

ZARZĄDZENIE NR 374/23
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 10 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) zarządza się, co następuje:

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

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 21 390 248,20 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 18 436 869,24 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 2 953 378,96 zł.;
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 21 317 566,40 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 18 364 089,06 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 2 953 477,34 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 22 610 728,20 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 16 475 761,16 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 6 134 967,04 zł.;
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 21 867 617,04 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 16 025 464,54 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 5 842 152,50 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Przyjąć informację z wykonania zadań inwestycyjnych za 2022 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Przyjąć informację z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych realizowanych w 2022 rok 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

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

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

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

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

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

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 374/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 10 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów za 2022 rok

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	4 740,96	105,35%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	4 740,96	105,35%
		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	4 740,96	105,35%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 121,50	336 942,27	102,07%
	40002		Dostarczanie wody	304 944,00	314 562,27	103,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	304,00	304,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	304 000,00	313 528,06	103,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640,00	730,21	114,10%
	40095		Pozostała działalność	25 177,50	22 380,00	88,89%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 177,50	22 380,00	88,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 876,89	408 861,30	112,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 749,38	190 545,59	105,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 544,00	7 544,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 750,00	144 936,54	105,99%
		0830	Wpływy z usług	16 405,38	18 033,47	109,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,58	63,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	183 127,51	218 315,71	119,22%
		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	183 126,00	218 314,20	119,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,51	1,51	100,00%
750			Administracja publiczna	242 021,08	241 899,79	99,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 050,97	100 050,58	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,97	50,58	99,23%

	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	37 811,11	37 811,11	100,00%
	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	37 811,11	37 811,11	100,00%
75095		Pozostała działalność	104 159,00	104 038,10	99,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	970,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 289,00	5 289,00	100,00%
	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	97 379,10	99,88%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 332,00	340 518,03	99,47%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	36 224,00	35 370,03	97,64%
	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	20 136,50	95,89%
	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	244 108,00	243 148,00	99,61%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 108,00	243 148,00	99,61%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 700 558,94	7 690 291,79	99,87%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 284,00	1 602,00	124,77%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 284,00	1 602,00	124,77%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 833 588,00	1 826 869,00	99,63%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 365,00	673 877,00	99,05%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 199,00	1 408,00	117,43%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 142 515,00	1 142 035,00	99,96%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 669,00	4 833,00	103,51%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240,00	240,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	381,00	76,20%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 100,00	4 095,00	99,88%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 329 642,75	1 327 051,23	99,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	722 868,00	723 428,87	100,08%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 044,60	35 153,60	100,31%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 748,50	21 897,50	100,69%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 319,25	99 319,25	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 842,00	43 289,00	117,50%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 752,00	33 810,00	109,94%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	367 638,01	96,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	568,40	767,60	135,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 747,40	69,90%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 915,62	108 643,62	98,84%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 915,62	22 915,62	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 164,00	93,03%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	54 994,56	99,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 569,44	97,85%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 426 128,57	4 426 125,94	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 407 478,57	4 407 478,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 650,00	18 647,37	99,99%
758		Różne rozliczenia	3 640 825,00	3 636 982,00	99,89%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 349 292,00	2 349 292,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 349 292,00	2 349 292,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 234 390,00	1 234 390,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 234 390,00	1 234 390,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	57 143,00	53 300,00	93,27%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 143,00	53 300,00	93,27%
801		Oświata i wychowanie	253 073,00	242 950,83	96,00%
	80101	Szkoły podstawowe	203 375,00	196 761,81	96,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	723,00	144,60%
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	166 476,22	95,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 875,00	27 875,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 687,59	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 698,00	46 189,02	92,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00	46 189,02	92,94%
852		Pomoc społeczna	448 786,00	445 493,12	99,27%
	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	8 585,28	95,39%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 585,28	95,39%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	155 750,05	99,84%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	155 750,05	99,84%
	85216	Zasiłki stałe	92 887,00	92 167,79	99,23%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 887,00	92 167,79	99,23%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00	67 000,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	67 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 091,00	80,91%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 091,00	80,91%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 809,00	110 809,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 809,00	110 809,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 090,00	3 090,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 090,00	3 090,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
855		Rodzina	3 249,14	2 291,88	70,54%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259,14	2 291,88	101,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,20	0,20	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 258,94	2 258,94	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	-
	85504	Wspieranie rodziny	990,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 694,20	766 079,38	100,31%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	753 194,20	755 666,22	100,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	751 195,42	100,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 357,20	2 640,80	112,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	837,00	1 830,00	218,64%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	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:	14 133 037,75	14 157 051,35	100,17%

Rodzaj: **Własne majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
600			Transport i łączność	2 137 500,00	2 137 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 500,00	2 137 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	2 137 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 605,00	508 703,40	100,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 605,00	508 703,40	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	508 605,00	508 703,40	100,02%

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:				2 953 378,96	2 953 477,34	100,00%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 189,38	81 189,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	81 189,38	81 189,38	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	81 189,38	81 189,38	100,00%
750			Administracja publiczna	30 958,62	29 387,69	94,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 958,62	29 387,69	94,93%
		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	29 015,00	27 492,00	94,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 943,62	1 895,69	97,53%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579,00	579,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	579,00	579,00	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	579,00	579,00	100,00%
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	11 774,81	11 774,81	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 774,81	11 774,81	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	11 774,81	11 774,81	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 148 723,89	1 107 053,68	96,37%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 442,00	16 524,00	94,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 442,00	16 524,00	94,74%
	85295		Pozostała działalność	1 131 281,89	1 090 529,68	96,40%
		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	262 241,89	262 241,89	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	869 040,00	828 287,79	95,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 129,79	439 894,61	101,10%
	85395		Pozostała działalność	435 129,79	439 894,61	101,10%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	435 129,79	439 894,61	101,10%
855			Rodzina	2 569 870,00	2 511 552,54	97,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	951 000,00	931 095,11	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	931 095,11	97,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 000,00	1 512 347,89	97,70%
		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	1 548 000,00	1 512 347,89	97,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	614,00	560,00	91,21%
		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	614,00	560,00	91,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	66 321,78	96,12%
		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	69 000,00	66 321,78	96,12%
	85595		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 256,00	1 227,76	97,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 256,00	1 227,76	97,75%
Razem zlecone:				4 278 831,49	4 182 037,71	97,74%
Dochody ogółem:				21 390 248,20	21 317 566,40	99,66%
Podział dochodów				Plan	Wykonanie	Wyk. %
Dochody ogółem:				21 390 248,20	21 317 566,40	99,66%
I. Dochody bieżące, w tym:				18 436 869,24	18 364 089,06	99,61%
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				235 311,11	235 190,21	99,95%

2. Dochody majątkowe, w tym:	2 953 378,96	2 953 477,34	100,00%
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	157 273,96	157 273,94	100,00%
2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;	2 287 500,00	2 287 500,00	100,00%
2.3. Dochody ze sprzedaży majątku;	508 605,00	508 703,40	100,02%
2.4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 374/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 10 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków za 2022 rok

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: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
600			Transport i łączność	62 133,00	62 132,25	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	62 133,00	62 132,25	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 133,00	62 132,25	100,00%
Razem porozumienia z JST:				62 133,00	62 132,25	100,00%

Rodzaj: Własne bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 577,00	90 789,94	96,00%
	01030		Izby rolnicze	700,00	671,46	95,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	671,46	95,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 877,00	90 118,48	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 241,72	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	877,00	876,76	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 431,34	123 233,59	74,04%
	40002		Dostarczanie wody	141 253,84	123 233,59	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 053,84	24 454,52	78,75%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 224,70	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 045,50	34,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	32 749,87	88,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 759,00	71,73%
	40095		Pozostała działalność	25 177,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 927,50	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	398 246,92	387 388,21	97,27%
	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	383 246,92	372 388,21	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 161,92	171 191,41	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	130 015,00	128 307,88	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	62 286,04	94,37%

		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 532,88	83,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 070,00	3 070,00	100,00%
630			Turystyka	62 673,40	61 019,97	97,36%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 673,40	61 019,97	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 590,66	14 441,18	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 575,00	11 071,05	88,04%
		4430	Różne opłaty i składki	31 194,66	31 194,66	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 297,08	4 297,08	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 359,00	33 571,55	92,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 059,00	23 471,68	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 984,90	99,92%
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 741,32	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 586,46	99,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	159,00	159,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 300,00	10 099,87	82,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 903,48	95,17%
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 176,39	51,15%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 020,00	87,75%
710			Działalność usługowa	27 208,80	22 525,61	82,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	12 476,31	86,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 411,54	85,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 131,60	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 933,17	82,22%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	9 340,50	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 340,50	77,84%
	71035		Cmentarze	708,80	708,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,80	708,80	100,00%
720			Informatyka	71 900,00	69 091,79	96,09%
	72095		Pozostała działalność	71 900,00	69 091,79	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 740,45	95,67%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 321,47	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	62 029,87	97,07%
750			Administracja publiczna	3 359 400,86	3 313 894,97	98,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 708,05	53 852,00	85,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 193,03	33 727,84	81,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,31	3 580,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	11 736,94	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 674,25	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	61,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		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)	109 541,79	109 049,19	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 688,32	99,31%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 885,35	94,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 430,81	95,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 202,92	91,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,79	41,79	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 271 639,10	2 241 815,82	98,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 302,36	16 302,35	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 271,18	1 404 690,98	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 506,34	92 506,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 459,46	253 459,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	26 981,99	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 055,93	73 055,93	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 614,76	86 614,76	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	97 487,55	99,99%
	4260	Zakup energii	12 689,66	12 689,66	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 044,87	4 044,87	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 373,00	1 373,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 111,29	87 415,99	81,61%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 816,96	94,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 990,00	23 374,22	80,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631,91	30 631,91	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 281,51	92,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,34	588,34	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 916,19	380 396,93	99,08%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634,37	6 621,56	99,81%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,25	1 289,94	99,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,54	856,36	98,71%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,06	162,27	97,72%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 279,14	38 246,98	99,92%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 477,57	7 469,81	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 218,04	18 932,64	89,23%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 065,66	73 065,13	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 018,57	17 018,43	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 475,00	1 403,72	56,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	172 226,18	172 226,18	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	41 781,15	41 781,15	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,85	61,85	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	268,63	268,63	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	43,96	43,96	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	909,10	90,91%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,10	31,10	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,12	8,12	100,00%
75095		Pozostała działalność	531 595,73	528 781,03	99,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 056,00	99,11%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 944,00	13 944,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 516,49	41 516,49	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 941,05	21 941,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	97 379,10	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 605,36	52 605,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 999,94	42 255,37	96,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,92	3 325,92	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	224 583,66	224 043,92	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 979,31	15 713,82	98,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 862,02	493 893,49	95,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 075,99	220 439,73	91,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,99	1 570,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 100,00	30 053,21	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 480,00	30 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,00	4 719,60	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 932,48	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	84 050,83	84,05%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 365,32	94,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 785,00	75,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 145,66	78,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	291,77	58,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	463,87	92,77%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 581,00	94,01%
	75414		Obrona cywilna	178,03	178,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,66	52,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,37	125,37	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 500,00	29 246,83	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	132,32	37,81%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	114,51	76,34%
	75495		Pozostała działalność	245 108,00	244 028,90	99,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	141 040,00	140 080,00	99,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	288,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 780,00	103 660,90	99,89%
757			Obsługa długu publicznego	169 782,05	169 365,82	99,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	169 782,05	169 365,82	99,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 782,05	169 365,82	99,75%
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	4 218 005,78	4 175 717,34	99,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 084 141,62	3 069 446,25	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 075,16	71 075,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 697,93	353 697,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 297,54	17 297,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 050,99	371 050,99	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 560,16	25 560,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 847,13	18 847,13	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	120 444,63	94,10%
	4260	Zakup energii	22 036,72	22 036,72	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 311,64	60 311,64	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,93	5 430,93	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 163,20	4 163,20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 800,00	78 800,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 933,58	2 933,58	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 660,33	34 004,11	85,74%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 738 131,84	1 737 753,84	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 000,00	128 000,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 214,47	8 108,69	88,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 143,13	255 285,15	98,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 077,82	4 077,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 948,79	23 948,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,26	4 940,26	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 840,26	204 982,28	98,15%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 236,00	12 236,00	100,00%
80104		Przedszkola	209 777,21	208 254,54	99,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 851,32	1 851,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 694,85	10 694,85	100,00%
	4260	Zakup energii	1 939,30	1 322,62	68,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 313,38	96 407,39	99,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 801,17	81 801,17	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 877,19	5 877,19	100,00%
80107		Świetlice szkolne	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 552,60	358 211,09	94,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 087,03	64 252,20	95,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,40	4 763,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	11 678,54	87,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	1 686,44	89,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 115,44	87,64%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 737,85	97,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 523,00	181 495,05	97,83%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 268,20	7 768,20	93,95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 943,00	2 943,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 123,00	2 108,00	99,29%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170,00	170,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 321,22	256 121,22	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 987,48	122 987,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,70	7 387,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 345,86	14 345,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,55	2 800,55	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	90 957,08	90 957,08	100,00%
	4260	Zakup energii	2 467,80	2 467,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 143,18	10 143,18	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,57	831,57	100,00%
80195		Pozostała działalność	27 600,00	25 929,09	93,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 329,10	83,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	84 149,62	83 713,72	99,48%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 915,62	72 839,72	99,90%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 580,40	17 580,40	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,70	3 327,70	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,74	476,74	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 348,48	9 348,48	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 532,89	10 532,89	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 124,00	29 124,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	226,41	215,95	95,38%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 934,56	96,73%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
	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	930 026,77	862 409,40	92,73%
	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	8 585,28	95,39%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	8 585,28	95,39%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 400,00	161 826,05	93,87%
		3110 Świadczenia społeczne	172 400,00	161 826,05	93,87%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	92 887,00	92 167,79	99,23%

	3110	Świadczenia społeczne	92 887,00	92 167,79	99,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 700,00	293 049,08	89,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 139,57	53,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 700,00	213 886,02	90,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	15 023,86	92,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	40 623,09	95,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 421,94	79,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 509,79	98,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 180,27	62,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	738,00	73,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 604,89	57,89%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	609,65	76,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	124,00	62,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 488,00	99,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 500,00	155 655,69	91,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 983,72	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	126 088,02	92,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 814,64	90,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	17 604,19	78,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 165,12	98,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 112,00	146 697,74	99,72%
	3110	Świadczenia społeczne	147 112,00	146 697,74	99,72%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 427,77	4 427,77	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 090,00	3 090,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 276,37	1 276,37	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61,40	61,40	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 100,00	50 002,00	99,80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 100,00	50 002,00	99,80%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 100,00	50 002,00	99,80%
855		Rodzina	47 530,85	44 621,68	93,88%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 869,85	4 802,99	98,63%
	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 479,85	1 479,85	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 271,00	26 824,96	94,89%
	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%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 386,71	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 681,00	7 680,57	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 178,74	99,89%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 990,83	90,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 887,03	8 652,20	97,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	32,94	21,96%
85504		Wspieranie rodziny	11 390,00	10 400,00	91,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 390,00	10 400,00	91,31%
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	2 593,73	86,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 593,73	86,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 148,26	1 058 026,06	96,52%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 747,42	97 224,55	98,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,42	1 525,42	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 522,00	93 165,71	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	79,20	15,84%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 454,22	76,69%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	796 067,25	779 961,35	97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 187,03	50 293,90	98,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 629,68	3 629,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	9 703,59	96,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 390,35	95,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	725 466,64	710 955,79	98,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	674,14	67,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,93	150,93	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 057,81	70,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 057,81	70,52%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 953,59	2 953,59	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,59	2 953,59	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 380,00	6 562,95	69,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 260,85	69,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	302,10	79,50%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	27 575,16	91,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 575,16	91,92%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 500,00	136 705,40	93,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 877,81	57,56%
	4260	Zakup energii	100 000,00	92 499,59	92,50%
	4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 328,00	99,59%
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	5 985,25	54,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	170,75	8,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 814,50	64,61%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 000,00	720 068,27	99,73%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 500,00	556 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 500,00	556 500,00	100,00%
	92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	10 500,00	8 568,27	81,60%

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 568,27	81,60%
Razem własne bieżące:				12 110 402,67	11 759 333,41	97,10%

Rodzaj: Majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 548 559,61	2 255 755,78	88,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 548 559,61	2 255 755,78	88,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 846,00	147 768,17	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 673,00	387 673,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 512,72	229 022,87	72,59%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 697 527,89	1 491 291,74	87,85%
600			Transport i łączność	2 891 503,00	2 891 502,81	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 691 503,00	2 691 502,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 003,00	554 002,81	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	2 137 500,00	100,00%
630			Turystyka	4 500,00	4 489,50	99,77%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	4 489,50	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 489,50	99,77%
750			Administracja publiczna	101 440,47	101 440,47	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 440,47	101 440,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062,79	3 062,79	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 522,01	20 522,01	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 638,33	56 638,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 377,99	6 377,99	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 839,35	13 839,35	100,00%
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	327 872,20	327 872,20	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	21 602,20	21 602,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 602,20	21 602,20	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 270,00	306 270,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 270,00	306 270,00	100,00%
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	Dotacje celowe 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	143 500,00	143 500,00	100,00%

	92195		Pozostała działalność	143 500,00	143 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	143 500,00	100,00%
			Razem własne majątkowe:	6 134 967,04	5 842 152,50	95,23%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 189,38	81 189,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	81 189,38	81 189,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 591,95	1 591,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	79 597,43	79 597,43	100,00%
750			Administracja publiczna	30 958,62	29 387,69	94,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 958,62	29 387,69	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 015,00	27 492,00	94,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 943,62	1 895,69	97,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579,00	579,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	579,00	579,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579,00	579,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 774,81	11 774,81	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 774,81	11 774,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,57	116,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 658,24	11 658,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 148 723,89	1 142 705,89	99,48%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 442,00	16 524,00	94,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 100,00	16 200,00	94,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00	324,00	94,74%
	85295		Pozostała działalność	1 131 281,89	1 126 181,89	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 099,89	1 104 099,89	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 069,08	15 069,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,02	2 666,46	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,60	180,55	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 980,88	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188,30	2 185,03	99,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 129,79	401 809,58	92,34%
	85395		Pozostała działalność	435 129,79	401 809,58	92,34%
		3110	Świadczenia społeczne	341 702,74	309 000,00	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	478,80	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	68,60	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 870,57	86 870,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,98	2 102,61	84,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
855			Rodzina	2 569 870,00	2 511 552,53	97,73%
	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	1 548 000,00	1 512 347,88	97,70%
	3110	Świadczenia społeczne	1 311 560,00	1 282 938,78	97,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 440,00	43 763,22	94,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	185 645,88	97,71%
85503		Karta Dużej Rodziny	614,00	560,00	91,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	560,00	91,21%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	66 321,78	96,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	66 321,78	96,12%
85595		Pozostała działalność	1 256,00	1 227,76	97,75%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 218,32	1 192,00	97,84%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,68	35,76	94,90%
Razem zlecone:			4 278 225,49	4 178 998,88	97,68%
Wydatki ogółem:			22 610 728,20	21 867 617,04	96,71%
Podział wydatków			Plan	Wykonanie	Wyk. %
1. Wydatki bieżące, z tego:			16 475 761,16	16 025 464,54	97,27%
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 368 335,51	10 029 773,21	96,73%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 199 778,04	6 119 892,53	98,71%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 168 557,47	3 909 880,68	93,79%
2) dotacje na zadania bieżące			788 633,00	788 632,25	100,00%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 592 349,30	4 481 236,99	97,58%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			556 661,30	556 456,27	99,96%
5) obsługa długu			169 782,05	169 365,82	99,75%
2. Wydatki majątkowe			6 134 967,04	5 842 152,50	95,23%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 134 967,04	5 842 152,50	95,23%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			2 549 183,05	2 256 457,03	88,52%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 374/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 10 marca 2023 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 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)	10 351,00	10 350,46	99,99%
2.	010	01043	6050	„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (budowa studni głębinowych)	12 200,00	12 177,00	99,81%
3.	010	01043	6050	„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (zakres konstrukcyjno-budowlany)	2 214,00	2 214,00	100,00%
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej fi 90 PVC-U o długości 587,50 mb w miejscowościach Serwy i Dalny Las	103 800,00	103 745,84	99,95%
5.	010	01043	6050	Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do inwestycji „Budowa SUW w Gruszkach”	6 000,00	6 000,00	100,00%
6.	010	01043	6050	Kierownik budowy przy budowie sieci wodociągowej fi 90 PVC-U o długości 587,50 mb w miejscowościach Serwy i Dalny Las	3 075,00	3 075,00	100,00%
7.	010	01043	6050	Inwentaryzacja powykonawcza przy budowie sieci wodociągowej fi 90 PVC-U o długości 587,50 mb w miejscowościach Serwy i Dalny Las	1 968,00	1 968,00	100,00%
8.	010	01043	6050	Pozwolenia wodno-prawne na budowę studni głębinowej w miejscowości Gruszki	238,00	237,87	99,95%
9.	010	01043	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą”	8 000,00	8 000,00	100,00%
10.	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 ze środków UE	387 673,00	387 673,00	100,00%
11.	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 ze środków własnych Gminy	315 512,72	229 022,87	72,59%
12.	010	01043	6109	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 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 697 527,89	1 491 291,74	87,85%
13.	600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr: 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo”-Etap II	200 000,00	200 000,00	100,00%
14.	600	60016	6050	Opracowanie Programu funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska”	23 616,00	23 616,00	100,00%
15.	600	60016	6050	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – nadzór inwestorski	59 532,00	59 532,00	100,00%

16.	600	60016	6050	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – wkład własny	470 855,00	470 854,81	100,00%
17.	600	60016	6370	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 137 500,00	2 137 500,00	100,00%
18.	600	63003	6050	Dokumentacja projektowa do zadania „Budowa oczyszczalni ścieków i tuneli rozsączających odprowadzających ścieki oczyszczone do gruntu z budynku sanitarnego pola namiotowego Jazy Gmina Płaska”	4 500,00	4 489,50	99,74%
19.	750	75075	6050	Nadzór inwestorski przy montażu witaczy z projektu „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – środki własne gminy	1 000,00	1 000,00	100,00%
20.	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	20 552,01	100,00%
21.	750	75075	6059	Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – wkład ze środków własnych	6 377,99	6 377,99	100,00%
22.	750	75075	6060	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy wkład ze środków własnych	3 062,79	3 062,79	100,00%
23.	750	75075	6067	„Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (dofinansowanie)	32 482,51	32 482,51	100,00%
24.	750	75075	6067	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (dofinansowanie)	24 155,82	24 155,82	100,00%
25.	750	75075	6069	„Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (wkład własny)	10 095,17	10 095,17	100,00%
26.	750	75075	6069	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (wkład własny)	3 744,18	3 744,18	100,00%
27.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
28.	801	80101	6060	Program Laboratoria przyszłości	21 602,20	21 602,20	100,00%
29.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	306 270,00	306 270,00	100,00%
30.	900	90005	6050	Realizacja inwestycji „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	50 000,00	50 000,00	100,00%
31.	900	90005	6050	Realizacja inwestycji „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej” - wkład własny	11 500,00	11 500,00	100,00%
32.	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	100,00%
33.	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%
34.	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-wypłaty grantów dla uczestników projektu	49 615,76	49 615,74	100,00%
35.	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	8 500,00	8 500,00	100,00%
36.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	135 000,00	135 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne razem:					6 134 967,04	5 842 152,50	95,23%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 374/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 10 marca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych realizowanych w 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”	2 400 713,61	387 673,00	2 013 040,61
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”	213 575,36	162 937,41	50 637,95
4.	750.75075	Projekt nr: PBU2/0971/18 „Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej – Kanał Augustowski”	146 511,00	122 087,62	24 423,38
5.	750.75075	Projekt Nr: PBU3/1045/20 „Zintegrowany System Promocji strefy Kanału Augustowskiego jak unikalnego transgranicznego produktu turystycznego”	96 452,62	83 507,93	12 944,69
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 zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”	97 500,00	97 500,00	0,00

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:			3 105 844,35	1 004 413,96	2 101 430,39

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 374/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 10 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 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	437 533,75	330 721,85	75,59%
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	4 132 653,70	1 574 155,95	38,09%
Przychody ogółem:			4 591 789,65	1 926 480,00	41,95%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	706 000,00	706 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			706 000,00	706 000,00	100,00%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 374/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 10 marca 2023 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 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	54 994,56	99,99%
2.	756	75619	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 915,62	22 915,62	100,00%
Razem dochody:				77 915,62	77 910,18	100,00%
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	72 915,62	72 839,72	99,90%
			1) środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	49 924,10	99,80%
			2) środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholi w obrocie hurtowym	22 915,62	22 915,62	100,00%
Razem wydatki:				77 915,62	77 839,72	99,90%
Stan środków na początek roku:					0,00	
Stan środków na dzień 31.12.2022 r.:					70,46	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 374/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 10 marca 2023 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 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	62 132,25	100,00%
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	556 500,00	556 500,00	100,00%
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	155 000,00	155 000,00	100,00%
Ogółem:					788 633,00	788 632,25	100,00%

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 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 374/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 10 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	80101	Dochody za wynajem szkoły i sali gimnastycznej i odsetki	165 000,00	157 768,50	95,60%
		Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły	165 000,00	157 768,50	95,60%
		Stan środków na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 374/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 10 marca 2023 r.

Realizacja zadań określonych Ustawą Prawo ochrony środowiska w 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 374/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 10 marca 2023 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	750 000,00	751 195,42	100,16%
Razem dochody:				750 000,00	751 195,42	100,16%
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	796 067,25	779 961,35	97,98%
Razem wydatki:				796 067,25	779 961,35	97,98%

Opisowa informacja z wykonania budżetu Gminy Płaska za 2022 rok

DOCHODY

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

1.1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 1 826 869,00 zł – wykonanie planu 99,63 %. Należności wyniosły 1 846 639,53 zł., w tym zaległości wyniosły 14 633,60 zł., nadpłaty wyniosły 1 057,07 zł.

1.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 1 327 051,23 zł – wykonanie planu 99,81 %. Należności wyniosły 1 331 623,46 zł, w tym zaległości wyniosły 11 975,78 zł., nadpłaty wyniosły 7 902,55 zł.

1.3 Wpływy z innych opłat, na które składają się:

- a) wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 11 164,00 zł. – wykonanie planu 93,03%,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 54 994,56 zł. – wykonanie planu 99,99%,
- c) wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 22 915,62 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu,
- d) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz od wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 19 569,44 zł. – wykonanie planu 97,85%.
- e) wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 751 195,42 zł. – wykonanie planu 100,16% Należności wyniosły 762 912,43 zł., w tym zaległości wyniosły 21 531,08 zł., natomiast nadpłaty 9 814,07 zł.

1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 4 407 478,57 zł. – wykonanie planu 100,00%,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych 18 647,37zł. – wykonanie planu 99,99%.

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.

2. DOCHODY Z DZIERŻAWY MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości (w tym dzierżawa pól łowieckich 4 740,96 zł.; użytkowanie wieczystego 7 544,00 zł.) i odsetki wpłynęły w łącznej wysokości 157 253,08 zł. – wykonanie planu 105,65%. Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zaległości.

Kwota 18 033,47 zł. dotyczy wpływu opłat za usługi z tytułu wpłat za c.o. od wynajmowanych mieszkań. Natomiast kwota 20 000,00 zł. dotyczy rozliczenia wadium w związku z niepodpisaniem umowy z inwestorem.

Dochody z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wyniosły 218 315,71 zł., w tym odsetki 1,51 zł.

3. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY

Dochody ze sprzedaży majątku gminy, tj. sprzedaży działek o nr 173/1 w m. Gruszki oraz działek 243/4 243/5 w miejscowości Płaska wyniosły 508 703,40 zł., co stanowi 100,02% 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 roku 2022 r. Gmina osiągnęła z tego tytułu dochody w wysokości 314 562,27 zł., co stanowi 103,15 % planu, w tym zaległości wyniosły 10 065,59 zł, natomiast nadpłaty 2 754,95 zł.

4. POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ- kwota 22 380,00 zł. dotyczy wpłat mieszkańców od zakupu węgla na warunkach preferencyjnych.

5. SUBWENCJA OGÓLNA i OŚWIATOWA wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 3 583 682,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

6. POZOSTAŁE DOCHODY to dotacje na zadania własne gminy oraz inne opłaty, w tym środki na wypłatę dodatku osłonowego w wysokości 262 241,89 zł

7. FUNDUSZ POMOCY

1) Kształcenie dzieci z Ukrainy – wpłynęły środki w wysokości 57 143,00 zł

2) Posiłek dla dzieci z Ukrainy – wpłynęły środki w wysokości 3 090,00 zł

3) Nadanie numeru Pesel oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy – środki w wysokości 1 943, 62 zł

4) Jednorazowe świadczenie 300+ dla obywateli Ukrainy – środki w wysokości 17 442,00 zł

5) Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – środki w wysokości 1 256,00 zł.

8. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

1) Dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła – środki w wysokości 869 040,00 zł

2) Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych – środki w wysokości 435 129,79 zł, w tym kwota 86 593,00 zł na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych.

9. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Środki z WFOŚ w wysokości 9 000,00 zł na uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjnych w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dochody majątkowe w 2022 r. w kwocie 2 953 477,34 zł. składają się:

1) Rządowy Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – przyznane dofinansowanie w kwocie 2 137 500,00 zł.,

2) Sprzedaż dwóch nieruchomości gminnych pod wieżami telekomunikacyjnymi, które nie zostały sprzedane w 2021 roku – kwota 508 703,40 zł.,

3) 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 157 273,94 zł. (w tym kwota 106 565,96 zł. jako zwrot zaangażowanych w 2021 r. środków własnych z budżetu Gminy Płaska),

4) 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.,

5) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na wsparcie budowy pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” – kwota 100 000,00 zł.

WYDATKI

RONICTWO I ŁOWIECTWO

IZBY ROLNICZE

Składkę na izby rolnicze w wysokości 2,00 % wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 671,46 zł.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 90 118,48 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę wodociągową na terenie Gminy, usługi doradztwa prawnopodatkowego, zwiększenia mocy na stacjach uzdatniania wody.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Zadanie zlecone

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 81 189,38 zł.

DOSTARCZANIE WODY

W 2022 r. na cele związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 123 233,59 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 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 62 132,25 zł na realizację przewozów autobusowych na obszarze Powiatu Augustowskiego.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W 2022 roku gmina przeznaczyła środki w kwocie 215 000,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadań:

- 1) 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 – kwota 15 000,00 zł.,
- 2) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr: 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo”-Etap II – kwota 200 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wyniosły 372 388,21 zł., w tym: bieżące utrzymanie dróg gminnych i odsnieżanie. W tym kwota 3 070,00 zł. wypłacona na rzecz wypłaty odszkodowań za przejście gruntów od właścicieli nieruchomości pod drogi gminne.

TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TYRYSTYKI

W 2022 r. wydatki bieżące w zakresie prac remontowych na plażach gminnych wyniosły 61 019,97 zł, w tym w wysokości 35 507,74 zł. zostały poniesione na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 23 471,68 zł. z przeznaczeniem na remont Świetlicy Wiejskiej w Gruszkach oraz budynku po byłej szkole w Strzelcowiznie, na zakup energii elektrycznej i opału do budynku Ośrodka Zdrowia oraz na wykonanie remontu korytarzy w budynku Ośrodka Zdrowia.

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych należących do gminy wyniosły 10 099,87 zł. w tym: na opłatę energii elektrycznej oraz obsługę kotłowni.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 12 476,31 zł. i są to wydatki związane z przeglądem i konserwacją drukarki Cannon, zakup tuszy do drukarki w celu sporządzania map MPZP Gminy, wykonanie uproszczonych planów MPZP oraz ogłoszenia w prasie.

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 9 340,50 zł. i są to wydatki za sporządzanie map do celów projektowych, wyznaczania punktów granicznych działek oraz na przedłużenie obsługi programu e- Gmina.

CMENTARZE

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 708,80 zł na zakup drobnych materiałów do uporządkowania mogilek.

INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 69 091,79 zł. przeznaczone zostały na: opłatę za energię elektryczną, a także opłatę dzierżawy dla PGE za korzystanie z infrastruktury energetycznej oraz zakup rury HDPE i akcesoriów do budowy sieci światłowodowej w m. Serwy i w m. Płaska.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 81 344,00 zł, w tym wykorzystano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 27 492,00 zł. Pozostała kwota 53 852,00 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 109 049,19 zł., z tego na diety radnych 100 800,00 zł.

URZĘDY GMIN

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy wyniosły 1 881 914,95 zł., pozostałe wydatki na kwotę 359 900,87 zł. dotyczyły: opłat kancelaryjnych, za energię elektryczną, delegacji służbowych, szkoleń, prenumerat, ubezpieczenia, usług telefonicznych, badań lekarskich i innych.

PROMOCJA JST

Na wydatki bieżące w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano w 2022 r. kwotę 380 396,93 zł.

Ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 21 307,31 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród i pucharów w związku z organizacją Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym oraz zakup toreb reklamowych, albumów oraz kalendarzy jubileuszowych promujących Gminę.

Kwota 359 089,62 zł. dotyczy projektów realizowanych ze środków Unijnych:

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki związane z pozostałą działalnością Gminy na 2022 roku wyniosły ogółem 528 781,03 zł. Na te wydatki składają się w szczególności:

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

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

2) diety sołtysów – 16 056,00 zł;

3) inkasa sołtysów o prowizje za pobór opłaty miejscowej – 13 944,00 zł;

4) ubezpieczenie majątku Gminy – 18 167,68 zł;

5) wynagrodzenie z umów zlecenia – 41 516,49 zł;

6) podatek VAT – 224 043,92 zł;

Pozostała kwota 193 121,48 zł to wydatki poniesione głównie na zakup materiałów, prowizję bankową, usługi pocztowe itp.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zadanie zlecone – w 2022 r. poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców oraz jego aktualizację w kwocie 579,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 220 439,73 zł., w tym wydatki płacowe – 62 132,08 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 w Gruszkach oraz zakup paliwa i wyposażenia do pojazdów ratowniczych. Z otrzymanej dotacji z UM w Białymstoku sfinansowano zakupy sprzętu pożarniczego oraz ubrań w kwocie 20 136,50 zł

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 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 29 246,83 zł na zakup żarówek i żarników dla Straży Granicznej w Płaskiej równanie i profilowanie dróg gminnych oraz delegację.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 244 028,90 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.*, tj. wypłatę świadczeń w wysokości 140 368,00 zł, wydatki za pobyt i wyżywienie w wysokości 103 660,90 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 2 502 655,00 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 666 655,00 zł.;
- 2) kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 690 000,00 zł. – pozostało do spłaty 276 000,00 zł.;
- 3) kredyt zaciągnięty w 2019 r. w PKO w wysokości 1 500 000,00 zł. – pozostało do spłaty 1 200 000,00 zł.;
- 4) pożyczka z Budżetu Państwa zaciągnięta w 2016 r. w wysokości 4 340 000,00 zł. – pozostało do spłaty 360 000,00 zł.

Odsetki opłacone z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 169 365,82 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 2022 roku 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 –

Rygot – Muły poprzez miejscowe uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym wraz z formowaniem i zagęszczeniem w km od 4+000 do 9+150”. Droga Mikaszówka – Rygot – 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 3 721 098,86 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 31.12.2022 r. wpłynęły dochody w wysokości 157 768,50 zł. natomiast wydatki poniesiono na kwotę 157 768,50 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 96 407,39 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej wyniósł 358 211,09 zł., w tym: wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego należącego do UG, koszty napraw, paliwa 173 372,12 zł., transport prywatny 179 787,97 zł., w tym kwota 12 148,98 zł została wydatkowana na zwrot kosztów przejazdów dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych 5 051,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Kwota 8 929,09 zł. została przeznaczona na zakup nagród i słodczy uczniom na zakończenie roku szkolnego oraz zakup i montaż sterownika do kotła.

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 54 994,56 zł. oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 22 915,62 zł. Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 72 839,72 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 2022 roku nie poniesiono wydatków na utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywali 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 1 539 172,84 zł. w tym na wypłatę świadczeń oraz składki społeczne od świadczeniobiorców 1 468 584,66 zł. Na obsługę wydatkowano kwotę 70 588,18 zł., w tym zaangażowano środki własne w kwocie 26 824,96 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zadania zlecone – w 2022 r. wydatki na realizację programu Karta Dużej Rodziny wyniosły 560,00 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zlecone i własne –wydatkowano dotację na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej na kwotę 8 585,28 zł. i świadczeń rodzinnych na kwotę 66 321,78 zł.

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

W 2022 roku na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 161 826,05 zł., przy dotacji z PUW w wysokości 155 750,05 zł.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE, ZASIŁKI STAŁE

Wypłata zasiłków stałych w kwocie 92 167,79 zł. została sfinansowana w całości z przyznanej dotacji celowej.

DODATKI MIESZKANIOWE

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

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosły 277 654,91 zł. Pozostałe środki w wysokości 15 394,17 zł. zostały przeznaczone na wydatki BHP, badania lekarskie, zakup usług, delegacje służbowe, ubezpieczenia.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki ogółem wyniosły 155 655,69 zł. w tym wydatki płacowe związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych wyniosły 153 671,97 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie uczniów w szkole oraz na zasiłki wydano środki finansowe w wysokości 146 697,74 zł. Dotacja wojewody wyniosła 110 809,00 zł.

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2022 roku na pomoc uchodźcom z Ukrainy wydatkowano łączną kwotę 20 951,77 zł. na którą składają się: wypłata zasiłków po 300,00 zł – kwota 16 524,00 zł.. posiłek dla dzieci z Ukrainy w

wysokości 3 090,00zł oraz zakup artykułów higienicznych. Dotacja z PUW wyniosła 19 614,00 zł., a pozostała kwota, tj. 1 337,77 zł została sfinansowana ze środków własnych

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Otrzymana dotacja w kwocie 40 000,00 zł. została przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 50 002,00 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 10 002,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- 1) W 2022 roku w związku z wypłatą dodatku osłonowego poniesiono wydatki na łączną kwotę 262 241,89 zł., z czego kwota 257 099,89 zł. dotyczyła wypłaty dodatku, natomiast kwota 5 142,00 zł. – kosztów obsługi. Dotacja z PUW na ten cel wyniosła 262 241,89 zł.
- 2) Na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła otrzymaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano w roku 2022 kwotę 828 287,79 zł
- 3) Na wypłatę dodatku węglowego, koszty obsługi wydatkowano w 2022 r. kwotę 401 809,58 zł, w tym dla podmiotów wrażliwych kwotę 86 592,62 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki bieżące w kwocie 97 224,55 zł. zostały poniesione na: zakup pomp, przekaźników czasowych, sterowników i innych materiałów hydraulicznych wymienianych przy awariach przydomowych oczyszczalni ścieków, serwisowanie oczyszczalni.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2022 r. wyniosły 751 195,42 zł., natomiast wydatki bieżące na cele określone Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 779 961,35 zł. Kwota 28 765,93 zł dotyczy wkładu własnego Gminy.

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 – 406 881,75 zł.
2. Zagospodarowanie , odzysk oraz unieszkodliwienie odpadów przez firmę BIOM – 296 500,38 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 – 66 831,42 zł.,
 - 2) delegacje służbowe pracowników w związku z kontrolą firmy odbierającej odpady z terenu Gminy – 674,14 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 – 9 073,66 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki związane z oczyszczaniem i sprzątnięciem gminy wyniosły 1 057,81 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Do 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 2 953,59 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

W roku 2022 poniesiono wydatki ogółem w wysokości 6 562,95 zł, w tym 6 260,85 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”, a pozostałą kwotę na prowizje bankowe.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Oplacono w wysokości 27 575,16 zł. koszy utrzymania za psy odłowione z terenu gminy i przekazane do schroniska dla zwierząt w Sejnach.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Na utrzymanie bieżące oświetlenia wydano środki finansowe w wysokości 136 705,40 zł., w tym opłata za energię 92 499,59 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w kwocie 5 985,25,00 zł. poniesione zostały na kastrację oraz sterylizację kotów oraz psów z terenu gminy oraz na zakup karmy dla bezdomnych kotów.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w wysokości 556 500,00 zł.

BIBLIOTEKI

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 155 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2022 r. w wysokości 5 842 152,50 zł. składają się:

1. „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (branża budowlana, elektryczna, sanitarna)- 10 350,46 zł.
2. „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (budowa studni głębinowych)- 12 177,00 zł.
3. „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (zakres konstrukcyjno-budowlany) - 2 214,00 zł.
4. Budowa sieci wodociągowej fi 90 PVC-U o długości 587,50 mb w miejscowościach Serwy i Dalny Las - 103 745,84 zł.
5. Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do inwestycji „Budowa SUW w Gruszkach” - 6 000,00 zł.
6. Kierownik budowy przy budowie sieci wodociągowej fi 90 PVC-U o długości 587,50 mb w miejscowościach Serwy i Dalny Las - 3 075,00 zł.
7. Inwentaryzacja powykonawcza przy budowie sieci wodociągowej fi 90 PVC-U o długości 587,50 mb w miejscowościach Serwy i Dalny Las - 1 968,00 zł.
8. Pozwolenia wodno-prawne na budowę studni głębinowej w miejscowości Gruszki - 237,87 zł.
9. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” - 8 000,00 zł.
10. 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 ze środków UE - 387 673,00 zł.

11. 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 ze środków własnych Gminy – 229 022,87 zł.

12. 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 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 491 291,74 zł.

13. Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr: 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo”-Etap II - 200 000,00 zł.

14. Opracowanie Programu funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” - 23 616,00 zł.

15. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – nadzór inwestorski - 59 532,00 zł.

16. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – wkład własny – 470 854,81 zł.

17. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2 137 500,00 zł.

18. Dokumentacja projektowa do zadania „Budowa oczyszczalni ścieków i tuneli rozsączających odprowadzających ścieki oczyszczone do gruntu z budynku sanitarnego pola namiotowego Jazy Gmina Płaska” - 4 489,50 zł.

19. Nadzór inwestorski przy montażu witaczy z projektu „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – środki własne gminy - 1 000,00 zł.

20. Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – dofinansowanie - 20 552,01 zł.

21. Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – wkład ze środków własnych – 6 377,99 zł.

22. „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy wkład ze środków własnych - 3 062,79 zł.

23. „Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (dofinansowanie) - 32 482,51 zł.

24. „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (dofinansowanie) - 24 155,82 zł.

25. „Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (wkład własny) - 10 095,17 zł.

26. Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (wkład własny) - 3 744,18 zł.

27. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie - 5 000,00 zł.

28. Program Laboratoria Przyszłości - 21 602,20 zł.

29. Zakup autobusu szkolnego - 306 270,00 zł.

30. Realizacja inwestycji „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - 50 000,00 zł.

31. Realizacja inwestycji „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej”- wkład własny - 11 500,00 zł.
32. „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 zł.
33. „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 zł.
34. „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 – 49 615,74 zł.
35. Dokumentacja projektowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”- 8 500,00 zł
36. Budowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” - 135 000,00 zł.

Zwrot VAT

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 95,23%, a nie 100,00%, wynika z zwrotu VAT-7 w wysokości 292 726,00 zł w związku z odliczeniem podatku od realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą”. Zwrot VAT przełożył się na pomniejszenie wydatków wykonanych na wskazanej inwestycji, stąd też wykonanie planu na klasyfikacjach 010/01043/6059 oraz 010/01043/6109 jest niższe niż 100,00%.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności wymagalne na kwotę 173 186,97 zł., z czego kwota:

- 1) 10 065,59 zł. dotyczy opłat za wodę – do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata należności w kwocie 2 527,39 zł.,
- 2) 2 800,32 zł dotyczyło opłaty za sprzedaż węgla – do dnia sporządzenia sprawozdania nastąpiła całkowita spłata należności,
- 3) 14 633,60 zł, dotyczy należności podatkowych od osób prawnych - do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata należności na kwotę 45,00 zł.,
- 4) 11 975,78 zł. dotyczy należności podatkowych od osób fizycznych- do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata należności na kwotę 4 574,75 zł.,
- 5) 2 528,46 zł. dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego– sprawa w toku,
- 6) 109 652,14 zł. dotyczy funduszu alimentacyjnego – dłużnicy nieściągalni,
- 7) 21 531,08 zł. dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata należności na kwotę 4 512,60 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 670 763,78 zł i dotyczyły m.in. naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji samorządowej i oświatowej wraz z pochodnymi (na dzień sporządzania sprawozdania „trzynastki” w administracji wypłacono w całości, dokonano opłacenia składek ZUS oraz PDOF), składki ZUS oraz PDOF od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2022 r. zostały opłacone również w grudniu 2022 r., opłaty podatku od towarów i usług VAT-7 (głównie od nieruchomości gminnych sprzedanych w grudniu

2022 r.- opłata VAT-7 nastąpiła w styczniu 2023 r.) oraz innych zobowiązań bieżących dotyczących 2022 r., wynikających z zakupu towarów bądź usług w 2022 r., za które faktury otrzymano w miesiącu styczniu 2023 r.

W 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie płatności regulowane były płynnie i terminowo, zgodnie z planem wydatków budżetowych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej za 2022 rok**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	155 000,00	155 000,00	100,00
		*Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem dochody:			158 000,00	158 000,00	100,00
WYDATKI					
1.	921 92116 § 3020	BHP	660,00	650,83	98,61
2.	921 92116 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	119 200,00	119 161,98	99,97
3.	921 92116 § 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	21 400,00	21 365,66	99,84
4.	921 92116 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	570,65	95,11
5.	921 92116 § 4210	Zakup materiałów	850,00	827,03	97,30
6.	921 92116 § 4240	Zakup pomocy naukowych	8 600,00	8 587,42	99,85
7.	921 92116 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
8.	921 92116 § 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 987,43	99,37
9.	921 92116 § 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	856,73	95,19
10.	921 92116 § 4410	Podróże służbowe	90,00	53,49	59,43
11.	921 92116 § 4430	Różne opłaty i składki	700,00	670,75	95,82
12.	921 92116 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	2 900,00	2 900,00	100,00
Razem wydatki:			158 000,00	157 731,97	99,83

II CZĘŚĆ OPISOWA

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej zatrudniała na dzień 31.12.2022 rok 3 osoby tj. dyrektor, bibliotekarka zatrudniona w Filii w Gruszkach na ½ etatu i księgową na ¼ etatu.

Łączny koszt utrzymania bibliotek za 2022 rok wyniósł **157 731,97 zł.**

Na wynagrodzenia pracowników w 2022 roku wydatkowano kwotę 119 161,98 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 21 365,66 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 570,65 zł.

W 2022 roku zostały zakupione materiały do bibliotek na kwotę 827,03 zł., w tym opłacono prenumeratę czasopism dla czytelników na kwotę 258,00 zł. Pozostałych usług zakupiono na kwotę 1 987,43 zł., w tym opłacona została licencja na program biblioteczny MAK+ za IV kwartały 2022

roku w kwocie 1 210,32 zł. SBR Bank zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 553,50 zł., resztę stanowią drobne opłaty i usługi.

Na zakup książek Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej otrzymała dotację w wysokości 3 000,00 zł. z Biblioteki Narodowej. W 2022 roku zakupione zostały książki na kwotę 8 587,42 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 856,73 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.

W 2022 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 900,00 zł. z biblioteki i przekazano na konto Urzędu Gminy, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Płaskiej a Urzędem Gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej na dzień 31.12.2022 rok nie posiada należności, zobowiązań i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 rok wynosił **3 183,73 zł.** Realizacja wydatków była zgodna z planem.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 374/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 10 marca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej za 2022 rok

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B.O. 99 112,19 zł.

DOCHODY					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	921 92109 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	556 500,00	556 500,00	100,00
2.	921 92109 § 0830	Dochody z działalności gospodarczej	1 319 341,82	1 319 341,82	100,00
Razem dochody:			1 875 841,82	1 875 841,82	100,00
WYDATKI					
1.	921 92109 § 3020	BHP	2 000,00	1 232,82	61,64
2.	921 92109 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	495 900,00	492 964,69	99,41
3.	921 92109 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	105 734,42	99,47
4.	921 92109 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	11 846,94	97,11
5.	921 92109 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00	213 195,49	92,29
6.	921 92109 § 4210	Zakup materiałów	261 700,00	230 686,09	88,15
7.	921 92109 § 4220	Zakup środków żywności	309 271,82	273 573,50	88,46
8.	921 92109 § 4260	Zakup energii	137 000,00	134 089,96	97,88
9.	921 92109 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
10.	921 92109 § 4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	235 562,83	84,89
11.	921 92109 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 386,71	98,49
12.	921 92109 § 4410	Podróże służbowe	1 700,00	1 462,65	86,04
13.	921 92109 § 4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 258,22	93,29
14.	921 92109 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	13 170,00	13 170,00	100,00
15.	921 92109 § 4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
16.	921 92109 § 4710	Fundusz dyspozycyjny	1 200,00	834,96	69,58
Razem wydatki:			1 875 841,82	1 739 299,28	92,72

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 31.12.2022 rok było 9 osób.

Na podstawie zawartych umów zlecenie zatrudnieni byli palacze, instruktor prowadzący zajęcia muzyczno-wokalne w Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej, pracownicy do obsługi

jadłodajni „Przystanek Płaska”, pracownicy do obsługi kawiarni „Bike Bar” oraz osoba do sprzątanía pokoi w „Hostelu Przystań”.

Łączny koszt utrzymania GOK w Płaskiej w 2022 roku wyniósł **1 739 299,28 zł.**

Na wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę 492 964,69 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 105 734,42 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 11 846,94 zł.

Z tytułu zawartych umów zlecenie w 2022 roku wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 213 195,49 zł.

W 2022 roku zakupione zostały materiały, środki na potrzeby świetlic i GOKU, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, wyposażenie na łączną kwotę 230 686,09 zł. Na zakup produktów spożywczych na potrzeby prowadzonej jadłodajni i kawiarni przeznaczono kwotę 273 573,50 zł.

Na zakup opału do świetlic wiejskich i obiektów należących do GOK-u przeznaczono kwotę 65 453,21 zł. Na ogrzewanie budynku GOK ekogroszkiem w 2022 roku przeznaczono kwotę 21 068,93 zł. W jadłodajni „Przystanek Płaska” została zamontowana klimatyzacja na kwotę 6 000,00 zł.

Pozostałych usług zakupiono w 2022 roku na łączną kwotę 235 562,83 zł. Opłaty za wywóz śmieci (MPO) na kwotę 25 032,56 zł., opłaty za wywóz nieczystości na kwotę 10 951,20 zł., opłaty za wodę kwota 1 140,09 zł., stałe opłaty za monitoring i dzierżawę urządzeń w świetlicy w Płaskiej i w budynku CIT-u kwota 2 289,61 zł. Opłata za opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn: „Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy w Płaskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” kwota 64 175,00 zł.

Resztę stanowią opłaty za komputerowy skład gazety, opłaty za prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych oraz pozostałe usługi związane z obsługą jadłodajni i zwrotem kosztów zakwaterowania żołnierzy.

Na organizację imprezy rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka przeznaczono kwotę 6 000,00 zł. W okresie wakacyjnym Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej zorganizował dwie imprezy plenerowe na stadionie sportowym w Płaskiej. W dniu 6 sierpnia 2022 r. odbył się Piknik Rodzinny natomiast w dniu 13 sierpnia 2022 r. Koncert Muzyki DISCO POLO. Łączny koszt obu wydarzeń wyniósł 40 175,80 zł.

Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2022 roku wydatkowano kwotę 7 386,71 zł. W 2022 roku koszt energii elektrycznej ze świetlic wiejskich, budynku CIT-u, ścieżki rowerowej, stadionu i plaż gminnych stanowi kwotę 134 089,96 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 na rachunek GOK wpłynęła kwota 1 319 341,82 zł. Otrzymane dochody zostały dopisane do planu finansowego GOK za 2022 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej na dzień 31.12.2022 rok nie posiada należności. Natomiast posiada zobowiązania na kwotę 9 178,95 zł. Są to zobowiązania wobec kontrahentów Centrum Handlowe Włodarczyk na kwotę 586,92 zł., Mona Kontra na kwotę 992,45 zł., Garden na kwotę 334,15 zł., Dobkowski Paliwa na kwotę 365,18 zł., Przedsiębiorstwo Stankiewicz na kwotę 756,00 zł., Przedsiębiorstwo MPO na kwotę 587,52 zł., PGE Obrót S.A. na kwotę 5 556,73 zł. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2022 rok nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2022 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 13 170,00 zł. i przekazano na konto Urzędu Gminy Płaska, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury a Urzędem Gminy.

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 rok wynosił
235 654,73 zł.**
Realizacja wydatków była zgodna z planem.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 374/23
Wójta Gminy Płaska
z dnia 10 marca 2023 r.

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 rok przyjęta została Uchwałą Nr XXV/203/21 z dn. 16 grudnia 2021 r., w ciągu roku zmieniana była następującymi Uchwałami oraz Zarządzeniem:

- 1) Uchwałą Nr: XXVII/217/22 z dn. 15 marca 2022 r.,
- 2) Uchwałą Nr: XXX/238/22 z dn. 29 czerwca 2022 r.,
- 3) Uchwałą Nr: XXXI/242/22 z dn. 29 września 2022 r.,
- 4) Uchwałą Nr: XXXII/249/22 z dn. 14 października 2022 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr: 331/22 z dn. 27 października 2022 r.,
- 6) Uchwałą Nr: XXXIV/253/22 z dn. 25 listopada 2022 r.,
- 7) Uchwałą Nr: XXXVI/273/22 z dn. 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na 2023 rok w niniejszym WPF opracowany został na podstawie Uchwały Nr: XXXVII/276/23 Rady Gminy Płaska z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2023 r.

Wykonanie dochodów oraz wydatków za 2022 r. opracowane zostało na podstawie sprawozdań budżetowych za 2022 r. Wykonanie dochodów wynosi – 21 317 566,40 zł., w tym: dochody bieżące – 18 364 089,06 zł. oraz dochody majątkowe – 2 953 477,34 zł.

W 2022 roku nastąpił znaczny wzrost dochodów bieżących w związku z przyznanymi Gminie Płaska przez Ministra Finansów dodatkowymi dochodami w kwocie **2 888 418,57 zł.** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dokonanych na podstawie art. 70j *Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2021 poz. 1672, z późn. zm.)

Dochody budżetu na 2022 r. kształtowane były na podstawie:

- 1) informacji Ministra Finansów określającej planowane kwoty subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) informacji Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych,
- 3) szacunkowych dochodów własnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy określającymi stawki podatków i opłat lokalnych (z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych),
- 4) otrzymanych informacji oraz podpisanych umów o dotacjach i środkach przydzielonych Gminie Płaska na inwestycje,
- 5) przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2021 roku.

Na dochody majątkowe w 2022 r. w kwocie 2 953 477,34 zł. składają się:

- 1) Rządowy Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – przyznane dofinansowanie w kwocie 2 137 500,00 zł.,
- 2) Sprzedaż dwóch nieruchomości gminnych pod wieżami telekomunikacyjnymi, które nie zostały sprzedane w 2021 roku – kwota 508 703,40 zł.,

- 3) 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 157 273,94 zł. (w tym kwota 106 565,96 zł. jako zwrot zaangażowanych w 2021 r. środków własnych z budżetu Gminy Płaska),
- 4) 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.,
- 5) otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na wsparcie budowy pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” – kwota 100 000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe, wynikają z przyznanych Gminie dofinansowań, które przeznaczone zostaną na realizację w 2022 r. wskazanych inwestycji. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4 125 173,00 zł. wynika z kontynuacji realizacji w 2023 r. dwóch głównych inwestycji „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” oraz „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna”.

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 kolejnych 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 Uchwalonych wzrostów podatków oraz opłat lokalnych na terenie gminy.

Wykonanie wydatków wynosi 21 867 617,04 zł., w tym: wydatki bieżące – 16 025 464,54 zł. oraz wydatki majątkowe – 5 842 152,50 zł

Analogicznie do planu dochodów, plan wydatków bieżących zostaje zmniejszony, począwszy od 2022 r. o dotację na realizację świadczenia wychowawczego 500+.

Na wykonane wydatki inwestycyjne w 2022 r. w kwocie **5 842 152,50 zł.** składają się:

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)	10 351,00	10 350,46	99,99%
2.	010	01043	6050	„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (budowa studni głębinowych)	12 200,00	12 177,00	99,81%
3.	010	01043	6050	„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (zakres konstrukcyjno-budowlany)	2 214,00	2 214,00	100,00%
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej fi 90 PVC-U o długości 587,50 mb w miejscowościach Serwy i Dalny Las	103 800,00	103 745,84	99,95%
5.	010	01043	6050	Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do inwestycji „Budowa SUW w Gruszkach”	6 000,00	6 000,00	100,00%

6.	010	01043	6050	Kierownik budowy przy budowie sieci wodociągowej fi 90 PVC-U o długości 587,50 mb w miejscowościach Serwy i Dalny Las	3 075,00	3 075,00	100,00%
7.	010	01043	6050	Inwentaryzacja powykonawcza przy budowie sieci wodociągowej fi 90 PVC-U o długości 587,50 mb w miejscowościach Serwy i Dalny Las	1 968,00	1 968,00	100,00%
8.	010	01043	6050	Pozwolenia wodno-prawne na budowę studni głębinowej w miejscowości Gruszki	238,00	237,87	99,95%
9.	010	01043	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą”	8 000,00	8 000,00	100,00%
10.	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 ze środków UE	387 673,00	387 673,00	100,00%
11.	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 ze środków własnych Gminy	315 512,72	229 022,87	72,59%
12.	010	01043	6109	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 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 697 527,89	1 491 291,74	87,85%
13.	600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr: 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo”-Etap II	200 000,00	200 000,00	100,00%
14.	600	60016	6050	Opracowanie Programu funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska”	23 616,00	23 616,00	100,00%
15.	600	60016	6050	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – nadzór inwestorski	59 532,00	59 532,00	100,00%
16.	600	60016	6050	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – wkład własny	470 855,00	470 854,81	100,00%
17.	600	60016	6370	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 137 500,00	2 137 500,00	100,00%
18.	600	63003	6050	Dokumentacja projektowa do zadania „Budowa oczyszczalni ścieków i tuneli rozsączających odprowadzających ścieki oczyszczone do gruntu z budynku sanitarnego pola namiotowego Jazy Gmina Płaska”	4 500,00	4 489,50	99,74%
19.	750	75075	6050	Nadzór inwestorski przy montażu witaczy z projektu „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – środki własne gminy	1 000,00	1 000,00	100,00%
20.	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	20 552,01	100,00%
21.	750	75075	6059	Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – wkład ze środków własnych	6 377,99	6 377,99	100,00%
22.	750	75075	6060	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy wkład ze środków własnych	3 062,79	3 062,79	100,00%
23.	750	75075	6067	„Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (dofinansowanie)	32 482,51	32 482,51	100,00%
24.	750	75075	6067	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (dofinansowanie)	24 155,82	24 155,82	100,00%

25.	750	75075	6069	„Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (wkład własny)	10 095,17	10 095,17	100,00%
26.	750	75075	6069	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (wkład własny)	3 744,18	3 744,18	100,00%
27.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
28.	801	80101	6060	Program Laboratoria przyszłości	21 602,20	21 602,20	100,00%
29.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	306 270,00	306 270,00	100,00%
30.	900	90005	6050	Realizacja inwestycji „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	50 000,00	50 000,00	100,00%
31.	900	90005	6050	Realizacja inwestycji „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej” - wkład własny	11 500,00	11 500,00	100,00%
32.	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	100,00%
33.	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%
34.	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-wypłaty grantów dla uczestników projektu	49 615,76	49 615,74	100,00%
35.	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	8 500,00	8 500,00	100,00%
36.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	135 000,00	135 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne razem:					6 134 967,04	5 842 152,50	95,23%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 95,23%, a nie 100,00%, wynika z zwrotu VAT-7 w wysokości 292 726,00 zł w związku z odliczeniem podatku od realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą”. Zwrot VAT przełożył się na pomniejszenie wydatków wykonanych na wskazanej inwestycji, stąd też wykonanie planu na klasyfikacjach 010/01043/6059 oraz 010/01043/6109 jest niższe niż 100,00%.

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 sporządzania WPF kwota pożyczki pozostała do spłaty wynosi 360 000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w 2023 r.

Ponadto Gmina Płaska posiada następujące kredyty:

Lp	Kredytodawca	Kwota kredytu [zł]	Okres kredytowania	Kwota do spłaty na dzień sporządzania WPF [zł]
1.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	1 766 655,00	08.06.2011 r. – 31.12.2027 r.	666 655,00

2.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	690 000,00	16.07.2012 r. – 31.12.2027 r.	276 000,00
3.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.	1 500 000,00	02.07.2019 r. – 30.12.2034 r.	1 200 000,00
Ogółem:				2 142 655,00

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 [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2022	21 317 566,40	21 867 617,04	-550 050,64
2023	12 942 460,81	14 292 392,81	-1 349 932,00
2024	14 005 000,00	13 400 000,00	605 000,00
2025	14 555 000,00	13 900 000,00	655 000,00
2026	14 555 000,00	14 140 000,00	415 000,00
2027	14 700 000,00	14 248 345,00	451 655,00
2028	14 700 000,00	14 100 000,00	600 000,00
2029	14 700 000,00	14 380 000,00	320 000,00
2030	14 700 000,00	14 420 000,00	280 000,00
2031	14 700 000,00	14 410 000,00	290 000,00
2032	14 700 000,00	14 450 000,00	250 000,00
2033	14 700 000,00	14 440 000,00	260 000,00
2034	14 700 000,00	14 430 000,00	270 000,00

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.

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.

Załącznik przedsięwzięć na 2022 rok był zerowy.

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	
2022	21 317 566,40	18 364 089,06	4 407 478,57	18 647,37	3 583 682,00	5 358 692,56	4 995 588,56	1 397 305,87	2 953 477,34	508 703,40	2 444 773,94	
2023	29 477 633,81	12 942 460,81	1 469 096,00	23 521,00	3 867 363,00	2 133 006,00	5 449 474,81	1 619 026,00	16 535 173,00	0,00	16 535 173,00	
2024	14 805 000,00	14 005 000,00	1 825 000,00	30 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	5 650 000,00	1 750 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2025	14 555 000,00	14 555 000,00	1 825 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 400 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 555 000,00	14 555 000,00	1 825 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 400 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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			
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
2022	21 867 617,04	16 025 464,54	6 119 892,53	0,00	0,00	169 365,82	0,00	0,00	0,00	5 842 152,50	5 842 152,50	249 615,74
2023	31 644 492,81	14 292 392,81	6 875 915,28	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	17 352 100,00	17 352 100,00	650 000,00
2024	14 510 000,00	13 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
2025	14 260 000,00	13 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
2026	14 260 000,00	14 140 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2027	14 398 345,00	14 248 345,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	14 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	14 600 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2030	14 600 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2031	14 600 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
2032	14 600 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	14 600 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2034	14 600 000,00	14 430 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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)}	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	
2022	-550 050,64	0,00	4 591 789,65	0,00	0,00	1 383 134,65	352 324,05	3 208 655,00	197 726,59	
2023	-2 166 859,00	0,00	2 782 859,00	0,00	0,00	108 259,00	108 259,00	2 674 600,00	2 058 600,00	
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:		w tym:		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)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	301 655,00	301 655,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 ⁸⁾ 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						
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	4 028 317,03	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 655,00	0,00	2 338 624,52	6 930 414,17	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 886 655,00	0,00	-1 349 932,00	1 432 927,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 591 655,00	0,00	605 000,00	605 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 655,00	0,00	655 000,00	655 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 001 655,00	0,00	415 000,00	415 000,00	
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	600 000,00	600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	

⁸⁾ 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
2022	6,73%	21,75%	25,67%	12,06%	14,59%	TAK	TAK
2023	7,36%	-9,67%	-9,67%	16,72%	19,25%	TAK	TAK
2024	3,89%	6,54%	13,37%	9,17%	11,70%	TAK	TAK
2025	3,58%	6,54%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	3,41%	4,40%	x	7,88%	9,26%	TAK	TAK
2027	3,35%	4,57%	x	6,84%	8,22%	TAK	TAK
2028	1,63%	5,69%	x	5,63%	7,02%	TAK	TAK
2029	1,46%	3,25%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2030	1,38%	2,85%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2031	1,30%	2,85%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2032	1,22%	2,44%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2033	1,14%	2,44%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2034	1,06%	2,44%	x	3,44%	3,44%	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
2022	235 190,21	235 190,21	235 190,21	157 273,94	157 273,94	50 707,98	556 456,27	556 456,27	488 682,59
2023	0,00	0,00	0,00	1 987 673,00	1 987 673,00	1 987 673,00	125 039,00	125 039,00	108 259,00
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
2022	2 256 457,03	2 256 457,03	515 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Płaska na dzień 31.12.2022 roku

Miejsce użytkowania (sołectwo)	Jednostka miary powierzchni użytkowej, ilości	Przeznaczenie użytkowanego mienia	Nr działki	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6
I. GRUNTY					
Płaska	0, 115 ha	parking	248/3		
	0,980 ha	teren po wysypisku śmieci	58/6		Pow. 0,0302 ha sprzedana w 2021
	0,2 ha	budynek urzędu gminy	248/2		
	0, 28 ha	plaża	398		
	0,9058 ha	Szkoła 0,0154 0,0293 0,0355 0,8256	249/4-248/10 248/16 249/10		
	0,9605 ha	Boisko	250/5		
	0,0585	nieużytki	58/15		
	0,0485ha	Wjazd - parking	58/11		
	0, 181 ha	rolnicza	274		
	0,2581	hydrofornia	243/2		Pow. 0,0410 ha sprzedana w 2022
	0, 2028 ha	światlica	403/1		
	0,1560	Plac po policji	89/7		
	0, 2276 ha	ośrodek zdrowia	248/15		
	3,8557 ha	drogi	190/4; 346/2,348,349,3 50/2,351,353,35 4,355/1,394,395/ 1,396/10,396/6,3 97/1,399		
	1,1850 ha	drogi	352		
	0,1140 ha	Ścieżki rowerowe	239		
	0,0599 ha	Ścieżka rowerowo-narciarska	248/23		
	0,4046 ha	Ścieżka rowerowo-narciarska	248/24		
	0,0032 ha	Ścieżka rowerowo-narciarska	248,11		
	0,07 ha	Ścieżka rowerowo-narciarska	246/13, 246/15, 248/17, 248/19		
Gorczyca	0,82 ha	drogi	202/2,203,205,2 06,207,208,209, 210		
Strzelcowizna	1. 36 ha	szkoła	445		
	0, 07 ha	szkoła	446		

Gruszki	0, 227 ha	ujęcie wody- hydrofornia	498/1		
	0, 089 ha	rolnicza	173		Pow. 0,0526 ha sprzedana w 2022
	0, 56 ha	światlica	174/3		
	0, 6 ha	szkoła	170/1		
	1, 043 ha	boisko szkolne	167/5		
Sucha Rzeczka	0, 15 ha	rolnicza	18/1	Sprzedaż 0,15 ha działki Akt notarialny 1306/2016	
	0,3593 ha	Droga gminna	158/15		
Rudawka	0, 52 ha	światlica	71		
	0, 17 ha	rolnicza	186		
	1, 34 ha	łąka	340		
	1, 94 ha	Rolnicza /grunty zadrzewione/	46		
	0,28 ha	k/cmentarza – grunty zadrzewione	53		
	0, 19 ha	rolnicza	133		
	0, 25 ha	grzebowisko zwierząt	214		
	3,62 ha	drogi	10,15,45,47,48,5 0,65,90,150,178, 200,247,294,296 ,312,342,345		
Serwy	0,5 ha	rolnicza	101/2		
	0,04 ha	Droga gminna	46/3		
Serski Las	0,05 ha	cmentarz	42		Pow. 0,03 ha sprzedana w 2021
	0, 08 ha	ujęcie wody - /hydrofornia/	43/2,43/3		
	0, 16 ha	rolnicza	25		
Dalny Las	0, 07 ha	garaże OSP	51/1		
	0, 2 ha	światlica	51/2		
	0, 16 ha	rolnicza	51/4		
Macharce	0, 48 ha	rolnicza	11		
	1 ha	boisko	5		
	0, 25 ha	użytki kopalne	4		
	0, 2 ha	tereny zielone - rolnicze	14		
	0, 09 ha	grunty zadrzewione	36		
	0, 16 ha	cmentarz	37		
	0, 09 ha	grunty zadrzewione	162		
Rubcowo	0, 207 ha	światlica	79/1		
Mikaszówka	0, 16 ha	światlica	182		
II. BUDYNKI					
II.1 Mieszkalne					Sprzedaż mieszkań

Płaska	3 szt.	3 mieszkania - piętro parter - gabinety lekarskie, apteka			w 2012 roku
Gruszki	1 szt.	mieszkanie nauczycieli			
Strzelcowizna	1 szt.	Budynek po zlikwidowanej szkole w tym 3 mieszkania			
Płaska	3 szt.	Budynek po policji			
II.2. Szkolne					
Płaska	1 szt.	szkoła			
Płaska	1 szt.	Sala gimnastyczna			
Gruszki	1 szt.	szkoła			
Gruszki	1 szt.	budynek gospodarczy			
II.3					
Użytkowe					
Strzelcowizna	1 szt.	budynek gospodarczy			Szkoła zlikwidowana
Rubcowo	1 szt.	Świetlica (adaptacja po zlewni mleka)			
Rudawka	1 szt.	budynek gospodarczy			
Mołowiste	1 szt.	Świetlica + garaż OSP			
Strzelcowizna	1 szt.	Świetlica + garaż OSP			
Mikaszówka	1 szt.	Świetlica			
Rudawka	1 szt.	Świetlica			
Gruszki	1 szt.	światlica			
Płaska	1 szt.	garaż			Przy budynku po zoz
Płaska	1 szt.	biuro Urzędu Gminy + 2 mieszkania komunalne			
Płaska	1 szt.	budynek gosp. (garaże)			
Płaska	1 szt.	hydrofornia			
Dalny Las	1 szt.	światlica			
Serwy	2 szt.	Plaża gminna (budynek kuchni i budynek sanitarny)			
Dalny Las	1 szt.	garaż OSP			
Płaska	1 szt.	światlica			
Płaska	1 szt.	Budynek Centrum Informacji Turystycznej			Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 1 897 340,00 zł
Płaska	1 szt.	Budynek Trybun z zapleczem przy stadionie			Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu

		sportowym			Unii Europejskiej Koszt inwestycji 895 690,00 zł
III. BUDOWLE					
1. Płaska					
a) wodociąg, sieć	13. 601 mb				
b) przyłącza	4.997 m				
c) studnia głębinowa	2 szt.				
d)drogi dojazdowe		przy hydroforni			
2. Rudawka					
a) stacja wodociągowa		wodociąg wiejski			
b) zew. sieć wodociągowa		wodociąg wiejski			
c) przyłącza	3. 274 m	wodociąg wiejski			
d) studnia głębinowa	1 szt.				
3. Strzelcowizna					
a) sieć wodociągowa	4.070 mb/				
b) stacja wodociągowa	2 zbiorniki 25 m ³				
c) studnia głębinowa	1 szt.				
4. Serski Las					
a) studnia głębinowa	1 szt.				
b) stacja wodociągowa	budynek stacji – konst. budow. – wydajność 497 m ³ /dobę	wodociąg wiejski			
c) sieć wodociągowa wraz z przyłączami domowymi	160 PCV-16m 110PCV-7.898m, 90 PCV-3.314m				
d)sieć wodociągowa w Mołowistym, Macharce, Podmacharce	PCV 110 – 90 9.642 m	Wodociąg wiejski			
5. Gruszki					
a) studnia głębinowa	1 szt.				
b) stacja wodociągowa		wodociąg wiejski			
c) sieć wodociągowa	110 PCV – 4.538 m 90 PCV – 1. 667m				
6. Rygól, Mikaszówka					
a) sieć wodociągowa	dł. sieci – 11,7 km dł. przyłączy – 3, 9 km				

		wodociąg wiejski			
7. Mosty – Płaska					
a) most na kanale	1 szt.	przejście piesze			
b) mosty nad śluzą i jazem	4 szt.	na drogach gminnych			
c) pomosty drewniane	2 szt.	Plaża w Płaskiej i Serwach			
8. Oświetlenie uliczne	332 lampy	teren gminy			
9. Przystanki PKS	10 szt.	teren gminy			
10. Drogi gminne					
a) drogi wewnętrzne	140, 5 km	teren gminy			
b) drogi asfaltowe Gruszki–Rubcowo	1, 99 km	droga gminna			
c) nawierzchnia utwardzona Macharce-Strzelcowizna	1, 22 km	droga gminna			
d) 12 dróg lokalnych	10,89 km	Drogi gminne			
11. Wyposażenie plaż gminnych		Wiaty na rowery, osłony śmietników, przebieralnie			
12. Ścieżka rowerowo narciarska		wzdłuż kanału augustowskiego			Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 1 831 309,13 zł 2010-2011 rok
13. Parking przy budynku Centrum Informacji Turystycznej					Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 314 000,00 zł
14. Stadion sportowy					Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 935 618,25 zł
15. Infrastruktura światłowodowa z projektu Dostęp do Internetu		Teren Gminy Płaska			Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 2 879 200 zł

16. Piłkochwyty i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Płaskiej		Teren Gminy Płaska			Wybudowany w ramach PROW na lata 2007-2013. Koszt inwestycji 70.540,50 zł.
17. Zagospodarowanie terenu 3 plaż		Teren Gminy Płaska			Wybudowany w ramach Programu RPO. Koszt inwestycji 1.120.997,55 zł.
18. Budowa MOR		Mikaszówka, Płaska k. Karczmy, Płaska k. szkoły			Projekt POPW współfinansowany ze środków EFRR w ramach PORPW 2007-2013

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

1.1. OSP Mołowiste	1 szt.	Mercedes - Benz			
1.2. OSP Gruszki	1 szt.	Jelcz			
1.3. OSP Dalny Las	1 szt.	MAN - samochód specjalny pożarniczy			
1.4 OSP Strzelcowizna	1 szt.	Mercedes Benz			
1.5. OSP Płaska	1 szt.	Volvo			
1.6. OSP Dalny Las	1 szt.	Volkswagen bus			
1.7. Gmina Autobus szkolny	1 szt.	Autosan			
1.8 Gmina Autobus szkolny	1 szt.	Mercedes Benz			Kupiony w 2022 r.
1.9 Gmina	1 szt.	FIAT Fiorino			
1.10 OSP Rudawka	1 szt.	Magirus			
1.11 Gmina	1 szt.	Volkswagen Transporter			

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego
 Gminy Płaska stanowiącej Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 374 /23
 Wójta Gminy Płaska z dnia 10 marca 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	RODZAJ MIENIA KOMUNALNEGO	DOCHODY I WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY					Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	WYDATKI W RAMACH BUDŻETU GMINY					
		OGÓLEM DOCHODY	W TYM Z TYTUŁU:					OGÓLEM WYDATKI	W TYM Z TYTUŁU:				
			DZIERŻAWY I WYNAJMU	UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	SPRZEDAŻY	INNE			UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI	MODERNIZACJI	SZACUNKU BIEGLYCH	KOSZTY PRZETARGÓW	INNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dz. 700 Rozdz. 70005, 70007	I. Grunty	730 084,41	193 818,33	7 544,00	508 703,40	20 018,68	Dz. 700 Rozdz. 70005, 70007	1 478,46	0,00	0,00	0,00	1 478,46	0,00
Dz. 700 Rozdz. 70005, 70007	II. Budynki i Obiekty w tym:	169 446,82	169 432,41	0,00	0,00	14,41	Dz. 700 Rozdz. 70005, 70007	32 093,09	21 666,67	10 426,42	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 Rozdz. 70005, 70007	1. Budynki mieszkalne	139 399,87	139 385,46	0,00	0,00	14,41	Dz. 700 Rozdz. 70005, 70007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 Rozdz. 70005, 70007	2. Inne budynki	30 046,95	30 046,95	0,00	0,00	0,00	Dz. 700 Rozdz. 70005, 70007	32 093,09	21 666,67	10 426,42	0,00	0,00	0,00
Razem:		899 531,23	363 250,74	7 544,00	508 703,40	20 033,09	Razem:	33 571,55	21 666,67	10 426,42	0,00	1 478,46	0,00