231 061,75  | 0,00                           | 0,00                                      | 10 251,44                                 | 0,00   | 220 810,31                                | 0,00                                      |  |        |
| Plan 3 kw. 2021  | 295 264,62                 | 0,00  | 440 735,38  | 0,00                           | 0,00                                      | 1 092,88                                  | 0,00   | 439 642,50                                | 0,00                                      |  |        |
| Wykonanie 2021   | 3 155 534,33               | 0,00  | 1 092,88  | 0,00                           | 0,00                                      | 1 092,88                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2022             | -2 465 562,65              | 0,00  | 3 171 562,65  | 0,00                           | 0,00                                      | 21 602,20                                 | 21 602,20  | 3 149 960,45                              | 2 443 960,45                              |  |        |
| 2023             | 616 000,00                 | 616 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2024             | 295 000,00                 | 295 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2025             | 295 000,00                 | 295 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2026             | 295 000,00                 | 295 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2027             | 301 655,00                 | 301 655,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2028             | 100 000,00                 | 100 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2029             | 100 000,00                 | 100 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2030             | 100 000,00                 | 100 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2031             | 100 000,00                 | 100 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2032             | 100 000,00                 | 100 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2033             | 100 000,00                 | 100 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2034             | 100 000,00                 | 100 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |   |                                | Rozchody budżetu x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
|                  |  | w tym:                         |   | w tym:                         |                    |   | w tym:  |   |  |
|                  |  |                                |   |                                |                    |   |   | z tego:   |  |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          | 5                  | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 601 000,00         | 601 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 601 000,00         | 601 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 721 000,00         | 721 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 736 000,00         | 736 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 736 000,00         | 736 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 706 000,00         | 706 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 616 000,00         | 616 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 295 000,00         | 295 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 295 000,00         | 295 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 295 000,00         | 295 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 301 655,00         | 301 655,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 100 000,00         | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 100 000,00         | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 100 000,00         | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 100 000,00         | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 100 000,00         | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 100 000,00         | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 100 000,00         | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy  | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |        |   |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2   |   |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 766 655,00             | 0,00   | 1 509 996,13  | 1 691 191,88  |   |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 665 655,00             | 0,00   | 1 024 657,77  | 1 668 505,26  |   |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 944 655,00             | 0,00   | 810 825,32  | 1 041 887,07  |   |
| Plan 3 kw. 2021              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 392 655,00             | 0,00   | 343 614,40  | 784 349,78  |   |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 208 655,00             | 0,00   | 1 864 878,09  | 1 865 970,97  |   |
| 2022                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 2 502 655,00             | 0,00   | -227 200,84   | 2 944 361,81  |   |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 886 655,00             | 0,00   | 616 000,00  | 616 000,00  |   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 591 655,00             | 0,00   | 495 000,00  | 495 000,00  |   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 296 655,00             | 0,00   | 495 000,00  | 495 000,00  |   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 001 655,00             | 0,00   | 445 000,00  | 445 000,00  |   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 700 000,00               | 0,00   | 451 655,00  | 451 655,00  |   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 600 000,00               | 0,00   | 300 000,00  | 300 000,00  |   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 500 000,00               | 0,00   | 300 000,00  | 300 000,00  |   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 400 000,00               | 0,00   | 400 000,00  | 400 000,00  |   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 300 000,00               | 0,00   | 400 000,00  | 400 000,00  |   |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 200 000,00               | 0,00   | 400 000,00  | 400 000,00  |   |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 100 000,00               | 0,00   | 400 000,00  | 400 000,00  |   |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 400 000,00  | 400 000,00  |   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 18,83% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 11,67% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 12,99% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 5,31%   | 11,51% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 15,00%  | 19,10% | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 7,85%   | 3,50%   | 7,83%  | 12,06%  | 14,59%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,85%   | 6,85%   | 6,85%  | 10,78%  | 13,31%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,50%   | 5,56%   | 5,56%  | 8,73%   | 11,26%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,34%   | 5,40%   | x      | 6,75%   | 6,75%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,31%   | 4,86%   | x      | 7,33%   | 8,71%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,35%   | 4,89%   | x      | 6,35%   | 7,74%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,26%   | 3,31%   | x      | 5,20%   | 6,58%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,24%   | 3,28%   | x      | 4,91%   | 4,91%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,21%   | 4,27%   | x      | 4,88%   | 4,88%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,19%   | 4,24%   | x      | 4,51%   | 4,51%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,17%   | 4,22%   | x      | 4,32%   | 4,32%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,15%   | 4,19%   | x      | 4,15%   | 4,15%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,11%   | 4,15%   | x      | 4,06%   | 4,06%   | TAK   | TAK  |

| 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 <sup>x</sup> | 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:  |   | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 29 550,00   | 29 550,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 276 577,00   | 276 577,00  | 276 577,00                                    | 579 643,53  | 579 643,53  | 514 387,61                                    | 127 709,77   | 127 709,77   | 108 553,34  |
| Wykonanie 2020   | 176 713,67   | 176 713,67  | 176 713,67                                    | 22 000,00   | 22 000,00   | 22 000,00                                     | 366 313,23   | 366 313,23   | 342 514,69  |
| Plan 3 kw. 2021  | 417 522,95   | 417 522,95  | 417 522,95                                    | 1 257 542,42  | 1 257 542,42  | 1 257 542,42                                  | 517 403,00   | 517 403,00   | 417 522,95  |
| Wykonanie 2021   | 425 498,66   | 425 498,66  | 425 498,66                                    | 941 900,00  | 941 900,00  | 943 000,00                                    | 22 065,32  | 22 065,32  | 17 482,13   |
| 2022             | 100 000,00   | 100 000,00  | 100 000,00                                    | 2 144 946,96  | 2 144 946,96  | 2 038 381,00                                  | 611 531,06   | 611 531,06   | 520 695,70  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |         |           |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
|                  | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | bieżące | majątkowe |   |  |   |  |
|                  |   |   |   |  |         |           |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 671 973,50  | 671 973,50  | 528 728,02  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 21 199,92   | 21 199,92   | 21 199,92   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 1 335 025,70  | 1 335 025,70  | 1 257 542,42  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 1 116 080,68  | 1 116 080,68  | 1 009 984,02  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 4 127 351,76  | 4 127 351,76  | 2 099 430,66  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |       |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|-------|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> |       |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |  |  |       | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |  |  |  |       |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3  | 10.8   | 10.9   | 10.10  | 10.11 |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 601 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 721 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 736 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 736 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022             | 706 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 616 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 295 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 295 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 295 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 301 655,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033             | 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

**Wykaz mienia komunalnego Gminy Płaska na dzień 31.12.2021 r.**

| Miejsce użytkowania (sołectwo) | Jednostka miary powierzchni użytkowej, ilości | Przeznaczenie użytkowanego mienia           | Nr działki   | Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji | Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego |
|--------------------------------|---|---|--|---|--|
| 1                              | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  |
| <b>I. GRUNTY</b>               |   |   |  |   |  |
| Płaska                         | 0, 115 ha                                     | parking                                     | 248/3  |   |  |
|                                | 1, 0098 ha                                    | teren po wysypisku śmieci                   | 58/6   |   |  |
|                                | 0,2 ha  | budynek urzędu gminy                        | 248/2  |   |  |
|                                | 0, 28 ha                                      | plaża                                       | 398  |   |  |
|                                | 0,9058 ha                                     | Szkoła 0,0154<br>0,0293<br>0,0355<br>0,8256 | 249/4-248/10<br>248/16<br>249/10   |   |  |
|                                | 0,9605 ha                                     | Boisko                                      | 250/5  |   |  |
|                                | 0,0585  | nieużytki                                   | 58/15  |   |  |
|                                | 0,0485ha                                      | Wjazd - parking                             | 58/11  |   |  |
|                                | 0, 181 ha                                     | rolnicza                                    | 274  |   |  |
|                                | 0, 2991 ha                                    | hydrofornia                                 | 243/2  |   | Dzierżawa dla telefonii komórkowej                             |
|                                | 0, 2028 ha                                    | światlica                                   | 403/1  |   |  |
|                                | 0,1560  | Plac po policji                             | 89/7   |   |  |
|                                | 0, 2276 ha                                    | ośrodek zdrowia                             | 248/15   |   |  |
|                                | 3,8557 ha                                     | drogi                                       | 190/4;<br>346/2,348,349,3<br>50/2,351,353,35<br>4,355/1,394,395/<br>1,396/10,396/6,3<br>97/1,399 |   |  |
|                                | 1,1850 ha                                     | drogi                                       | 352  |   |  |
|                                | 0,1140 ha                                     | Ścieżki rowerowe                            | 239  |   |  |
|                                | 0,0599 ha                                     | Ścieżka rowerowo-narciarska                 | 248/23   |   |  |
|                                | 0,4046 ha                                     | Ścieżka rowerowo-narciarska                 | 248/24   |   |  |
|                                | 0,0032 ha                                     | Ścieżka rowerowo-narciarska                 | 248,11   |   |  |
|                                | 0,07 ha                                       | Ścieżka rowerowo-narciarska                 | 246/13, 246/15,<br>248/17, 248/19  |   |  |
| Gorczyca                       | 0,82 ha                                       | drogi                                       | 202/2,203,205,2<br>06,207,208,209,<br>210  |   |  |
| Strzelcowizna                  | 1. 36 ha                                      | szkoła                                      | 445  |   |  |



|                    |           |  |   |  |                         |
|--------------------|-----------|--|---|--|-------------------------|
|                    | 0, 07 ha  | szkoła                                 | 446   |  |                         |
| Gruszki            | 0, 227 ha | ujęcie wody-<br>hydrofornia            | 498/1   |  |                         |
|                    | 0, 142 ha | rolnicza                               | 173   |  | Dzierżawa dla telefonii |
|                    | 0, 56 ha  | światlica                              | 174/3   |  |                         |
|                    | 0, 6 ha   | szkoła                                 | 170/1   |  |                         |
|                    | 1, 043 ha | boisko szkolne                         | 167/5   |  |                         |
| Sucha Rzeczka      | 0, 15 ha  | rolnicza                               | 18/1  | Sprzedaż 0,15 ha działki<br>Akt notarialny 1306/2016 |                         |
|                    | 0,3593 ha | Droga gminna                           | 158/15  |  |                         |
| Rudawka            | 0, 52 ha  | światlica                              | 71  |  |                         |
|                    | 0, 17 ha  | rolnicza                               | 186   |  |                         |
|                    | 1, 34 ha  | łąka                                   | 340   |  |                         |
|                    | 1, 94 ha  | Rolnicza /grunty<br>zadrzewione/       | 46  |  |                         |
|                    | 0,28 ha   | k/cmentarza –<br>grunty<br>zadrzewione | 53  |  |                         |
|                    | 0, 19 ha  | rolnicza                               | 133   |  |                         |
|                    | 0, 25 ha  | grzebowisko<br>zwierząt                | 214   |  |                         |
|                    | 3,62 ha   | drogi                                  | 10,15,45,47,48,5<br>0,65,90,150,178,<br>200,247,294,296<br>,312,342,345 |  |                         |
| Serwy              | 0,5ha     | rolnicza                               | 101/2   |  |                         |
|                    | 0,04 ha   | Droga gminna                           | 46/3  |  |                         |
| Serski Las         | 0,08      | cmentarz                               | 42  |  |                         |
|                    | 0, 08 ha  | ujęcie wody -<br>/hydrofornia/         | 43/2,43/3   |  |                         |
|                    | 0, 16 ha  | rolnicza                               | 25  |  |                         |
| Dalny Las          | 0, 07 ha  | garaże OSP                             | 51/1  |  |                         |
|                    | 0, 2 ha   | światlica                              | 51/2  |  |                         |
|                    | 0, 16 ha  | rolnicza                               | 51/4  |  |                         |
| Macharce           | 0, 48 ha  | rolnicza                               | 11  |  |                         |
|                    | 1 ha      | boisko                                 | 5   |  |                         |
|                    | 0, 25 ha  | użytki kopalne                         | 4   |  |                         |
|                    | 0, 2 ha   | tereny zielone -<br>rolnicze           | 14  |  |                         |
|                    | 0, 09 ha  | grunty<br>zadrzewione                  | 36  |  |                         |
|                    | 0, 16 ha  | cmentarz                               | 37  |  |                         |
|                    | 0, 09 ha  | grunty<br>zadrzewione                  | 162   |  |                         |
| Rubcowo            | 0, 207 ha | światlica                              | 79/1  |  |                         |
| Mikaszówka         | 0, 16 ha  | światlica                              | 182   |  |                         |
| <b>II. BUDYNKI</b> |           |  |   |  |                         |

|                        |        |   |  |  |   |
|------------------------|--------|---|--|--|---|
| <b>II.1 Mieszkalne</b> |        |   |  |  |   |
| Płaska                 | 3 szt. | 3 mieszkania - piętro parter - gabinety lekarskie, apteka |  |  | Sprzedaż mieszkań w 2012 roku   |
| Gruszki                | 1 szt. | mieszkanie nauczycieli                                    |  |  |   |
| Strzelcowizna          | 1 szt. | Budynek po zlikwidowanej szkole w tym 3 mieszkania        |  |  |   |
| <b>Płaska</b>          | 3 szt. | Budynek po policji  |  |  |   |
| <b>II.2. Szkolne</b>   |        |   |  |  |   |
| Płaska                 | 1 szt. | szkoła  |  |  |   |
| Płaska                 | 1 szt. | Sala gimnastyczna   |  |  |   |
| Gruszki                | 1 szt. | szkoła  |  |  |   |
| Gruszki                | 1 szt. | budynek gospodarczy                                       |  |  |   |
| <b>II.3 Użytkowe</b>   |        |   |  |  |   |
| Strzelcowizna          | 1 szt. | budynek gospodarczy                                       |  |  | Szkoła zlikwidowana   |
| Rubcowo                | 1 szt. | Świetlica (adaptacja po zlewni mleka)                     |  |  |   |
| Rudawka                | 1 szt. | budynek gospodarczy                                       |  |  |   |
| Mołowiste              | 1 szt. | Świetlica + garaż OSP                                     |  |  |   |
| Strzelcowizna          | 1 szt. | Świetlica + garaż OSP                                     |  |  |   |
| Mikaszówka             | 1 szt. | Świetlica   |  |  |   |
| Rudawka                | 1 szt. | Świetlica   |  |  | Częściowo wydzierżawiona dla harcerzy                                       |
| Gruszki                | 1 szt. | światlica   |  |  | Częściowo wydzierżaw. na sklep  |
| Płaska                 | 1 szt. | garaż   |  |  | Przy budynku po zoz   |
| Płaska                 | 1 szt. | biuro Urzędu Gminy + 2 mieszkania komunalne               |  |  |   |
| Płaska                 | 1 szt. | budynek gosp. (garaże)                                    |  |  |   |
| Płaska                 | 1 szt. | hydrofornia   |  |  | Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r  |
| Dalny Las              | 1 szt. | światlica   |  |  |   |
| Serwy                  | 2 szt. | Plaża gminna (budynek kuchni i budynek sanitarny)         |  |  |   |
| Dalny Las              | 1 szt. | garaż OSP   |  |  |   |
| Płaska                 | 1 szt. | światlica   |  |  |   |
| Płaska                 | 1 szt. | Budynek Centrum Informacji Turystycznej                   |  |  | Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | Koszt inwestycji<br>1 897 340,00 zł   |
| Płaska   | 1 szt.   | Budynek Trybun<br>z zapleczem przy<br>stadionie<br>sportowym |  |  | Wybudowany w ramach<br>Programu RPO<br>dofinansowanie z budżetu<br>Unii Europejskiej<br>Koszt inwestycji<br>895 690,00 zł |
| <b>III. BUDOWLE</b>  |  |  |  |  |   |
| <b>1. Płaska</b>   |  |  |  |  |   |
| a) wodociąg,<br>sieć   | 13. 601 mb   |  |  |  | Przekazana dla ZGK<br>w 01.04.2007r   |
| b) przyłącza   | 4.997 m  |  |  |  |   |
| c) studnia<br>głębinowa  | 2 szt.   |  |  |  |   |
| d)drogi<br>dojazdowe   |  | przy hydroforni  |  |  |   |
| <b>2. Rudawka</b>  |  |  |  |  |   |
| a) stacja<br>wodociągowa   |  | wodociąg wiejski   |  |  | Przekazana dla ZGK<br>w 01.04.2007r   |
| b) zew. sieć<br>wodociągowa  |  | wodociąg wiejski   |  |  |   |
| c) przyłącza   | 3. 274 m   | wodociąg wiejski   |  |  |   |
| d) studnia<br>głębinowa  | 1 szt.   |  |  |  |   |
| <b>3. Strzelcowizna</b>  |  |  |  |  |   |
| a) sieć<br>wodociągowa   | 4.070 mb/  |  |  |  | Przekazana dla ZGK<br>w 01.04.2007r   |
| b) stacja<br>wodociąg.wa   | 2 zbiorniki<br>25 m <sup>3</sup>   |  |  |  |   |
| c) studnia<br>głębinowa  | 1 szt.   |  |  |  |   |
| <b>4. Serski Las</b>   |  |  |  |  |   |
| a) studnia<br>głębinowa  | 1 szt.   |  |  |  | Przekazana dla ZGK<br>w 01.04.2007r   |
| b) stacja<br>wodociągowa   | budynek stacji<br>– konst. budow.<br>– wydajność<br>497 m <sup>3</sup> /dobę | wodociąg wiejski   |  |  |   |
| c) sieć<br>wodociągowa<br>wraz<br>z przyłączami<br>domowymi        | 160 PCV-16m<br>110PCV-<br>7.898m,<br>90 PCV-<br>3.314m                       |  |  |  |   |
| d)sieć<br>wodociągowa<br>w Mołowistym,<br>Macharce,<br>Podmacharce | PCV 110 –<br>90 9.642 m  | Wodociąg wiejski   |  |  |   |
| <b>5. Gruszki</b>  |  |  |  |  |   |
| a) studnia<br>głębinowa  | 1 szt.   |  |  |  | Przekazana dla ZGK<br>w 01.04.2007r   |
| b) stacja<br>wodociągowa   |  | wodociąg wiejski   |  |  |   |
| c) sieć<br>wodociągowa   | 110 PCV –<br>4.538 m   |  |  |  |   |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  | 90 PCV –<br>1. 667m                                    |   |  |  |  |
| <b>6. Rygol,<br/>Mikaszówka</b><br>a) sieć<br>wodociągowa            | dł. sieci<br>– 11,7 km<br>dł. przyłączy –<br>- 3, 9 km | wodociąg wiejski  |  |  | Przekazana dla ZGK<br>w 01.04.2007r  |
| <b>7. Mosty –<br/>Płaska</b><br>a) most na<br>kanale                 | 1 szt.   | przejście piesze  |  |  |  |
| b) mosty nad<br>śluzą i jazem  | 4 szt.   | na drogach<br>gminnych                                      |  |  |  |
| c) pomosty<br>drewniane  | 2 szt.   | Plaża w Płaskiej<br>i Serwach                               |  |  |  |
| <b>8. Oświetlenie<br/>uliczne</b>                                    | 332 lampy  | teren gminy   |  |  |  |
| <b>9. Przystanki<br/>PKS</b>   | 10 szt.  | teren gminy   |  |  |  |
| <b>10. Drogi<br/>gminne</b><br>a) drogi<br>wewnętrzne                | 140, 5 km  | teren gminy   |  |  |  |
| b) drogi<br>asfaltowe<br>Gruszki–<br>Rubcowo                         | 1, 99 km   | droga gminna  |  |  |  |
| c) nawierzchnia<br>utwardzona<br>Macharce-<br>Strzelcowizna          | 1, 22 km   | droga gminna  |  |  |  |
| d) 12 dróg<br>lokalnych  | 10,89 km   | Drogi gminne  |  |  |  |
| 11. Wyposażenie<br>plaż gminnych                                     |  | Wiaty na rowery,<br>osłony<br>śmieciników,<br>przebieralnie |  |  |  |
| 12. Ścieżka<br>rowerowo<br>narciarska                                |  | wzdłuż kanału<br>augustowskiego                             |  |  | Wybudowany w ramach<br>Programu RPO<br>dofinansowanie z budżetu<br>Unii Europejskiej<br>Koszt inwestycji<br>1 831 309,13 zł<br>2010-2011 rok |
| 13. Parking przy<br>budynku<br>Centrum<br>Informacji<br>Turystycznej |  |   |  |  | Wybudowany w ramach<br>Programu RPO<br>dofinansowanie z budżetu<br>Unii Europejskiej<br>Koszt inwestycji<br>314 000,00 zł                    |
| 14. Stadion<br>sportowy  |  |   |  |  | Wybudowany w ramach<br>Programu RPO<br>dofinansowanie z budżetu<br>Unii Europejskiej<br>Koszt inwestycji<br>935 618,25 zł                    |

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

#### IV. ŚRODKI TRANSPORTU

|                            |        |                                     |  |  |  |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|--|--|--|
| 1.1. OSP Mołowiste         | 1 szt. | Mercedes - Benz                     |  |  |  |
| 1.2. OSP Gruszki           | 1 szt. | Jelcz                               |  |  |  |
| 1.3. OSP Dalny Las         | 1 szt. | MAN - samochód specjalny pożarniczy |  |  |  |
| 1.4. OSP Strzelcowizna     | 1 szt. | Daimler – Benz LF 1113b             |  |  |  |
| 1.5. OSP Płaska            | 1 szt. | Volvo                               |  |  |  |
| 1.6. OSP Dalny Las         | 1 szt. | Volkswagen bus                      |  |  |  |
| 1.7. Gmina Autobus szkolny | 1 szt. | Autobus szkolny                     |  |  |  |

#### VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego  
 Gminy Płaska stanowiącej Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 278 /22  
 Wójta Gminy Płaska z dnia 15 marca 2022 r.

| Klasyfikacja budżetowa<br>Dział<br>Rozdział | RODZAJ MIENIA<br>KOMUNALNEGO    | DOCHODY I WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY |                        |                            |                   |              | Klasyfikacja budżetowa<br>Dział<br>Rozdział | WYDATKI W RAMACH BUDŻETU GMINY |                              |                 |                      |                      |             |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|
|   |                                 | OGÓLEM<br>DOCHODY                 | W TYM Z TYTUŁU:        |                            |                   |              |   | OGÓLEM<br>WYDATKI              | W TYM Z TYTUŁU:              |                 |                      |                      |             |
|   |                                 |                                   | DZIERŻAWY<br>I WYNAJMU | UŻYTKOWANIA<br>WIECZYSTEGO | SPRZEDAŻY         | INNE         |   |                                | UTRZYMANIA<br>I EKSPLOATACJI | MODERNIZACJI    | SZACUNKU<br>BIEGLYCH | KOSZTY<br>PRZETARGÓW | INNE        |
| 1   | 2                               | 3                                 | 4                      | 5                          | 6                 | 7            | 8   | 9                              | 10                           | 11              | 12                   | 13                   | 14          |
| Dz. 700<br>Rozdz. 70005                     | I. Grunty                       | 557 714,96                        | 131 913,74             | 7 544,00                   | 418 200,00        | 57,22        | Dz. 700<br>Rozdz. 70005                     | 15 417,60                      | 0,00                         | 0,00            | 14 040,00            | 1 377,60             | 0,00        |
| Dz. 700<br>Rozdz. 70005                     | II. Budynki i<br>Obiekty w tym: | 49 851,63                         | 49 837,94              | 0,00                       | 0,00              | 13,69        | Dz. 700<br>Rozdz. 70005                     | 6 650,16                       | 0,00                         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Dz. 700<br>Rozdz. 70005                     | 1. Budynki<br>mieszkalne        | 11 428,79                         | 11 426,08              | 0,00                       | 0,00              | 2,71         | Dz. 700<br>Rozdz. 70005                     | 6 150,16                       | 3 813,16                     | 2337,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Dz. 700<br>Rozdz. 70005                     | 2. Inne budynki                 | 38 422,84                         | 38 411,86              | 0,00                       | 0,00              | 10,98        | Dz. 700<br>Rozdz. 70005                     | 500,00                         | 500,00                       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|   | <b>Razem:</b>                   | <b>607 566,59</b>                 | <b>181 751,68</b>      | <b>7 544,00</b>            | <b>418 200,00</b> | <b>70,91</b> | <b>Razem:</b>                               | <b>22 067,76</b>               | <b>4 313,16</b>              | <b>2 337,00</b> | <b>14 040,00</b>     | <b>1 377,60</b>      | <b>0,00</b> |