

ZARZĄDZENIE NR 311/22
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu Gminy Płaska, sprawozdania półrocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za I półrocze 2022 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 Ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płaska za I półrocze 2022 roku, według której:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 20 747 918,90 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 13 669 366,94 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 7 078 551,96 zł.
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 8 964 967,40 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 8 395 088,46 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 569 878,94 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 23 228 481,55 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 13 947 555,10 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 9 280 926,45 zł.
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 8 340 139,68 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 7 724 161,40 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 615 978,28 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
2. Przyjąć informację z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku – 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 I półroczu 2022 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 I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku dla których organem założycielskim jest Gmina:

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

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i Nr 15.

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

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

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

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 311/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku

Rodzaj: Porozumienia z AR						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem:				25 000,00	25 000,00	100,00%
Rodzaj: Własne bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 266,23	94,81%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	4 266,23	94,81%
		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	4 266,23	94,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 300,00	122 724,04	35,03%
	40002		Dostarczanie wody	350 300,00	122 724,04	35,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	-
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	122 124,67	34,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	391,37	130,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 009,00	191 924,34	73,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 394,00	125 509,65	51,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 544,00	15 650,17	207,45%
		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	201 750,00	82 520,06	40,90%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 338,00	48,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,42	1,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 615,00	66 414,69	399,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 400,00	66 143,58	493,61%
		0830	Wpływy z usług	3 115,00	269,60	8,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,51	1,51%
750			Administracja publiczna	252 709,12	198 870,42	78,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	100 000,42	99,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,42	-

	2057	Dotacja celowa 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	100 000,00	100 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 209,12	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa 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	46 209,12	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	105 500,00	98 870,00	93,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	970,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa 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	97 500,00	97 500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 184,00	252 193,53	92,32%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	36 224,00	15 233,53	42,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 224,00	15 233,53	100,06%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	62 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	174 960,00	174 960,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 960,00	174 960,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 790 350,37	2 613 256,33	54,55%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	489,00	23,85%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	489,00	24,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 833 348,00	909 827,00	49,63%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 365,00	335 172,00	49,26%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 199,00	662,00	55,21%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 142 515,00	571 456,00	50,02%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 669,00	2 335,00	50,01%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	202,00	40,40%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 100,00	0,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 317 937,00	853 664,03	64,77%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	705 868,00	482 408,73	68,34%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 180,00	31 244,60	94,17%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 380,00	18 968,50	88,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 522,00	54 995,25	65,07%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 487,00	22 896,00	147,84%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	770,00	2,20%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	241 443,01	57,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	589,14	23,57%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 305,37	80 426,93	80,99%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 805,37	15 805,37	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 404,50	45,04%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	39 834,88	72,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	19 382,18	129,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 537 710,00	768 849,37	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 519 060,00	759 528,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 650,00	9 321,37	49,98%
758		Różne rozliczenia	3 558 377,00	2 043 892,00	57,44%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 323 987,00	1 414 524,00	60,87%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 323 987,00	1 414 524,00	60,87%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 234 390,00	617 196,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 234 390,00	617 196,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 172,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 172,00	-
801		Oświata i wychowanie	221 729,00	162 641,63	73,35%
	80101	Szkoły podstawowe	148 375,00	126 305,63	85,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	230,00	46,00%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	98 200,63	81,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 875,00	27 875,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 698,00	24 852,00	50,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00	24 852,00	50,01%
	80195	Pozostała działalność	23 656,00	11 484,00	48,55%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 656,00	11 484,00	48,55%
852		Pomoc społeczna	435 505,00	212 844,00	48,87%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	4 565,00	50,72%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	4 565,00	50,72%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	77 000,00	49,36%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	77 000,00	49,36%

85216		Zasiłki stałe	94 000,00	48 287,00	51,37%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	48 287,00	51,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00	25 500,00	50,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	25 500,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 796,00	47,96%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 796,00	47,96%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 639,00	50 830,00	44,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 809,00	48 000,00	43,32%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 830,00	2 830,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 866,00	1 866,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 866,00	1 866,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 830,00	16 830,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	16 830,00	16 830,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 830,00	16 830,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
855		Rodzina	1 000,00	1 032,74	103,27%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 032,74	103,27%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
	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	0,00	32,74	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 500,00	425 669,75	59,66%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	712 000,00	424 256,59	59,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	423 044,19	59,58%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	802,40	53,49%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	410,00	82,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 413,16	94,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 413,16	94,21%
		Razem:	10 902 993,49	6 270 145,01	57,51%

Rodzaj: **Własne majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 987 673,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 987 673,00	0,00	-
		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	1 987 673,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 275 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 275 000,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 275 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 605,00	262 605,00	51,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 605,00	262 605,00	51,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	508 605,00	262 605,00	51,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 273,96	207 273,94	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 273,96	207 273,94	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	50 708,00	50 707,98	100,00%
		6259	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	106 565,96	106 565,96	100,00%
		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	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem własne majątkowe:				7 078 551,96	569 878,94	8,05%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 931,45	44 931,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	44 931,45	44 931,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 931,45	44 931,45	100,00%
750			Administracja publiczna	16 200,00	8 561,00	52,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 200,00	8 561,00	52,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	8 561,00	52,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579,00	288,00	49,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	579,00	288,00	49,74%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579,00	288,00	49,74%
758			Różne rozliczenia	606,00	606,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	606,00	606,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	606,00	606,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 007,00	7 007,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 007,00	7 007,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 007,00	7 007,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	255 000,00	255 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 000,00	255 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 417 050,00	1 783 550,00	73,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	951 000,00	931 100,00	97,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	951 000,00	931 100,00	97,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 000,00	817 000,00	57,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 418 000,00	817 000,00	57,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	35 400,00	73,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	35 400,00	73,75%
Razem zlecone:				2 741 373,45	2 099 943,45	76,60%
Dochody ogółem:				20 747 918,90	8 964 967,40	43,21%
Podział dochodów				Plan	Wykonanie	Wyk. %
Dochody ogółem:				20 747 918,90	8 964 967,40	43,21%
1. Dochody bieżące, w tym:				13 669 366,94	8 395 088,46	61,42%
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				243 709,12	197 500,00	81,04%

2. Dochody majątkowe, w tym:	7 078 551,96	569 878,94	8,05%
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	2 144 946,96	157 273,94	7,33%
2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;	4 425 000,00	150 000,00	3,39%
2.3. Dochody ze sprzedaży majątku;	508 605,00	262 605,00	51,63%
2.4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 311/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem porozumienia z AR:				25 000,00	25 000,00	100,00%

Rodzaj: Własne bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 700,00	15 741,72	76,05%
	01030		Izby rolnicze	700,00	622,72	88,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	622,72	88,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	15 119,00	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 901,70	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	217,30	4,35%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 053,84	59 662,21	37,99%
	40002		Dostarczanie wody	157 053,84	59 662,21	37,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 053,84	15 528,50	30,42%
		4260	Zakup energii	70 000,00	24 864,65	35,52%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 045,50	17,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 694,56	53,47%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 529,00	75,29%
600			Transport i łączność	255 148,00	161 980,64	63,48%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	62 133,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 133,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	178 015,00	146 980,64	82,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	95 401,14	90,86%
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	24 999,82	87,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 746,80	75,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 832,88	89,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 015,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	21 165,66	3 870,16	18,29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 165,66	3 870,16	18,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 165,66	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 870,16	38,70%

700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	17 358,33	54,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	7 711,41	55,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 734,04	95,57%
		4260	Zakup energii	1 500,00	714,07	47,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 841,00	1 104,30	22,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	159,00	159,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	9 646,92	53,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 845,58	30,76%
		4260	Zakup energii	1 500,00	781,34	52,09%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 020,00	87,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	27 500,00	9 643,26	35,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	3 931,26	26,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,17	52,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	839,09	20,98%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	5 650,50	51,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 650,50	56,51%
	71035		Cmentarze	1 500,00	61,50	4,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	61,50	4,10%
720			Informatyka	68 000,00	39 574,68	58,20%
	72095		Pozostała działalność	68 000,00	39 574,68	58,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 638,87	60,65%
		4260	Zakup energii	2 000,00	633,10	31,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 031,19	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	31 271,52	55,94%
750			Administracja publiczna	3 146 383,73	1 723 956,44	54,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 526,00	33 511,22	52,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 493,03	21 035,40	48,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 580,31	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	5 447,29	51,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	773,09	50,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	61,00	7,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,95	41,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 157,95	99,82%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 300,00	52 848,54	47,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	50 400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	460,20	30,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	386,88	19,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 601,46	45,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 964 749,08	1 026 209,11	52,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 247,04	28,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 200,00	628 735,73	50,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 126,38	92 506,34	94,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 075,00	124 686,05	73,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	12 619,80	31,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	30 317,84	41,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 745,76	45,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	11 034,57	11,03%
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 792,09	45,28%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	957,18	19,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 127,00	22,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	55 289,27	76,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 929,16	44,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 830,70	36,10%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 547,70	21 411,64	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 390,60	43,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	588,34	10,70%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 470,79	234 569,62	45,86%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 194,20	4 117,80	66,48%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,57	881,68	72,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,95	513,85	59,75%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,70	107,05	64,60%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 640,15	26 084,93	58,43%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 793,37	5 505,55	62,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 611,15	92,22%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 085,45	73 065,13	82,02%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 475,88	17 018,43	83,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 275,00	753,73	33,13%
	4307	Zakup usług pozostałych	256 389,71	74 982,83	29,25%
	4309	Zakup usług pozostałych	54 320,19	23 155,50	42,63%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 171,42	0,00	0,00%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 196,58	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 725,00	3 670,92	98,55%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 620,62	51,54	3,18%
	4419	Podróże służbowe krajowe	295,18	10,31	3,49%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,77	31,10	86,94%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,05	8,12	89,72%
75095		Pozostała działalność	496 337,86	376 817,95	75,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	7 848,00	49,55%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 506,00	65,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 125,18	85,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 249,73	12,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	97 379,10	99,88%

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	28 000,18	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	43 999,94	40 100,37	91,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,92	2 494,44	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	214 672,00	166 166,20	77,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 948,75	79,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 449,00	285 182,24	57,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 989,00	104 038,69	46,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	17 526,42	50,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	11 520,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,00	984,96	20,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 532,48	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 224,00	41 450,78	47,52%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	8 830,50	36,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 580,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 274,26	30,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	127,56	25,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,73	2,17%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 390,00	79,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	178,03	8,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,66	10,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	125,37	8,36%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 500,00	132,32	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	132,32	26,46%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	204 960,00	180 833,20	88,23%
		3110	Świadczenia społeczne	103 400,00	99 560,00	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 560,00	81 273,20	80,02%
757			Obsługa długu publicznego	118 782,05	65 174,36	54,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	118 782,05	65 174,36	54,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	118 782,05	65 174,36	54,87%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 996 648,00	2 123 947,02	53,14%
	80101		Szkoły podstawowe	2 822 503,62	1 612 099,65	57,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	31 835,70	31,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	170 220,51	56,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	17 297,54	67,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	175 090,92	48,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 179,81	74,53%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 601,40	64,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	31 406,25	40,26%
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 796,82	71,09%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	90,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 935,70	49 294,29	85,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 329,17	66,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	553,17	18,44%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	63 800,00	75,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 547,14	15,47%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 567,92	896 146,93	55,78%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 000,00	128 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 198,00	112 979,37	39,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	2 535,38	24,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	14 431,94	45,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 069,14	70,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 100,00	76,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 698,00	74 606,91	35,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	12 236,00	87,40%
80104		Przedszkola	155 639,30	85 093,61	54,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	920,10	16,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	5 209,09	34,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 939,30	732,47	37,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	18 021,36	51,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 700,00	77,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00	44 033,40	57,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	5 877,19	90,42%
80107		Świetlice szkolne	62 800,00	2 300,00	3,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 300,00	76,67%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 207,08	160 973,42	48,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 087,03	30 600,00	50,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 763,40	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	6 047,14	53,51%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	737,01	83,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 575,08	31 503,59	57,73%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	359,10	3,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	83 258,95	45,27%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 472,00	73,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	985,00	49,25%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 300,00	129 244,34	44,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	47 656,81	36,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	7 387,70	65,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	6 426,66	29,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	1 875,75	33,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	53 865,85	63,37%
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 000,00	53,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 200,00	76,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	831,57	46,20%
80195		Pozostała działalność	35 000,00	21 256,63	60,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 886,63	38,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	370,00	18,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 000,00	73,91%
851		Ochrona zdrowia	77 039,37	38 743,50	50,29%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 805,37	32 869,50	49,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	8 550,40	47,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,26	1 526,18	49,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,47	218,65	49,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 409,27	3 786,00	59,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 999,99	30,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 805,37	15 522,00	60,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	967,28	32,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	299,00	14,95%
	85195	Pozostała działalność	6 234,00	5 874,00	94,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844,00	5 844,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	30,00	7,69%
852		Pomoc społeczna	1 017 208,00	376 322,84	37,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	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	9 000,00	4 564,62	50,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	4 564,62	50,72%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	80 374,60	44,41%
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	80 374,60	44,41%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	94 000,00	48 286,91	51,37%
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	48 286,91	51,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 300,00	127 504,27	37,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	20,00	0,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 700,00	86 002,25	33,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	15 023,86	92,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	15 572,57	36,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	508,57	28,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	597,24	22,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 184,80	33,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,00	36,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 478,33	32,85%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	609,65	76,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 025,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	124,00	62,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	98,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 700,00	59 717,53	32,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	40,00	2,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 900,00	46 035,13	31,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 814,64	90,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	6 226,89	27,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	850,87	44,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	141 342,00	54 063,54	38,25%
	3110	Świadczenia społeczne	141 342,00	54 063,54	38,25%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 866,00	1 811,37	8,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 866,00	1 811,37	15,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 830,00	16 212,00	96,33%
	85395	Pozostała działalność	16 830,00	16 212,00	96,33%
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	15 900,00	96,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	312,00	94,55%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 100,00	29 214,00	85,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 100,00	29 214,00	85,67%

		3240	Stypendia dla uczniów	34 100,00	29 214,00	85,67%
855			Rodzina	61 900,00	25 255,11	40,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 040,00	4 802,99	53,13%
		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	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 594,65	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	228,49	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 479,85	49,33%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 460,00	16 526,72	60,18%
		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	2 000,00	1 240,00	62,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 386,71	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	2 834,42	41,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	484,42	48,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 887,03	7 301,20	82,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	32,74	21,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	22 400,00	3 925,40	17,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 820,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	3 925,40	62,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 380,00	430 844,01	46,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 500,00	32 406,01	51,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 525,42	61,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	29 335,23	53,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	30,75	0,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 514,61	60,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	316 076,28	44,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 887,03	24 221,15	49,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 629,68	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	4 745,02	52,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	679,84	52,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	248,58	16,57%

	4300	Zakup usług pozostałych	641 195,00	281 035,17	43,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	118,68	11,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	150,93	20,53%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	324,50	21,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	324,50	21,63%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 294,55	32,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 294,55	32,36%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380,00	122,10	32,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	122,10	32,13%
90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	8 640,75	37,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 640,75	37,57%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00	70 691,82	57,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	80 000,00	50 027,82	62,53%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	20 664,00	55,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	4 000,00	1 288,00	32,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 288,00	32,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 500,00	282 000,00	43,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	214 500,00	42,90%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	214 500,00	42,90%
	92116	Biblioteki	146 500,00	67 500,00	46,08%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 500,00	67 500,00	46,08%
Razem własne bieżące:			11 181 787,65	5 704 682,52	51,02%

Rodzaj: Majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 065 000,00	123 000,00	3,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 065 000,00	123 000,00	3,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 673,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 327,00	123 000,00	6,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 870 854,81	289 538,95	5,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 870 854,81	289 538,95	5,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 855 854,81	289 538,95	5,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	97 377,68	69 477,68	71,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 377,68	69 477,68	71,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 522,01	20 522,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 377,99	6 377,99	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 638,33	32 482,51	57,35%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 839,35	10 095,17	72,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 602,20	7 869,91	36,43%
	80101		Szkoły podstawowe	21 602,20	7 869,91	36,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 602,20	7 869,91	36,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 591,76	112 591,74	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 591,76	112 591,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092,24	1 092,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383,76	383,76	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 615,76	49 615,74	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 500,00	8 500,00	7,83%
	92195		Pozostała działalność	108 500,00	8 500,00	7,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	8 500,00	7,83%
Rezem majątkowe:				9 280 926,45	615 978,28	6,64%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 931,45	44 538,04	99,12%
	01095		Pozostała działalność	44 931,45	44 538,04	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	881,01	487,60	55,35%
		4430	Różne opłaty i składki	44 050,44	44 050,44	100,00%
750			Administracja publiczna	16 200,00	8 561,00	52,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 200,00	8 561,00	52,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	8 561,00	52,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	579,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 007,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 007,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 007,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	255 000,00	194 570,47	76,30%
	85295		Pozostała działalność	255 000,00	194 570,47	76,30%
		3110	Świadczenia społeczne	249 900,00	191 854,38	76,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166,00	2 262,72	54,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,48	386,93	53,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,52	55,44	53,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	11,00	11,00%
855			Rodzina	2 417 050,00	1 746 809,37	72,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	951 000,00	931 095,11	97,91%
		3110	Świadczenia społeczne	947 861,70	928 032,60	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138,30	3 062,51	97,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 000,00	785 925,97	55,42%
		3110	Świadczenia społeczne	1 195 460,00	684 446,10	57,25%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	18 221,92	42,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	83 257,95	46,25%
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	29 788,29	62,06%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	29 788,29	62,06%
Razem zlecone:			2 740 767,45	1 994 478,88	72,77%
Wydatki ogółem:			23 228 481,55	8 340 139,68	35,90%
Podział wydatków			Plan	Wykonanie	Wyk. %
1. Wydatki bieżące, z tego:			13 947 555,10	7 724 161,40	55,38%
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			9 137 765,56	4 782 134,78	52,33%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 794 233,69	2 998 663,38	51,75%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 343 531,87	1 783 471,40	53,34%
2) dotacje na zadania bieżące			723 633,00	297 000,00	41,04%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 269 403,70	2 245 904,77	68,69%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			697 970,79	333 947,49	47,85%
5) obsługa długu			118 782,05	65 174,36	54,87%
2. Wydatki majątkowe			9 280 926,45	615 978,28	6,64%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 280 926,45	615 978,28	6,64%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			4 148 469,44	243 569,42	5,87%

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01043	6050	„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (branża budowlana, elektryczna, sanitarna)	37 800,00	0,00	0,00%
2.	010	01043	6060	Zakup zgrzewarki do rur PV, na potrzeby inwestycji wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Płaska	15 000,00	0,00	0,00%
3.	010	01043	6050	„ Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (budowa studni głębinowych)	12 200,00	0,00	0,00%
4.	010	01043	6057	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” - dofinansowanie	1 987 673,00	0,00	0,00%
5.	010	01043	6059	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – wkład własny	2 012 327,00	123 000,00	6,10%
6.	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „ Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste- Macharce – Strzelcowizna „	4 745 854,81	289 538,95	6,10%
7.	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „ Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste- Macharce – Strzelcowizna „- nadzór inwestorski	110 000,00	0,00	0,00%
8.	600	60016	6060	Zakup gruntów od osób prywatnych na potrzeby budowy dróg gminnych wraz ze ścieżkami rowerowymi	15 000,00	0,00	0,00%
9.	750	75075	6057	Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „ Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” - dofinansowanie	20 522,01	20 522,01	100,00%
10.	750	75075	6059	Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „ Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – wkład własny	6 377,99	6 377,99	100,00%
11.	750	75075	6067	„ Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – zakup sceny (dofinansowanie)	32 482,51	32 482,51	100,00%

12.	750	75075	6069	„ Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – zakup sceny (wkład własny)	10 095,17	10 095,17	100,00%
13.	750	75075	6067	„ Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu historycznego” – zakup witaczy (dofinansowanie)	24 155,82	0,00	0,00%
14.	750	75075	6069	„ Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu historycznego” – zakup witaczy (wkład własny)	3 744,18	0,00	0,00%
15.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
16.	801	80101	6050	Program Laboratoria przyszłości	21 602,20	7 869,91	36,43%
17.	900	90005	6050	Realizacja inwestycji „ Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej” ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	61 500,00	61 500,00	100,00%
18.	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 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	1 092,24	1 092,24	100%
19.	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	383,76	383,76	100,00%
20.	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)	49 615,76	49 615,74	100,00%
21.	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa pomnika „Fundatorów i budowniczych Kanału Augustowskiego”	8 500,00	8 500,00	100,00%
22.	921	92195	6050	Budowa pomnika „ Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	100 000,00	0,00	100,00%
Razem:					9 280 926,45	615 978,28	6,64%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 311/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych realizowanych w I półroczu 2022 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa projektu	Plan na 2022 r.	W tym:	
				Środki UE	Wkład własny
1	2	3	4	5	6
1.	010.01043	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” - dofinansowanie	4 000 000,00	1 987 673,00	2 012 327,00
2.	750.75023	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	100 000,00	100 000,00	0,00
3.	750.75075	Projekt nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki”	218 151,67	166 427,91	51 723,76
4.	750.75075	Projekt nr: PBU2/0971/18 „Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej – Kanał Augustowski”	154 209,00	128 502,36	25 706,64
5.	750 7075	Projekt Nr: PBU3/1045/20 „Zintegrowany System Promocji strefy Kanału Augustowskiego jak unikalnego transgranicznego produktu turystycznego”	225 487,80	195 227,34	30 260,46
6.	750.75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na	97 500,00	97 500,00	0,00

		zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”			
7.	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	51 091,76	50 708,00	383,76
Razem:			4 846 440,23	2 726 038,61	2 120 401,62

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 311/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 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	21 602,20	21 602,20	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	443 948,49	443 948,49	100,00%
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	4 126 238,96	2 721 011,96	65,94%
Przychody ogółem:			4 591 789,65	3 186 562,65	69,40%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	706 000,00	353 000,00	50,00%
Rozchody ogółem:			706 000,00	353 000,00	50,00%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 311/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 5 sierpnia 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 I półroczu 2022 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	55 000,00	39 834,88	72,43%
2.	756	75619	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 805,37	15 805,37	100,00%
Razem dochody:				70 805,37	55 640,25	78,58%
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	65 805,37	32 869,50	49,95%
			· środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	32 869,50	49,95%
			· środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholi w obrocie hurtowym	15 805,37	0,00	0,00%
Razem wydatki:				70 805,37	32 869,50	46,42%
Stan środków na początek roku:					0,00	
Stan środków na dzień 30.06.2022 r.:					22 770,75	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 311/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w I półroczu 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60003	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego do krajowych kursów autobusowych	62 133,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 1233B Mikaszówka – Rygol – Muły	15 000,00	15 000,00	100,00%
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	500 000,00	214 500,00	42,90%
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	146 500,00	67 500,00	46,08%
Ogółem:					723 633,00	297 000,00	41,04%

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w I półroczu 2022 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	
1.	900	90005	6237	Wypłaty grantów dla uczestników projektu „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap”	49 615,76	49 615,74	100,00%
Ogółem:					49 615,76	49 615,74	100,00%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 311/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	80101	Dochody za wynajem szkoły i sali gimnastycznej i odsetki	100 000,00	29 317,50	29,32%
		Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły	100 000,00	29 066,95	29,07%
		Stan środków na 30.06.2022 r.	0,00	250,55	-

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 311/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Realizacja zadań określonych Ustawą Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Razem dochody:			1 500,00	1 413,16	94,21%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 413,16	94,21%
Razem wydatki:			1 500,00	1 413,16	94,21%
900	90001	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 413,16	94,21%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 311/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

**Realizacja zadań określonych Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Płaska
w I półroczu 2022 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	710 000,00	423 044,19	59,58%
Razem dochody:				710 000,00	423 044,19	59,58%
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	710 000,00	316 076,28	44,52%
Razem wydatki:				710 000,00	316 076,28	44,52%

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 909 827,00 zł – wykonanie planu 49,63%. Należności wyniosły 1 840 776,53 zł., w tym zaległości wyniosły 17 904,00 zł., nadpłaty wyniosły 1 056,00 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 853 664,03 zł – wykonanie planu 64,77%. Należności wyniosły 1 142 654,40 zł, w tym zaległości wyniosły 13 742,05 zł., nadpłaty wyniosły 4 204,93 zł.

1.3 Wpływy z innych opłat

- a) wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 5 404,50 zł. – wykonanie planu 45,04%,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 39 834,88 zł. – wykonanie planu 72,40%,
- c) wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 15 805,37 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu,
- d) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz od wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 19 382,18 zł. – wykonanie planu 129,21%,
- e) wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 423 044,19 zł. – wykonanie planu 59,58%. Należności wyniosły 744 040,43 zł., w tym zaległości wyniosły 28 473,60 zł., natomiast nadpłaty 2 322,97 zł.

1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 759 528,00 zł. – wykonanie planu 50,00%,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych 9 321,37 zł. – wykonanie planu 49,98%.

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 ściągłości 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 gruntów i nieruchomości (w tym dzierżawa pól łowieckich 4 266,23 zł.; użytkowanie wieczystego 15 650,17 zł.) i odsetki wpłynęły w łącznej wysokości 129 775,88 zł. – wykonanie planu 48,88%. Na dzień 30.06.2022 r. zaległości wynosiły 1 101,07 zł.

Dochody z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wyniosły 66 414,69 zł.

3. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY

Dochody ze sprzedaży majątku gminy, tj. sprzedaży działki o nr 173/1 w m. Gruszki wyniosły 262 605,00 zł., co stanowi 51,63% wykonania planu.

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 I półroczu 2022 r. Gmina osiągnęła z tego tytułu dochody w wysokości 122 724,04 zł., co stanowi 34,89 % planu, w tym zaległości wyniosły 14 037,63 zł, natomiast nadpłaty 1 798,13 zł.

4. SUBWENCJA OGÓLNA i OŚWIATOWA wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 2 031 720,00 zł., co stanowi 57,10% wykonania planu.

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

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dochody majątkowe w I półroczu 2022 r. w kwocie 7 078 551,96 zł. składają się:

- 1) Projekt Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – dofinansowanie wynikające z podpisanej umowy w kwocie 1 987 673,00 zł.,
- 2) Rządowy Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – przyznane dofinansowanie w kwocie 4 275 000,00 zł.,
- 3) Sprzedaż dwóch nieruchomości gminnych pod wieżami telekomunikacyjnymi, które nie zostały sprzedane w 2021 roku – kwota 508 605,00 zł.,
- 4) Rozliczenie 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 157 273,96 zł. (w tym kwota 106 565,96 zł. jako zwrot zaangażowanych w 2021 r. środków własnych z budżetu Gminy Płaska),
- 5) Przyznane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację inwestycji „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej”- kwota 50 000,00 zł.,
- 6) otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na wsparcie budowy pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” – kwota 100 000,00 zł.

Niewykonanie w I półroczu 2022 roku dochodów majątkowych wynika z następujących przyczyn:

Ad. 1. Projekt „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” jest w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi do dnia 23 grudnia 2022 r. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 123 000,00 zł.

Ad. 2. Projekt „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” jest w trakcie realizacji, jego zakończenie nastąpi do końca 2022 roku. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 289 538,95 zł.

Ad. 3. Sprzedaż dwóch nieruchomości gminnych pod wieżami telekomunikacyjnymi – na dzień sporządzania sprawozdania jest ogłoszony ponowny przetarg na sprzedaż nieruchomości, którego rozstrzygnięcie nastąpi 8 sierpnia br.

Ad. 6. Prace formalne są w toku nad realizacją inicjatywy budowy pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” trwają.

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zleczone wpłynęły w wysokości 1 994 478,88 zł. – wykonanie planu 72,77 %. Środki przeznaczone zostały na wypłaty zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego, wypłatę akcyzy, na realizację zadań przez USC oraz na realizację wypłaty dodatku osłonowego – wyszczególnienie w tabeli w załączniku Nr 1.

Dotacje celowe na zadania własne wpłynęły w kwocie 252 204,00 zł. – 50,19% wykonania planu. Środki przeznaczone zostały głównie na wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych, składki zdrowotne od zasiłkobiorców – wyszczególnienie w tabeli w załączniku Nr 1.

W I półroczu 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w kwocie 25 000,00 zł. na realizację programu „Poznaj Polskę”.

WYDATKI

RONICTWO I ŁOWIECTWO

IZBY ROLNICZE

Składkę na izby rolnicze w wysokości 2,00 % wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 622,72 zł.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 15 119,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę wodociągową na terenie Gminy.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Zadanie zleczone

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 44 538,04 zł.

DOSTARCZANIE WODY

W I półroczu 2022 r. na cele związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 59 662,21 zł. Wydane środki nie obejmują wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które po zmianie przepisów od 2022 roku klasyfikowane są w rozdziale 75023.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowała środków na realizację przewozów autobusowych na obszarze Powiatu Augustowskiego. Wydatki poniesione zostaną w II połowie roku.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W I połowie 2022 roku gmina przeznaczyła środki w kwocie 15 000,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na realizację w 2022 r. zadania pn. „Bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 1233B Mikaszówka – Rygol – Muły poprzez miejscowe uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym wraz z formowaniem i zagęszczeniem w km od 4+000 do 9+150”. Droga Mikaszówka – Rygol – Muły.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wyniosły 146 980,64 zł., w tym: bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie.

TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TYRYSTYKI

W I półroczu 2022 r. wydatki bieżące w zakresie prac remontowych na plażach gminnych wyniosły 3 870,16 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 7 711,41 zł. z przeznaczeniem na remont Świetlicy Wiejskiej w Gruszkach oraz na zakup energii elektrycznej.

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych należących do gminy wyniosły 9 646,92 zł. w tym: na opłatę energii elektrycznej oraz obsługę kotłowni.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 3 931,26 zł. i są to wydatki związane z przeglądem i konserwacją drukarki Cannon,, zakup tuszy do drukarki w celu sporządzania map MPZP Gminy.

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 650,50 zł. i są to wydatki a sporządzanie map do celów projektowych, wyznaczania punktów granicznych działek oraz na przedłużenie obsługi programu e-Gmina.

CMENTARZE

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 61,50 zł na zakup drobnych materiałów do uporządkowania mogiłek.

INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 39 574,68 zł. przeznaczone zostały na: opłatę za energię elektryczną, 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 42 072,22 zł. w tym wykorzystano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 8 561,00 zł. Pozostała kwota 33 511,22 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 52 848,54 zł., z tego na diety radnych uczestniczących w sesjach 50 400,00,00 zł.

URZĘDY GMIN

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy wyniosły 913 112,75 zł., pozostałe wydatki na kwotę 113 096,36 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 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 9 035,80 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród i pucharów w związku z organizacją Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym oraz zakup toreb reklamowych promujących Gminę.

W rozdziale tym uwzględniono również projekty realizowane ze środków Unijnych:

- 1) Projekt nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – wydatki w kwocie 205 622,55 zł.,

- 2) Projekt nr: PBU2/0971/18 „Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej – Kanał Augustowski” - wydatki w kwocie 74 177,60 zł.,
- 3) Projekt Nr: PBU3/1045/20 „Zintegrowany System Promocji strefy Kanału Augustowskiego jak unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – wydatki w kwocie 15 211,35 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki związane z pozostało działalnością Gminy na koniec I półrocza 2022 roku wyniosły ogółem 279 438,85 zł. Na te wydatki składają się w szczególności:

1) opłaty składek za przynależność gminy do związków międzygminnych w kwocie 21 931,46 zł. dotyczy:

- 1) Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego - 865,90 zł.;
- 2) Lokalnej Grupy Działania – 15 000,00 zł.;
- 3) Lokalnej Grupy Rybackiej – 1 046,40 zł.;
- 4) Związek Komunalny Biebrza – 3 885,00 zł.;
- 5) Związek Gmin Wiejskich RP – 1 134,16 zł.;

2) Diety sołtysów – 7 848,00 zł.;

3) Inkasa sołtysów – 6 506,00 zł.;

4) Ubezpieczenie majątku Gminy – 18 168,91 zł.;

5) Wynagrodzenie z umów zlecenia – 17 548,01 zł.;

6) Podatek VAT – 166 166,20 zł.;

Pozostała kwota 41 281,27 zł to wydatki poniesione głównie na zakup materiałów, prowizję bankową, usługi pocztowe itp.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zadanie zlecone – w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków 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 104 038,69 zł., w tym wydatki płacowe – 25 837,44 zł. Pozostała kwota została wydatkowana na: diety za wyjazdy i szkolenia członków OSP, badania lekarskie, przegląd urządzeń ratowniczych, zakup materiałów budowlanych do remontu OSP w Dalnym Lesie i Gruszkach i zakup paliwa i wyposażenia do pojazdów ratowniczych.

OBRONA CYWILNA

Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 178,03 zł. z przeznaczeniem na szkolenie i delegację służbową.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatek w kwocie 132,32 zł na zakup żarówek i żarników dla Straży Granicznej w Płaskiej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 180 833,20 zł. na realizację zadań określonych w art. 12 i 13 *Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.*

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2022 r. roku wyniosło 2 855 655,00 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 721 655,00 zł.;
- 2) kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 690 000,00 zł. – pozostało do spłaty 299 000,00 zł.;
- 3) kredyt zaciągnięty w 2019 r. w PKO w wysokości 1 500 000,00 zł. – pozostało do spłaty 1 250 000 zł.;
- 4) pożyczka z Budżetu Państwa zaciągnięta w 2016 r. w wysokości 4 340 000,00 zł. – pozostało do spłaty 585 000,00 zł.

Odsetki opłacone z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 65 174,36 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie gminy zostały zaplanowane rezerwy: ogólna na kwotę 100 000,00 zł. oraz celowa na kwotę 80 000,00 zł.

W I półroczu rezerwy zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- 1) rezerwa ogólna na łączną kwotę 80 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 60 000,00 zł. - opłata kosztów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w kwaterach prowadzących działalność gospodarczą (zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Płaska, a Wojewodą Podlaskim zwrot środków Gminie nastąpi w formie refundacji),
 - b) kwota 20 000,00 zł. na bieżące potrzeby związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, nieobjęte porozumieniem z Wojewodą Podlaskim,
- 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe na łączną kwotę 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 15 000,00 zł. przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na realizację w 2022 r. zadania pn. „Bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 1233B Mikaszówka – Rygol – Muły poprzez miejscowe uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym wraz z formowaniem i zagęszczeniem w km od 4+000 do 9+150”. Droga Mikaszówka – Rygol – Muły zlokalizowana jest przy granicy państwa z Białorusią,
 - b) kwota 25 000,00 zł. przeznaczona na remont odcinka drogi gminnej nr 102719B Rudawka – Markowski Most zlokalizowanej wzdłuż granicy państwa z Białorusią.

OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Płaskiej wchodzi: szkoła podstawowa, oddział przedszkolny, punkt przedszkolny oraz świetlica szkolna. Wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach wyniosły 1 956 565,52 zł. (na wskazaną kwotę składają się następujące rozdziały: 80101, 80103, 80104 [oprócz par. 4330], 80107, 80146, 80148). W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia, zakup opału, energii elektrycznej, badań lekarskich, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia.

Rachunek dochodów własnych

Przy szkole podstawowej w Płaskiej jest utworzony rachunek dochodów i wydatków o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na którym gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wynajem sali gimnastycznej i szkoły w okresie wakacyjnym. Na dzień 30.06.2022 r. wpłynęły dochody w wysokości 29 317,50 zł. natomiast wydatki poniesiono na kwotę 29 066,95 zł. Zestawienie z rachunku dochodów własnych stanowi Załącznik Nr 8.

PRZEDSZKOLA

Wydatki związane z opłatą za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta Augustowa wyniosły 18 021,36 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej wyniósł 160 673,42 zł., w tym: wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego należącego do UG, koszty napraw, paliwa 75 257,47 zł., transport prywatny 82 365,95 zł., ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych 2 457,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Kwota 4 256,63zł. została przeznaczona na zakup nagród i słodyczy uczniom na zakończenie roku szkolnego.

Kwota 17 000,00 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 39 834,88 zł. oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 15 805,37 zł. Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 32 869,50 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 I półroczu 2022 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 935 898,10 zł., w tym na wypłatę świadczeń 928 032,60 zł. oraz na obsługę 7 865,50 zł., w tym zaangażowanie środków własnych w kwocie 4 802,99 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadanie zlecone – na realizację zadania wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano środki finansowe w wysokości 802 452,69 zł. w tym na wypłatę świadczeń oraz składki społeczne od świadczeniobiorców 767 704,05 zł. Na obsługę wydatkowano kwotę 34 748,64 zł., w tym zaangażowano środki własne w kwocie 16 526,72 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zadania zlecone – w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zlecone i zlecone własne –wydatkowano dotację na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej na kwotę 4 564,62 zł. i świadczeń rodzinnych na kwotę 29 788,29 zł.

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

W I półroczu 2022 roku na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 80 374,60 zł., przy dotacji z PUW w wysokości 77 000,00 zł.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE, ZASIŁKI STAŁE

Wypłata zasiłków stałych w kwocie 48 286,91 zł. została sfinansowana w całości z przyznanej dotacji celowej.

DODATKI MIESZKANIOWE

Wydatki na dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2022 r. nie zostały poniesione.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosły 122 152,25 zł. Pozostałe środki w wysokości 5 352,02 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 59 717,53 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie uczniów w szkole oraz na zasiłki wydano środki finansowe w wysokości 52 033,14 zł. Dotacja wojewody wyniosła 48 000,00 zł.

Na dożywianie dzieci z Ukrainy, uczęszczających do szkoły w Płaskiej wydatkowano kwotę 2 030,40 zł. przy otrzymanych środkach od Wojewody w kwocie 2 830,00 zł.

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu 2022 roku na pomoc uchodźcom z Ukrainy wydatkowano łączną kwotę 18 023,37 zł. na którą składają się: wypłata zasiłków po 300,00 zł – kwota 15 900,00 zł. oraz zakup artykułów higienicznych. Dotacja z PUW wyniosła 18 696,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Otrzymana dotacja w kwocie 24 000,00 zł. została przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 29 214,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W I półroczu 2022 roku w związku z wypłatą dodatku osłonowego poniesiono wydatki na łączną kwotę 194 570,47 zł. Z czego kwota 191 854,38 zł. dotyczyła wypłaty dodatku, natomiast kwota 2 716,09 zł. – kosztów obsługi. Dotacja z PUW na ten cel wyniosła 255 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki bieżące w kwocie 32 406,01 zł. zostały poniesione na: zakup pomp, przekaźników czasowych wymienianych przy awariach przydomowych oczyszczalni ścieków, serwisowanie oczyszczalni.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu 2022 r. wyniosły 423 044,19 zł., natomiast wydatki bieżące na cele określone Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 316 076,28 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 – 144 115,73 zł.
2. zagospodarowanie, odzysk oraz unieszkodliwienie odpadów przez firmę BIOM – 133 386,42 zł.
3. Na koszty obsługi administracyjnej systemu odpadów komunalnych składają się:
 - 1) koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego 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 – 34 673,85 zł.;

- 2) delegacje służbowe pracowników w związku z kontrolą firmy odbierającej odpady z terenu Gminy – 118,68 zł.;
- 3) 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 – 3 781,60 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki związane z oczyszczaniem i sprzątaniem gminy wyniosły 324,50 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Do 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 294,55 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Opłacono w wysokości 8 640,75 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 70 691,82 zł., w tym opłata za energię 50 027,82 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w kwocie 1 288,00 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 214 500,00 zł.

BIBLIOTEKI

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 67 500,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2022 r. w wysokości 9 280 926,45 zł. składają się:

- 1) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – dofinansowanie 1 987 673,00 zł.,
- 2) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – wkład własny 2 012 327,00 zł.,
- 3) „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (branża budowlana, elektryczna, sanitarna) – kwota 37 800,00 zł.,
- 4) „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (budowa studni głębinowych) – kwota 12 200,00 zł.,

- 5) Zakup zgrzewarki do rur PV, na potrzeby inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Płaska – 15 000,00 zł.,
- 6) Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” wartość 4 745 854,81 zł.,
- 7) Rządowy Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – nadzór inwestorski – kwota 110 000,00 zł.,
- 8) Zakup gruntów od osób prywatnych na potrzeby budowy dróg gminnych wraz ze ścieżkami rowerowymi na kwotę 15 000,00 zł.,
- 9) Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – dofinansowanie w kwocie 20 522,01 zł.,
- 10) Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – wkład własny w kwocie 6 377,99 zł.,
- 11) Projekt „Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny dofinansowanie w kwocie 32 482,51 zł.,
- 12) Projekt „Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny wkład własny w kwocie 10 095,17 zł.,
- 13) Projekt „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy dofinansowanie w kwocie 24 155,82 zł.,
- 14) Projekt „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy wkład własny w kwocie 3 744,18 zł.,
- 15) Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w kwocie 5 000,00 zł.,
- 16) Program Laboratoria przyszłości – kwota 21 602,20 zł.,
- 17) Inwestycja pn.: „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej” ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 61 500,00 zł.,
- 18) Projekt „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 do inspektora nadzoru inwestorskiego – kwota 1 092,24 zł.,
- 19) Projekt „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 – kwota 383,76 zł.,
- 20) Projekt „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-wypłaty grantów dla uczestników projektu – kwota 49 615,76 zł.,
- 21) Dokumentacja projektowa pomnika „Fundatorów i budowniczych Kanału Augustowskiego” – kwota 8 500,00 zł.,
- 22) Budowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” – kwota 100 000,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe na kwotę 615 978,28 zł. dotyczą:

- 1) opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w Gminie Płaska – kwota 123 000,00 zł.,
- 2) realizacji projektu „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Macharce – Podmacharce”- kwota 289 538,95 zł.,

- 3) opracowania Internetowego katalogu imprez kulturalno-rozrywkowych z projektu „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – kwota 26 900,00 zł,
- 4) zakupu przenośnej sceny na potrzeby realizacji projektu ‘ Kanał Augustowski Wektorem Sztuki’ – kwota 42 577,68 zł
- 5) zakupu małego sprzętu AGD w ramach projektu „ Laboratoria Przyszłości” – kwota 7.869,91 zł.,
- 6) realizacji projektu „ Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych” – kwota 51 091,74 zł.,
- 7) realizacji inwestycji „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej”- kwota 61 500,00 zł.,
- 8) dokumentacji projektowej pomnika „Fundatorów i budowniczych Kanału Augustowskiego” – kwota 8 500,00 zł.

Objaśnienia do niezrealizowanych w I półroczu 2022 roku wydatków majątkowych:

- 1) Projekt „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” jest w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi do dnia 23 grudnia 2022 r.,
- 2) Projekt „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” jest w trakcie realizacji, jego zakończenie nastąpi do końca 2022 roku.,
- 3) Projekt „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy- realizacja nastąpi w sierpniu 2022 roku,
- 4) Prace formalne są w toku nad realizacją inicjatywy budowy pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” trwają.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej za I półrocze 2022r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA**B. O. 2 915,70 zł.**

DOCHODY					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	921 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska	146 500,00	67 500,00	46,08
Razem dochody:			146 500,00	67 500,00	46,08
KOSZTY					
1.	921 92116 § 3020	BHP	600,00	40,00	6,67
2.	921 92116 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	103 000,00	53 137,04	51,59
3.	921 92116 § 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	18 500,00	8 405,08	45,43
4.	921 92116 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	253,51	25,35
5.	921 92116 § 4210	Zakup materiałów	5 000,00	491,55	9,83
6.	921 92116 § 4240	Zakup pomocy naukowych	7 000,00	2 365,70	33,80
7.	921 92116 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
8.	921 92116 § 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 012,83	25,32
9.	921 92116 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	427,32	25,14
10.	921 92116 § 4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
11.	921 92116 § 4430	Różne opłaty i składki	800,00	670,75	83,84
12.	921 92116 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	2 900,00	2 175,00	75,00
13.	921 92116 § 4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
14.	921 92116 § 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
Razem koszty:			146 500,00	69 078,78	47,15

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2 915,70 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej zatrudniała na dzień 30.06.2022 rok 3 osoby tj. dyrektor, bibliotekarka zatrudniona w Filii w Gruszkach na ½ etatu i księgową na ¼ etatu.

Łączny koszt utrzymania bibliotek za I półrocze 2022 rok wyniósł 69 078,78 zł.

Na wynagrodzenia pracowników w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 53 137,04 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 8 405,08 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 253,51 zł.

W I półroczu 2022 roku opłacono prenumeratę czasopism dla czytelników na kwotę 258,00 zł. Pozostałych usług zakupiono na kwotę 1 012,83 zł., w tym opłacona została licencja na program biblioteczny MAK+ za II kwartały 2022 roku w kwocie 605,16 zł. SBR Bank zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 265,50 zł., resztę stanowią drobne opłaty i usługi.

W I półroczu 2022 roku zakupione zostały książki na kwotę 2 365,70 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 427,32 zł. Z tytułu różnych opłat i składek zapłacone zostało ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (Balcia Insurance Ubezpieczenia) w kwocie 670,75 zł.

Na koniec maja 2022 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 175,00 zł. z biblioteki i przekazano na konto Urzędu Gminy, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Płaskiej a Urzędem Gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej na dzień 30.06.2022 rok nie posiada należności. Posiada natomiast zobowiązania na kwotę 3 168,47 zł., jest to składka ZUS za mc 06/2022. Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 rok wynosił 1 336,92 zł. Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 311/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej
za I półrocze 2022 roku**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B. O. 99 112,19 zł.

DOCHODY					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	921 92109 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	500 000,00	214 500,00	42,90
2.	921 92109 § 0830	Dochody z działalności gospodarczej	547 081,14	547 081,14	100,00
Razem dochody:			1 047 081,14	761 581,14	72,74
KOSZTY					
1.	921 92109 § 3020	BHP	2 000,00	1 232,82	61,64
2.	921 92109 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	315 900,00	213 542,24	67,60
3.	921 92109 § 4110	Składki na ubezp. społeczne	61 300,00	42 507,35	69,34
4.	921 92109 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	4 468,89	54,50
5.	921 92109 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 500,00	85 769,39	65,72
6.	921 92109 § 4210	Zakup materiałów	111 700,00	76 792,06	68,75
7.	921 92109 § 4220	Zakup środków żywności	202 281,14	132 253,68	65,38
8.	921 92109 § 4260	Zakup energii	82 000,00	53 270,86	64,96
9.	921 92109 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
10.	921 92109 § 4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	55 206,04	60,67
11.	921 92109 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 857,79	51,44
12.	921 92109 § 4410	Podróże służbowe	1 700,00	501,48	29,40
13.	921 92109 § 4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 089,72	92,38
14.	921 92109 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	12 900,00	9 675,00	75,00
15.	921 92109 § 4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
16.	921 92109 § 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	396,36	56,63
Razem koszty:			1 047 081,14	696 563,68	66,52

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 99 112,19 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 30.06.2022 rok było 9 osób.

Na podstawie zawartych umów zlecenie na dzień 30.06.2022 zatrudnieni byli palacze, instruktor prowadzący zajęcia muzyczno-wokalne w Gminny Ośrodku Kultury w Płaskiej, pracownicy do obsługi jadłodajni „Przystanek Płaska”, pracownicy do obsługi kawiarni „Bike Bar” i osoba do sprzątnięcia pokoi w „Hostelu Przystań”.

Łączny koszt utrzymania GOK w Płaskiej za I półrocze 2022 rok wyniósł 696 563,68 zł.

Na wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 213 542,24 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 42 507,35 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości

4 468,89 zł.

Z tytułu zawartych umów zlecenie w I półroczu 2022 roku pracownikom wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 85 769,39 zł.

W I półroczu 2022 roku zakupione zostały materiały i wyposażenie na łączną kwotę 76 792,06 zł. Na zakup produktów spożywczych na potrzeby prowadzonej jadłodajni przeznaczono kwotę 132 253,68 zł. Na zakup opału do świetlic wiejskich i obiektów GOK-u przeznaczono kwotę 8 470,86 zł. Została zamontowana klimatyzacja w jadłodajni „Przystanek Płaska” na kwotę 6 000,00 zł. Resztę stanowią materiały, materiały biurowe, środki czystości zakupione do CIT, świetlic wiejskich, kawiarni i jadłodajni oraz zakup paliwa do samochodu służbowego.

W I półroczu 2022 roku pozostałych usług zakupiono na łączną kwotę 55 206,04 zł. Opłaty za wywóz śmieci i nieczystości to kwota 10 102,00 zł. Na organizację imprezy rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka przeznaczono kwotę 6 000,00 zł. Resztę stanowią stałe opłaty za monitoring i dzierżawę urządzeń w świetlicy w Płaskiej i w budynku CIT-u, opłata za komputerowy skład gazety, opłaty za prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych.

W I półroczu 2022 roku z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 857,79 zł. Koszt energii elektrycznej ze świetlic wiejskich, budynku CIT-u, ścieżki rowerowej, stadionu i plaż gminnych stanowi kwotę 53 270,86 zł.

Z tytułu różnych opłat i składek zapłacone zostało ubezpieczenie (Balcia Insurance Ubezpieczenia) 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 14 595,72 zł. oraz ubezpieczenie pojazdu BAU 27237 na kwotę 1 750,00 zł.

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w I półroczu 2022 roku na rachunek GOK w Płaskiej wpłynęła kwota 547 081,14 zł. Otrzymane dochody zostały dopisane do planu finansowego GOK za 2022 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej na dzień 30.06.2022 rok nie posiada należności.

Natomiast posiada zobowiązania na kwotę 30 185,68 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS składka za mc 06/2022 na kwotę 16 674,32 zł., zaliczka na podatek dochody od osób fizycznych za mc 06/2022 kwota 2 787,00 zł., podatek VAT za mc 06/2022 kwota 4 345,00 zł. Resztę stanowią faktury od kontrahentów na kwotę 6 379,36 zł., tj. Dobkowski Paliwa kwota 784,89 zł., MPO Sp. z o.o kwota 1 898,75 zł., Centrum Handlowe Włodarczyk kwota 2 570,03 zł. oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płaskiej kwota 1 125,69 zł.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2022 rok nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na koniec maja 2022 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9 675,00 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 30.06.2022 rok wynosił

164 129,65 zł. Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1 i 8.4) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wyk. 30.06.2022	8 964 967,40	8 395 088,46	759 528,00	9 321,37	2 031 720,00	2 857 789,45	2 736 729,64	817 580,73	569 878,94	262 605,00	307 273,94
2022	20 747 918,90	13 669 366,94	1 519 060,00	18 650,00	3 558 377,00	3 816 731,57	4 756 548,37	1 386 233,00	7 078 551,96	508 605,00	6 569 946,96
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	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 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	
Wyk. 30.06.2022	8 340 139,68	7 724 161,40	2 998 663,38	0,00	0,00	65 174,36	0,00	0,00	0,00	615 978,28	615 978,28	49 615,74	
2022	23 228 481,55	13 947 555,10	5 794 233,69	0,00	0,00	118 782,05	0,00	0,00	0,00	9 280 926,45	9 280 926,45	49 615,74	
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	2 163 438,94	0,00	0,00	1 092,88	0,00	2 162 346,06	0,00
Wyk. 30.06.2022	624 827,72	0,00	3 186 562,65	0,00	0,00	465 550,69	465 550,69	2 721 011,96	2 015 011,96
2022	-2 480 562,65	0,00	3 186 562,65	0,00	0,00	465 550,69	465 550,69	2 721 011,96	2 015 011,96
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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 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
Wyk. 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	353 00,00	353 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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 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	
Wyk. 30.06.2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 855 655,00	0,00	670 927,06	3 857 489,71	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 655,00	0,00	-278 188,16	2 908 374,49	
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	

⁶⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wyk. 30.06.2022	7,55%	21,50%	26,24%	12,06%	14,59%	TAK	TAK
2022	8,37%	2,99%	8,15%	12,06%	14,59%	TAK	TAK
2023	6,85%	6,85%	6,85%	10,88%	13,41%	TAK	TAK
2024	3,50%	5,56%	5,56%	8,84%	11,37%	TAK	TAK
2025	3,34%	5,40%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2026	3,31%	4,86%	x	7,25%	8,64%	TAK	TAK
2027	3,35%	4,89%	x	6,28%	7,66%	TAK	TAK
2028	1,26%	3,31%	x	5,12%	6,51%	TAK	TAK
2029	1,24%	3,28%	x	4,84%	4,84%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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
Wyk. 30.06.2022	197 500,00	197 500,00	197 500,00	157 273,94	157 273,94	50 707,98	333 947,49	333 947,49	287 260,85
2022	243 709,12	243 709,12	243 709,12	2 144 946,96	2 144 946,96	2 038 381,00	697 970,79	697 970,79	610 497,27
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 ^X	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 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
Wyk. 30.06.2022	243 569,42	243 569,42	103 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 148 469,44	4 148 469,44	2 115 541,34	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 ^x									
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 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
Wyk. 30.06.2022	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ 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 na 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. Automatyczne 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.

^x - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Płaska na lata 2022-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022-2034, tj. okres na który zostały zaciągnięte kredyty oraz pożyczka z budżetu państwa.

Plan dochodów i wydatków na 2022 r. sporządzony został na podstawie aktualnych zmian w budżecie wprowadzonych Zarządzeniem Nr: 306/22 Wójta Gminy Płaska z dn. 30 czerwca 2022 r. roku i wynosi: dochody ogółem 20 747 918,90 zł., w tym dochody bieżące: 13 669 366,94 zł. oraz dochody majątkowe: 7 078 551,96 zł.

Dochody budżetu na 2022 r. kształtowane są 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) otrzymanych informacji oraz podpisanych umów o dotacjach i środkach przydzielonych Gminie Płaska na inwestycje,
- 5) przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2021 roku.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30.06.2022 r. opracowane zostało na podstawie sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Gminy Płaska za II kw. 2022 roku.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 8 964 967,40 zł., w tym dochodów bieżących 8 395 088,46 zł. oraz dochodów majątkowych: 569 878,94 zł.

Na planowane dochody majątkowe w 2022 r. w kwocie 7 078 551,96 zł. składają się:

- 1) Projekt Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – dofinansowanie wynikające z podpisanej umowy w kwocie 1 987 673,00 zł.,
- 2) Rządowy Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – przyznane dofinansowanie w kwocie 4 275 000,00 zł.,
- 3) Sprzedaż dwóch nieruchomości gminnych pod wieżami telekomunikacyjnymi, które nie zostały sprzedane w 2021 roku – kwota 508 605,00 zł.,
- 4) Rozliczenie 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 157 273,96 zł. (w tym kwota 106 565,96 zł. jako zwrot zaangażowanych w 2021 r. środków własnych z budżetu Gminy Płaska),

- 5) Przyznane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację inwestycji „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej”- kwota 50 000,00 zł.,
- 6) otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na wsparcie budowy pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” – kwota 100 000,00 zł.

Wysokie planowane dochody majątkowe, wynikają z przyznanych Gminie dofinansowań, które przeznaczone zostaną na realizację w 2022 r. wskazanych inwestycji.

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30.06.2022 roku wynosi 569 878,94 zł.

Dochody na lata 2022-2034 zostały zaktualizowane w związku ze zwiększającym się z roku na rok wpływem podatków (dane w oparciu o złożone deklaracje w 2021 r.) oraz podniesieniem stawek podatków na terenie Gminy Płaska w 2020 r.

W związku ze zmianą przepisów oraz zaprzestaniem od czerwca 2022 roku realizacji przez Gminę programu wychowawczego 500+, dochody z tytułu dotacji ulegają zmniejszeniu o kwotę dotacji na zadania zlecone. Zmiana ta zostaje uwzględniona w niniejszym WPF zarówno po stronie dochodów bieżących jak i wydatków bieżących począwszy od 2022 roku.

Na przestrzeni lat objętych WPF dochody utrzymywane są na stałym poziomie, a następujący wzrost jest niewielki i realny. Od 2023 roku następuje sukcesywny wzrost dochodów bieżących, wynikający z planowanych wzrostów podatków oraz opłat lokalnych na terenie gminy.

Plan wydatków na 2022 r. wynosi 23 228 481,55 zł., w tym wydatki bieżące w wysokości 13 947 555,10 zł. oraz wydatki majątkowe 9 280 926,45 zł.

Plan wydatków został opracowany przy utrzymaniu dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę, z uwzględnieniem założeń wynikających z postępowania naprawczego, pomimo iż program ten w Gminie Płaska już nie obowiązuje. W związku z długoterminowym zadłużeniem w projekcie budżetu przyjęto działania ograniczające i racjonalizujące wydatki budżetowe. Wielkość wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami zadań oraz przy uwzględnieniu niezbędnych wydatków do prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynosi 8 340 139,68 zł., w tym wydatków bieżących: 7 724 161,40 zł oraz wydatków majątkowych: 615 978,28 zł.

Na wydatki majątkowe w 2022 r. w wysokości 9 280 926,45 zł. składają się:

- 1) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – dofinansowanie 1 987 673,00 zł.,
- 2) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – wkład własny 2 012 327,00 zł.,

- 3) „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (branża budowlana, elektryczna, sanitarna) – kwota 37 800,00 zł.,
- 4) „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (budowa studni głębinowych) – kwota 12 200,00 zł.,
- 5) Zakup zgrzewarki do rur PV, na potrzeby inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Płaska – 15 000,00 zł.,
- 6) Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” wartość 4 745 854,81 zł.,
- 7) Rządowy Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – nadzór inwestorski – kwota 110 000,00 zł.,
- 8) Zakup gruntów od osób prywatnych na potrzeby budowy dróg gminnych wraz ze ścieżkami rowerowymi na kwotę 15 000,00 zł.,
- 9) Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – dofinansowanie w kwocie 20 522,01 zł.,
- 10) Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – wkład własny w kwocie 6 377,99 zł.,
- 11) Projekt „Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny dofinansowanie w kwocie 32 482,51 zł.,
- 12) Projekt „Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny wkład własny w kwocie 10 095,17 zł.,
- 13) Projekt „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy dofinansowanie w kwocie 24 155,82 zł.,
- 14) Projekt „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy wkład własny w kwocie 3 744,18 zł.,
- 15) Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w kwocie 5 000,00 zł.,
- 16) Program Laboratoria przyszłości – kwota 21 602,20 zł.,
- 17) Inwestycja pn.: „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej” ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 61 500,00 zł.,
- 18) Projekt „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 do inspektora nadzoru inwestorskiego – kwota 1 092,24 zł.,
- 19) Projekt „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 – kwota 383,76 zł.,
- 20) Projekt „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-wypłaty grantów dla uczestników projektu – kwota 49 615,76 zł.,

- 21) Dokumentacja projektowa pomnika „Fundatorów i budowniczych Kanału Augustowskiego” – kwota 8 500,00 zł.,
- 22) Budowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” – kwota 100 000,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe na kwotę 615 978,28 zł. dotyczą:

- 1) opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w Gminie Płaska – kwota 123 000,00 zł.,
- 2) realizacji projektu „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Macharce – Podmacharce”- kwota 289 538,95 zł.,
- 3) opracowania Internetowego katalogu imprez kulturalno-rozrywkowych z projektu „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – kwota 26 900,00 zł.,
- 4) zakupu przenośnej sceny na potrzeby realizacji projektu ‘ Kanał Augustowski Wektorem Sztuki’ – kwota 42 577,68 zł
- 5) zakupu małego sprzętu AGD w ramach projektu „ Laboratoria Przyszłości” – kwota 7.869,91 zł.,
- 6) realizacji projektu „ Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych” – kwota 51 091,74 zł.,
- 7) realizacji inwestycji „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej”- kwota 61 500,00 zł.,
- 8) dokumentacji projektowej pomnika „Fundatorów i budowniczych Kanału Augustowskiego” – kwota 8 500,00 zł.

W 2022 r. zaplanowano przychody budżetu, wynikające z wolnych środków z roku 2021, w wysokości 3 171 562,65 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 465 562,65 zł. oraz spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 706 000,00 zł. Wolne środki oszacowane zostały w oparciu o bilans z wykonania budżetu Gminy Płaska za 2021 r.

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 płatnych na koniec każdego kwartału, zgodnie z harmonogramem. Na dzień 30.06.2022 r. kwota pożyczki pozostała do spłaty wynosi 585 000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w 2023 r.

Ponadto Gmina Płaska posiada następujące kredyty:

Lp	Kredytodawca	Kwota kredytu	Okres kredytowania	Kwota do spłaty na dzień 30.06.2022 r.
1.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	1 766 655,00 PLN	08.06.2011 r. – 31.12.2027 r.	721 655,00 PLN
2.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	690 000,00 PLN	16.07.2012 r. – 31.12.2027 r.	299 000,00 PLN
3.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.	1 500 000,00 PLN	02.07.2019 r. – 30.12.2034 r.	1 250 000,00 PLN
Ogółem:				2 270 655,00 PLN

Planowane działania oraz wydatki kształtowane są 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 2022-2034:

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
30.06.2022	8 964 967,40	8 340 139,68	624 827,72
2022	20 747 918,90	23 228 481,55	-2 480 562,65
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 są 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.

Planowane na przestrzeni lat nadwyżki budżetu są realne do osiągnięcia o ile wzrost inflacji, a co za tym idzie, znaczny wzrost cen towarów i usług nie przełoży się na przekraczające możliwości finansowe Gminy, pokrycie wydatków bieżących.

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 załącznik Przedsięwzięć jest zerowy.