

**ZARZĄDZENIE NR 459/24
WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Płaska, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Płaska za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płaska za 2023 rok, według której:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22 391 323,00 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 15 724 138,00 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 6 667 185,00 zł.;
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 22 355 183,24 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 15 688 198,03 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 6 666 985,21 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 24 208 344,00 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 15 055 457,50 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 9 152 886,50 zł.;
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 23 806 940,84 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 14 660 065,51 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 9 146 875,33 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Przyjąć informację z wykonania zadań inwestycyjnych za 2023 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 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Przyjąć informację z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Przyjąć informację z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
7. Przyjąć wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.
8. Przyjąć informację z gospodarowania dochodami i wydatkami związanymi z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
9. Przyjąć informację o realizacji zadań określonych Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
10. Przyjąć część opisową informacji z wykonania budżetu gminy Płaska za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 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 459/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 8 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów za 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,00%
Razem porozumienia z AR:				6 500,00	6 500,00	100,00%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 111,11	5 682,79	111,19%
	01095		Pozostała działalność	5 111,11	5 682,79	111,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 111,11	5 682,79	111,19%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 596,76	337 087,15	102,27%
	40002		Dostarczanie wody	305 112,00	312 602,39	102,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	176,00	157,14%
		0830	Wpływy z usług	304 000,00	311 405,37	102,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 021,02	102,10%
	40095		Pozostała działalność	24 484,76	24 484,76	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 680,00	19 680,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,96	15,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 788,80	4 788,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 182,45	141 050,90	101,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 746,38	132 284,52	101,96%
		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	101 630,38	103 407,00	101,75%
		0830	Wpływy z usług	20 571,00	21 332,56	103,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,96	96,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 436,07	8 766,38	92,90%
		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	8 500,00	7 831,84	92,14%

		0830	Wpływy z usług	920,00	918,47	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,36	0,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,71	15,71	100,00%
750			Administracja publiczna	435 614,85	435 614,85	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 210,30	3 761,86	89,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77,00	77,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 133,30	3 684,86	89,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 228,50	33 228,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	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	23 228,50	23 228,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	398 176,05	398 624,49	100,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	448,44	ND
		0970	Wpływy z różnych dochodów	398 176,05	398 176,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 509,75	35 509,75	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 509,75	35 509,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 509,75	5 509,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 620 304,00	5 583 808,86	99,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 980,00	1 980,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 527 499,00	2 486 213,07	98,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 764,00	734 882,07	94,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 692,00	2 706,00	100,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 738 767,00	1 737 349,00	99,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 638,00	6 638,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	543,00	543,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 095,00	4 095,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 488 734,00	1 492 795,12	100,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	914 262,00	916 235,58	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 800,00	42 773,50	99,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 533,00	33 468,41	99,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 720,00	95 684,08	99,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 331,00	33 942,00	108,33%

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	29 159,00	100,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	339 112,00	99,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	631,20	126,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 588,00	1 789,35	112,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 474,00	110 203,67	100,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 443,04	16 443,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 555,00	103,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 369,96	55 369,96	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 500,00	22 674,79	100,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161,00	160,88	99,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 492 617,00	1 492 617,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 469 096,00	1 469 096,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 521,00	23 521,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 579 570,70	5 583 029,61	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 588 672,00	2 588 672,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 588 672,00	2 588 672,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 634 994,70	1 634 994,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 634 994,70	1 634 994,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 285 620,00	1 285 620,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 285 620,00	1 285 620,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 284,00	73 742,91	104,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	31 458,91	112,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 284,00	42 284,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	194 091,00	236 520,80	121,86%
	80101		Szkoły podstawowe	150 800,00	193 229,80	128,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 044,00	130,50%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	191 797,25	127,86%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	388,55	ND
	80104		Przedszkola	43 291,00	43 291,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 291,00	43 291,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	445 066,00	447 016,81	100,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 119,00	8 118,96	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 119,00	8 118,96	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	138 989,19	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	138 989,19	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	90 932,00	90 931,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 932,00	90 931,36	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 895,00	81 895,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 895,00	81 895,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	8 462,30	130,19%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	8 462,30	130,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 620,00	118 620,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 224,00	116 224,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 396,00	2 396,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	38 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 479,95	2 479,15	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	726,00	726,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,70	118,70	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	607,30	607,30	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,95	1,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,95	1,95	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 752,00	1 751,20	99,95%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 752,00	1 751,20	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 723,74	859 046,35	97,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	842 600,00	824 922,61	97,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	822 342,61	97,90%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 632,00	102,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	948,00	94,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 109,28	24 109,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00	1 275,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 834,28	22 834,28	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 914,46	1 914,46	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 914,46	1 914,46	100,00%
	90095		Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100,00	3 100,00	100,00%
Razem własne bieżące:				13 701 250,31	13 704 847,02	100,03%

Rodzaj: Majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 967 673,00	2 967 673,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 967 673,00	2 967 673,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 987 673,00	1 987 673,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 379 512,00	3 379 512,21	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 379 512,00	3 379 512,21	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 379 512,00	3 379 512,21	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	59 800,00	99,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	59 800,00	99,67%
		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	60 000,00	59 800,00	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00%
Razem majątkowe:				6 667 185,00	6 666 985,21	100,00%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 259,45	118 259,45	100,00%

	01095		Pozostała działalność	118 259,45	118 259,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 259,45	118 259,45	100,00%
600			Transport i łączność	1 884,32	1 884,32	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 884,32	1 884,32	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	1 884,32	1 884,32	100,00%
750			Administracja publiczna	34 748,23	33 293,00	95,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 748,23	33 293,00	95,81%
		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	34 709,00	33 293,00	95,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,23	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 777,00	30 366,70	78,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00	729,00	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	729,00	729,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 836,00	29 425,70	77,77%
		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	37 836,00	29 425,70	77,77%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 775,69	17 775,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 775,69	17 775,69	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	17 594,21	17 594,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48	181,48	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	7 140,00	70,00%
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	7 140,00	70,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	7 140,00	70,00%
855			Rodzina	1 794 743,00	1 768 131,85	98,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 701 000,00	1 682 391,16	98,91%
		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	1 699 000,00	1 680 391,16	98,90%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	590,00	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	590,00	590,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	77 998,37	90,70%
		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	86 000,00	77 998,37	90,70%
	85595		Pozostała działalność	7 153,00	7 152,32	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 153,00	7 152,32	99,99%
Razem zlecone:				2 016 387,69	1 976 851,01	98,04%
Ogółem:				22 391 323,00	22 355 183,24	99,84%
Podział dochodów				Plan	Wykonanie	Wyk. %
Dochody ogółem:				22 391 323,00	22 355 183,24	99,84%
1. Dochody bieżące, w tym:				15 724 138,00	15 688 198,03	99,77%
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				23 228,50	23 228,50	100,00%
2. Dochody majątkowe, w tym:				6 667 185,00	6 666 985,21	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				1 987 673,00	1 987 673,00	100,00%
2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;				4 679 512,00	4 679 312,21	100,00%
2.3. Dochody ze sprzedaży majątku;				0,00	0,00	-
2.4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.				0,00	0,00	-

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 459/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 8 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za 2023 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,90	2 144,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 355,10	4 355,10	100,00%
Razem porozumienia z AR:				6 500,00	6 500,00	100,00%

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	57 000,00	57 000,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000,00	57 000,00	100,00%
Razem porozumienia z JST:				57 000,00	57 000,00	100,00%

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 158,05	114 345,60	97,60%
	01030		Izby rolnicze	1 011,00	964,87	95,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 011,00	964,87	95,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	116 147,05	113 380,73	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 671,55	111 905,28	97,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 475,50	1 475,45	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 711,25	255 410,82	95,41%
	40002		Dostarczanie wody	220 862,25	208 562,09	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 740,44	29 606,47	90,43%
		4260	Zakup energii	137 121,81	137 121,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 870,81	79,57%
		4430	Różne opłaty i składki	17 980,00	17 943,00	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	46 849,00	46 848,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 680,00	37 679,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 169,00	9 168,80	100,00%
600			Transport i łączność	398 029,00	393 745,06	98,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	398 029,00	393 745,06	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 091,35	257 091,35	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	89 408,85	86 553,40	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 308,80	20 308,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	71,75	4,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 055,00	1 054,76	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 665,00	28 665,00	100,00%
630			Turystyka	29 000,00	25 301,59	87,25%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00	25 301,59	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,50	120,31	12,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 133,04	17 133,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 751,96	7 859,74	73,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 344,00	74 196,13	99,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 295,39	64 192,17	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 216,39	43 216,39	100,00%
		4260	Zakup energii	4 177,15	4 073,93	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 864,00	10 864,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	688,85	688,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	471,00	471,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 188,00	1 188,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 048,61	10 003,96	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 955,70	97,79%
		4260	Zakup energii	501,61	501,26	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 547,00	7 547,00	100,00%
710			Działalność usługowa	47 993,00	44 913,47	93,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 630,00	26 530,65	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 629,10	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 426,80	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 474,75	99,28%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 855,10	15 875,02	84,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 855,10	15 875,02	88,91%
	71035		Cmentarze	2 507,90	2 507,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	362,90	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,90	2 144,90	100,00%
720			Informatyka	79 023,00	78 818,50	99,74%
	72095		Pozostała działalność	79 023,00	78 818,50	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,00	2 223,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 010,01	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	73 585,49	99,98%
750			Administracja publiczna	3 264 176,45	3 156 444,02	96,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 832,50	58 100,20	86,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 325,00	42 169,09	85,49%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 953,71	96,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	7 846,53	86,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 123,88	86,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	1 005,52	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,50	218,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 400,00	131 772,39	99,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 474,46	94,74%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 972,52	98,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 864,00	14 863,95	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 630,00	4 620,06	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	41,40	39,06%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 494 100,00	2 413 520,36	96,77%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12,45	12,45	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	16 413,01	54,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 634 400,74	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 983,86	108 983,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 833,20	277 517,52	91,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	26 849,09	89,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 050,76	98 050,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 890,75	62 547,10	97,90%
	4220	Zakup środków żywności	63,10	63,10	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220,00	212,30	96,50%
	4260	Zakup energii	20 100,00	18 344,71	91,27%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 718,25	74,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 140,00	57,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 197,14	81 970,16	83,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 423,66	13 423,66	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 692,20	24 692,20	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	630,82	63,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 657,88	36 657,88	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 416,00	7 416,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	476,75	85,29%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 643,95	210 041,21	99,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 896,10	3 896,10	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	603,90	603,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	38 501,70	97,47%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 449,24	6 449,24	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	999,64	999,64	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	204,00	204,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 296,00	30 264,96	99,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	100 341,95	100 341,95	100,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	15 553,12	15 553,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 791,85	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 434,75	88,70%
	75095		Pozostała działalność	359 200,00	343 009,86	95,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 152,00	80,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 035,00	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 094,00	70 963,80	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,65	13 494,87	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 590,59	113 590,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 815,04	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 048,76	3 048,76	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 906,00	55 450,98	85,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 458,82	95,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 200,00	249 240,35	84,72%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	291 700,00	247 858,75	84,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	830,36	41,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	25 504,12	72,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	37 498,50	86,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,40	3 080,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	4 895,40	62,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 104,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 019,60	73 059,54	92,46%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	36 200,52	77,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 205,00	64,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 113,62	89,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	332,84	33,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 148,85	76,59%
		4430	Różne opłaty i składki	9 329,40	7 215,00	77,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,60	670,60	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	1 381,60	55,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,00	34,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	906,60	66,18%
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	228 533,82	99,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	228 533,82	99,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	228 533,82	99,36%
758			Różne rozliczenia	159 000,00	78 319,33	49,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	78 319,33	97,90%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	78 319,33	97,90%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	79 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 831 328,27	4 797 060,14	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	3 618 341,35	3 605 645,40	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 645,16	156 645,16	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 182,50	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 700,00	431 773,24	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 320,38	429 137,19	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 382,45	38 382,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 767,81	9 767,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	189 410,50	99,69%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	732,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 433,81	2 433,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 929,00	85 000,00	92,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 767,64	30 767,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 883 324,38	1 883 324,38	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 922,36	143 922,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 016,36	6 016,36	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 574,97	187 574,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 795,63	3 795,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 751,94	9 751,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,81	295,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 115,68	161 115,68	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 915,91	5 915,91	100,00%
	80104		Przedszkola	238 415,16	237 286,92	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 717,25	2 717,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 837,41	9 837,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,00	3 911,40	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 155,55	2 027,91	64,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 977,45	138 977,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 994,31	67 994,31	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 446,19	6 446,19	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	33 200,00	33 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	20 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 441,00	410 144,91	95,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	72 000,00	93,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 446,80	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 020,00	13 189,46	94,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	1 897,45	94,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	69 959,70	94,54%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 837,55	56,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 148,00	230 870,98	96,94%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 842,00	2 842,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 158,00	3 938,00	94,71%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 219,22	276 719,22	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862,90	862,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 598,75	7 598,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 835,22	15 835,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,35	922,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	47 136,57	46 488,72	98,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 856,58	15 856,58	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 791,99	7 791,99	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 488,00	840,15	56,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	71 883,46	62 993,44	87,63%
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	66 883,46	57 993,44	86,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 961,79	11 507,50	72,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,00	1 967,80	54,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	281,95	54,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 611,00	7 611,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 399,41	11 399,41	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	313,00	312,98	99,99%

		4300	Zakup usług pozostałych	24 517,80	24 517,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	23,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 140,46	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 065 022,96	1 029 084,76	96,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	599,00	11,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	599,00	11,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 119,00	8 118,96	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 119,00	8 118,96	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	152 499,19	95,31%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	152 499,19	95,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	90 932,00	90 931,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90 932,00	90 931,36	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 015,96	495 036,42	96,31%
		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	159,96	159,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 129,81	82,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 595,00	381 381,71	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 699,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	64 266,81	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 825,87	62,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 892,13	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	181,00	36,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 102,30	60,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	799,50	79,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 054,80	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	609,64	76,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,00	7 160,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	143,00	71,50%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	629,00	69,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 980,00	133 926,65	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 870,19	93,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 900,00	99 878,49	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 847,26	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250,00	19 135,95	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 614,76	98,67%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 580,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	147 976,00	147 973,18	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	145 580,00	145 577,18	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 396,00	2 396,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 100,00	48 100,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 100,00	48 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 100,00	48 100,00	100,00%
855			Rodzina	73 887,00	62 248,80	84,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 918,00	31 903,48	79,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	607,30	40,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 166,64	14 941,20	82,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 418,88	4 418,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 138,64	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	430,95	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,53	100,25	11,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110,95	5 486,59	89,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	118,70	23,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 493,00	998,00	66,85%
	85504		Wspieranie rodziny	15 169,00	12 687,00	83,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 232,00	12 680,00	89,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	7,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 800,00	17 658,32	93,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 800,00	17 658,32	93,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 514,46	1 113 469,86	99,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 744,50	59 744,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 587,01	53 587,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	884,49	884,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	57,50	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 755,00	2 755,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	840 000,00	836 923,92	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 076,38	58 076,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 185,74	95,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 742,75	10 617,19	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 521,17	89,48%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,19	3 289,19	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	756 128,68	756 128,68	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	602,60	30,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	840,00	42,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 433,05	1 704,58	70,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,05	1 704,58	70,06%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 975,11	98,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 975,11	98,76%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	22 627,34	98,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 627,34	98,38%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 436,91	152 764,91	98,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 690,00	100,00%
	4260	Zakup energii	107 746,91	107 746,91	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	41 328,00	96,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	16 900,00	16 730,00	98,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00	6 885,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 015,00	9 845,00	98,30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 198,91	804 485,81	99,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 721,00	572 007,90	99,88%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 721,00	2 007,90	73,79%
	92116	Biblioteki	223 000,00	223 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 000,00	223 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	9 477,91	9 477,91	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 477,91	9 477,91	100,00%
Razem własne bieżące:			12 975 569,81	12 616 711,50	97,23%

Rodzaj: własne majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 723 906,50	4 718 098,04	99,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 723 906,50	4 718 098,04	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 198,00	1 072 389,57	99,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 206,00	2 412 205,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 330,50	143 330,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 172,00	20 172,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 197 355,00	3 197 354,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 197 355,00	3 197 354,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 654,00	378 653,70	100,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 818 701,00	2 818 700,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 082,00	268 881,24	99,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 082,00	204 081,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 412,00	5 412,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 670,00	198 669,24	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	64 800,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 800,00	99,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 043,00	955 041,77	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 409,00	638 408,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 409,00	638 408,57	100,00%
	92195		Pozostała działalność	316 634,00	316 633,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 634,00	316 633,20	100,00%
Razem własne majątkowe:				9 152 886,50	9 146 875,33	99,93%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	118 259,45	118 259,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	118 259,45	118 259,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,13	1 221,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097,68	1 097,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	115 940,64	115 940,64	100,00%
600			Transport i łączność	1 884,32	1 884,32	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 884,32	1 884,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,72	174,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209,60	1 209,60	100,00%
750			Administracja publiczna	34 748,23	33 293,00	95,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 748,23	33 293,00	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 032,18	27 847,74	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 965,07	4 762,53	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,75	682,73	95,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,23	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 777,00	30 366,70	78,31%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00	729,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	729,00	729,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 836,00	29 425,70	77,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 720,00	18 480,00	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,60	444,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,72	63,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 540,78	6 404,98	44,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	466,90	432,40	92,61%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 775,69	17 775,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 775,69	17 775,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,19	174,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 420,02	17 420,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48	181,48	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 143,00	99,44%
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	10 143,00	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	143,00	71,50%
855			Rodzina	1 794 743,00	1 768 131,85	98,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 701 000,00	1 682 391,16	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 424 030,00	1 409 109,57	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 590,41	40 474,52	95,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 329,11	229 901,19	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,48	905,88	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	77 998,37	90,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	77 998,37	90,70%
	85595		Pozostała działalność	7 153,00	7 152,32	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 944,68	6 944,00	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208,32	208,32	100,00%
			Razem zlecone:	2 016 387,69	1 979 854,01	98,19%
			Wydatki ogółem:	24 208 344,00	23 806 940,84	98,34%
			Podział wydatków	Plan	Wykonanie	Wyk. %
			1. Wydatki bieżące, z tego:	15 055 457,50	14 660 065,51	97,37%

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 537 839,93	11 203 148,51	97,10%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 064 524,93	6 952 739,79	98,42%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 473 315,00	4 250 408,72	95,02%
2) dotacje na zadania bieżące	857 000,00	857 000,00	100,00%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 302 773,62	2 243 539,23	97,43%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	127 843,95	127 843,95	100,00%
5) obsługa długu	230 000,00	228 533,82	99,36%
2. Wydatki majątkowe	9 152 886,50	9 146 875,33	99,93%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 152 886,50	9 146 875,33	99,93%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2 555 536,50	2 555 536,47	100,00%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 459/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 8 marca 2024 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp.	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” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego: branża budowlana, elektryczna, sanitarna)	24 152,00	24 151,04	100,00%
2.	010	01043	6050	Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” - wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego)	14 760,00	14 760,00	100,00%
3.	010	01043	6050	Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – wkład ze środków własnych	658 000,00	658 000,00	100,00%
4.	010	01043	6050	„Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne)	362 066,00	362 066,00	100,00%
5.	010	01043	6050	Przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozliczenie inwestycji w ramach projektu: „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” - – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne)	7 380,00	7 380,00	100,00%
6.	010	01043	6050	Zakup 4 tablic informacyjnych w związku z inwestycją: „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” - – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne)	2 480,00	2 480,00	100,00%
7.	010	01043	6050	Wykonanie 3 pozwoleń wodnoprawnych na Stacje Uzdatniania Wody na terenie Gminy Płaska	750,00	750,00	100,00%
8.	010	01043	6050	Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego wykorzystywanego do świadczenia e-usług w ramach projektu „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne)	8 610,00	2 802,53	32,50%
9.	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 (ostateczne rozliczenie inwestycji)	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
10.	010	01043	6057	„Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – dofinansowanie ze środków UE	812 206,00	812 205,97	100,00%
11.	010	01043	6059	„Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wkład ze środków własnych (wydatki kwalifikowalne)	143 330,50	143 330,50	100,00%
12.	010	01043	6060	Zakup urządzenia UV typu PROTEC dla potrzeb dezynfekcji wody pitnej na Stacji Uzdatnia Wody w miejscowości Płaska	20 172,00	20 172,00	100,00%
13.	010	01043	6370	Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
14.	600	60016	6050	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych	322 553,00	322 553,00	100,00%
15.	600	60016	6050	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” - wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru	48 708,00	48 708,00	100,00%

				inwestorskiego)			
16.	600	60016	6050	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego)	4 293,00	4 292,70	100,00%
17.	600	60016	6050	Zakup 5 tablic informacyjnych w związku z inwestycją: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
18.	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%
19.	600	60016	6370	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	681 201,00	681 200,58	100,00%
20.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	5 500,00	5 500,00	100,00%
21.	853	85395	6470	Dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przeznaczona na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
22.	900	90001	6050	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” – nadzór inwestorski (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	5 412,00	5 412,00	100,00%
23.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	198 670,00	198 669,24	100,00%
24.	900	90005	6050	„Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Płaskiej”-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	60 000,00	59 800,00	99,70%
25.	900	90005	6050	„Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Płaskiej- wkład ze środków własnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
26.	921	92109	6050	Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – wkład ze środków własnych	637 789,00	637 788,57	100,00%
27.	921	92109	6050	Zakup 1 tablicy informacyjnej w związku z inwestycją: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” –wkład ze środków własnych	620,00	620,00	100,00%
28.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”-pełnienie funkcji kierownika budowy, wkład ze środków własnych	615,00	615,00	100,00%
29.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”-opracowanie dokumentacji projektowej - wkład ze środków własnych	18 450,00	18 450,00	100,00%
30.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego” – wkład ze środków własnych	37 569,00	37 568,20	100,00%
31.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego” – środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	260 000,00	260 000,00	100,00%
Razem wydatki inwestycyjne:					9 152 886,50	9 146 875,33	99,93%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 459/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 8 marca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych realizowanych w 2023 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa projektu	Plan na 2023 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”	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2.	010.01043	„Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	955 536,47	812 205,97	143 330,50
3.	750.75075	Projekt Nr: PBU3/1045/20 „Zintegrowany System Promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego”	127 843,95	110 687,29	17 156,66
Razem:			2 683 380,42	2 522 893,26	160 487,16

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 459/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 8 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 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	70,46	70,46	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	87 458,79	87 458,79	100,00%
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 502 655,00	4 255,71	0,20%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	741 236,04	741 236,04	100,00%
Przychody ogółem:			4 931 420,29	2 433 021,00	49,30%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	616 000,00	616 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			616 000,00	616 000,00	100,00%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 459/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 8 marca 2024 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 2023 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	55 369,96	55 369,96	100,00%
2.	756	75618	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 443,04	16 443,04	100,00%
Razem dochody:				71 813,00	71 813,00	100,00%
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	66 883,46	57 993,44	86,70%
			· środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 440,42	41 550,40	82,40%
			· środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholi w obrocie hurtowym	16 443,04	16 443,04	100,00%
Razem wydatki:				71 883,46	62 993,44	87,60%
Stan środków na początek roku:					70,46	
Stan środków na dzień 31.12.2023 r.:					8 890,02	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 459/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 8 marca 2024 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2023 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	57 000,00	57 000,00	100,00%
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	570 000,00	570 000,00	100,00%
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	223 000,00	223 000,00	100,00%
Ogółem:					850 000,00	850 000,00	100,00%

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2023 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	
1.	754	75412	2830	Dotacja dla OSP Dalny Las na wkład własny do projektów „Mały Strażak” oraz „Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP”	7 000,00	7 000,00	100,00%
2.	853	85395	6470	Dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przeznaczona na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska”	198 670,00	198 669,24	100,00%
Ogółem:					207 670,00	207 669,24	100,00%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 459/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 8 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	80101	Dochody za wynajem szkoły i sali gimnastycznej i odsetki	180 000,00	169 590,25	94,20%
		Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły	180 000,00	169 590,25	94,20%
		Stan środków na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 459/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 8 marca 2024 r.

Realizacja zadań określonych Ustawą Prawo ochrony środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Razem dochody:			1 914,46	1 914,46	100,00%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 914,46	1 914,46	100,00%
Razem wydatki:			1 914,46	1 914,46	100,00%
900	90001	Oczyszczanie miast i wsi	1 914,46	1 914,46	100,00%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 459/24
Wójta Gminy Płaska
z dnia 8 marca 2024 r.

**Realizacja zadań określonych Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Płaska
w 2023 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	840 000,00	822 342,61	97,90%
Razem dochody:				840 000,00	822 342,61	97,90%
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	840 000,00	836 923,92	99,63%
Razem wydatki:				840 000,00	836 923,92	99,63%

Opisowa informacja z wykonania budżetu Gminy Płaska za 2023 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 2 486 213,07 zł – wykonanie planu 98,37 %. Należności wyniosły 2 545 318,53 zł., w tym zaległości wyniosły 36 393,60 zł., nadpłaty wyniosły 1 062,14 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 1 492 795,12 zł – wykonanie planu 100,27 %. Należności wyniosły 1 503 566,28 zł, w tym zaległości wyniosły 23 317,17 zł., nadpłaty wyniosły 14 339,01 zł.

1.3 Wpływy z innych opłat, na które składają się:

- a) wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 14 555,00 zł. – wykonanie planu 103,96%,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 55 369,96 zł. – wykonanie planu 100,00%,
- c) wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 16 443,04 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu,
- d) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz od wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 22 674,79 zł. – wykonanie planu 100,78%.
- e) wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 822 342,61 zł. – wykonanie planu 97,90% Należności wyniosły 853 295,41 zł., w tym zaległości wyniosły 39 081,86 zł., natomiast nadpłaty 8 129,06 zł.

1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 1 469 096,00 zł. – wykonanie planu 100,00%,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych 23 521,00 zł. – wykonanie planu 100,00%.

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 obowiązującą wykładnią prawa.

2. DOCHODY Z DZIERŻAWY MAJĄTKU GMINY

1. Dochody z dzierżawy pól łowieckich wyniosły 5 682,79 zł., co stanowi 111,19% wykonania planu.

2. Dochody z tytułu z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości wyniosły łącznie 132 284,52 zł., co stanowi 101,96% wykonania planu. W tym z tytułu użytkowania wieczystego 7 544,00 zł., z tytułu wpłat za c.o. oraz nieczystości od wynajmowanych mieszkań 21 332,56 zł., odsetki 0,96 zł.

3. Dochody z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wyniosły 7 831,84 zł., w tym odsetki 0,60 zł. oraz tytułu wpłat za c.o. 918,47 zł.

3. DOSTARCZANIE WODY

Uchwałą Nr: XIV/127/20 Rady Gminy Płaska z dnia 11 września 2020 r. z dniem 31.12.2020 r. zlikwidowany został zakład budżetowy - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej. Tym samym, od dnia 01 stycznia 2021 r. dostarczanie wody realizowane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy Płaska.

W roku 2023 r. Gmina osiągnęła z tego tytułu dochody w wysokości 311 405,37 zł., co stanowi 102,44 % wykonania planu, w tym zaległości wyniosły 7 193,42 zł, natomiast nadpłaty 4 411,13 zł.

4. POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ- kwota 24 484,76 zł. dotyczy wpłat mieszkańców od zakupu węgla na warunkach preferencyjnych.

5. SUBWENCJA OGÓLNA i OŚWIATOWA wpłynęły w wysokości 3 874 292,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

6. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ wpłynęły w wysokości 1 634 994,70 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu. W tym kwota 1 600 000,00 zł. dotyczy uzupełnienia subwencji ogólnej, natomiast kwota 34 994,70 zł. dotyczy środków na nagrody dla nauczycieli z okazji 200-lecia Komisji Edukacji Narodowej.

6. POZOSTAŁE DOCHODY to dotacje na zadania własne gminy w wysokości 517 449,51 zł. oraz na zadania zlecone w wysokości 1 962 377,21 zł. (z wyłączeniem środków z Funduszu Pomocy oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

7. FUNDUSZ POMOCY

- 1) Kształcenie dzieci z Ukrainy – wpłynęły środki w wysokości 42 284,00 zł.,
- 2) Posiłek dla dzieci z Ukrainy – wpłynęły środki w wysokości 2 396,00 zł.,
- 3) Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – środki w wysokości 7 152,32 zł.,
- 4) Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy – środki w wysokości 181,48 zł.

8. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

- 1) Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych – środki w wysokości 7 140,00 zł.

9. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Środki z WFOŚ w wysokości 22 834,28 zł na uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjnych w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na wykonane dochody majątkowe w 2023 r. w kwocie 6 666 985,21 zł. (co stanowi 100,00% wykonania planu) składają się:

1. Projekt Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – dofinansowanie wynikające z podpisanej umowy w kwocie 1 987 673,00 zł.,
2. Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 980 000,00 zł.,

3. Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 242 012,21 zł.,
4. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 137 500,00 zł.,
5. „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Płaskiej” - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania w kwocie 59 800,00 zł.,
6. „Budowa pomnika Twórców Kanału Augustowskiego” - dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 260 000,00 zł.

WYDATKI

RONICTWO I ŁOWIECTWO

IZBY ROLNICZE

Składkę na izby rolnicze w wysokości 2,00 % wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 964,87 zł.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 113 380,73 zł. z przeznaczeniem na: wykonanie operatów wodnoprawnych, pobranie i analizy próbek wody na SUWach, usługi doradztwa prawno-podatkowego, wyznaczenie punktów granicznych działek, wycinkę drzew oraz cięcia pielęgnacyjne ta terenie stacji uzdatniania wody. Wydatki inwestycyjne wymienione zostały w punkcie „Wydatki majątkowe”.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zadanie zlecone

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 118 259,45 zł.

DOSTARCZANIE WODY

W 2023 r. na cele związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 208 562,09 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 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 57 000,00 zł na realizację przewozów autobusowych na obszarze Powiatu Augustowskiego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wyniosły 393 745,06 zł., w tym: bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie. W tym kwota 28 665,00 zł. wypłacona na rzecz wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntów od właścicieli nieruchomości pod drogi gminne.

TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W 2023 r. wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki wyniosły 25 301,59 zł. i dotyczyły między innymi: zakupu art. remontowych do napraw infrastruktury na plażach gminnych, odnowienia oznakowania dwóch szlaków turystycznych, aktualizacji użytków gruntowych pod ścieżkę rowerową w Mikaszówce, opłatę czynszu dzierżawy do Lasów Państwowych w kwocie 11 335,04 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 64 192,17 zł. z przeznaczeniem na: zakup opału do c.o., zakup energii elektrycznej, aktualizację danych ewidencyjnych działek, opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej pod budowę platformy dla niepełnosprawnych oraz przebudowę chodnika przy budynku ZOZ w Płaskiej, przegląd przewodów wentylacyjnych, wykonanie operatów szacunkowych, opłatę podatku od nieruchomości.

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych należących do gminy wyniosły 10 003,96 zł. w tym: na opłatę energii elektrycznej, zakup opału oraz wykonanie przyłącza c.o. w mieszkaniu komunalnym.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 26 530,65 zł. i są to wydatki związane z przeglądem i konserwacją drukarki Cannon, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki w celu sporządzania map MPZP Gminy, wykonanie uproszczonych planów MPZP.

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 15 875,02 zł. i są to wydatki za sporządzanie map do celów projektowych, wykonanie podziałów geodezyjnych, wyznaczania punktów granicznych działek oraz na przedłużenie obsługi programu e-Gmina.

CMENTARZE

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 9 007,80 zł, z czego kwota 6 500,00 zł. stanowi dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na remont cmentarza powojennego w Serskim Lesie.

INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 78 88,50 zł. przeznaczone zostały na: opłatę za energię elektryczną, a także opłatę dzierżawy dla PGE za korzystanie z infrastruktury energetycznej, zakup rury HDPE i akcesoriów do budowy sieci światłowodowej oraz opłatę czynszu dzierżawy do Lasów Państwowych w wysokości 2 733,84 zł.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 91 393,20 zł. w tym wykorzystano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 33 293,00 zł. Pozostała kwota

58 100,20 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 131 772,39 zł., z tego na diety radnych 100 800,00 zł.

URZĘDY GMIN

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy wyniosły 2 058 036,75 zł., pozostałe wydatki na kwotę 355 483,61 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 2023 r. kwotę 210 041,21 zł.

Ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 82 197,26 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie uroczystości związanych z obchodami 200-lecia budowy Kanału Augustowskiego.

Kwota 127 843,95 zł. dotyczyła realizacji Projektu Nr: PBU3/1045/20 „Zintegrowany System Promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego”

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki związane z pozostałą działalnością Gminy na 2023 roku wyniosły ogółem 343 009,86 zł. Na te wydatki składają się w szczególności:

1) opłaty składek za przynależność gminy do związków międzygminnych w kwocie 22 068,91 zł. dotyczy:

- a) Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego - 1 095,75 zł.;
- b) Lokalnej Grupy Działania – 15 000,00 zł.;
- c) Lokalnej Grupy Rybackiej – 1 046,40 zł.;
- d) Związek Komunalny Biebrza – 3 792,00 zł.;
- e) Związek Gmin Wiejskich RP – 1 134,76 zł.;

2) diety sołtysów – 16 152,00 zł.;

3) inkasa sołtysów za pobór opłaty miejscowej – 14 035,00 zł.;

4) ubezpieczenie majątku Gminy – 22 746,13 zł.;

5) wynagrodzenie z umów zlecenia – 70 963,80 zł.;

6) podatek VAT – 55 450,98 zł.;

Pozostała kwota 141 593,04 zł to wydatki poniesione głównie na zakup materiałów, prowizję bankową, usługi pocztowe itp.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zadanie zlecone – w 2023 r. poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców oraz jego aktualizację w kwocie 729,00 zł., co stanowi 100,00% otrzymanej dotacji.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 247 858,75 zł., w tym wydatki płacowe – 79 578,30 zł. Pozostała kwota została wydatkowana na: diety za wyjazdy i szkolenia członków OSP, badania lekarskie, przegląd urządzeń ratowniczych oraz zakup paliwa i wyposażenia do pojazdów ratowniczych. Z otrzymanej dotacji w kwocie

30 000,00 zł. z UM w Białymstoku sfinansowano zakupy sprzętu pożarniczego oraz ubrań. Z budżetu Gminy udzielono dotacji celowej w kwocie 7 000,00 zł. dla jednostki OSP Dalny Las.

OBRONA CYWILNA

Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 1 381,60 zł. z przeznaczeniem na szkolenie i delegację służbową.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 3 486 655,00 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 556 655,00 zł.,
- 2) kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 690 000,00 zł. – pozostało do spłaty 230 000,00 zł.,
- 3) kredyt zaciągnięty w 2019 r. w PKO w wysokości 1 500 000,00 zł. – pozostało do spłaty 1 100 000,00 zł.,
- 4) kredyt zaciągnięty w 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Sokółce w wysokości 1 600 000,00 zł. – pozostało do spłaty 1 600 000,00 zł.,
- 5) pożyczka z Budżetu Państwa zaciągnięta w 2016 r. w wysokości 4 340 000,00 zł. – spłacona w całości w 2023 roku.

Odsetki opłacone z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 228 533,82 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2023 r. Gmina spłaciła kredyt hipoteczny w wysokości 78 319,33 zł., zgodnie z Postanowieniem Sądu z dnia 04.11.2021 r. po zmarłym Właścicielu zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gruszki.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

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

W 2023 roku dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 21 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup opału do budynku ZOZ w Płaskiej.

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 4 235 285,44 zł. (na wskazaną kwotę składają się następujące rozdziały: 80101, 80103, 80104 [oprócz par. 4330 i 4260], 80107, 80146, 80148). W kwocie tej mieszczą się **wydatki na wynagrodzenia (kwota 3 511 153,19 zł.)**, 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. W 2023 r. wpłynęły dochody w wysokości 169 590,25 zł. natomiast wydatki poniesiono na kwotę 169 590,25 zł. Zestawienie z rachunku dochodów własnych stanowi Załącznik Nr 8.

PRZEDSZKOLA

Wydatki związane z opłatą za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta Augustowa oraz Gminy Lipsk wyniosły 138 977,45 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej wyniósł 410 144,91 zł., w tym: wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego należącego do UG, koszty napraw, paliwa, części zamiennych, badań technicznych wyniósł 172 239,93 zł., transport prywatny 231 124,98 zł., w tym kwota 46 794,98 zł została wydatkowana na zwrot kosztów przejazdów dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych 6 780,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Kwota 24 488,72 zł. została przeznaczona na zakup nagród i słodyczy uczniom na zakończenie roku szkolnego oraz innych szkolnych uroczystości.

Kwota 22 000,00 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 55 369,96 zł. oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 16 443,04 zł. Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 62 993,44 zł. zostały przeznaczone na: wynagrodzenie pełnomocnika, diety członków komisji, konsultacje, zaliczki na badania oraz opłatę za dyżury terapeutyczne dla osób uzależnionych. Wydatki obejmowały również Programy Profilaktyczne, Szkolenia Profilaktyczne oraz przedstawienia profilaktyczne, które odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płaskiej, jak również materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

POMOC SPOŁECZNA

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2023 roku nie poniesiono wydatków na utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywali w domach pomocy społecznej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadanie zlecone – na realizację zadania wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano środki finansowe w wysokości 1 714 294,64 zł., w tym na wypłatę świadczeń oraz składki społeczne od świadczeniobiorców 1 632 089,61 zł. Na obsługę wydatkowano kwotę 82 205,03 zł., w tym zaangażowano środki własne w kwocie 31 903,48 zł.

W 2023 r. wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7 152,32 zł. (w tym koszty obsługi 208,32 zł.) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zadania zlecone – w 2023 r. wydatki na realizację programu Karta Dużej Rodziny wyniosły 590,00 zł., w całości pokryte z dotacji celowej.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zlecone i własne –wydatkowano dotacje na opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej na kwotę 8 118,96 zł. i świadczeń rodzinnych na kwotę 77 998,37 zł.

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

W 2023 roku na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 152 499,19 zł., przy dotacji z PUW w wysokości 138 989,19 zł.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE, ZASIŁKI STAŁE

Wypłata zasiłków stałych w kwocie 90 931,36 zł. została sfinansowana w całości z przyznanej dotacji celowej.

DODATKI MIESZKANIOWE

Wydatki na dodatki mieszkaniowe w 2023 r. nie zostały poniesione.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosły 473 334,28 zł. Pozostałe środki w wysokości 21 702,14 zł. zostały przeznaczone na wydatki BHP, badania lekarskie, zakup usług, delegacje służbowe, ubezpieczenia, materiały biurowe.

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 145 577,18 zł. Dotacja wojewody wyniosła 116 224,00 zł.

W 2023 r. wydatkowano również kwotę 2 396,00 zł. na wyżywienie dzieci Ukrainy uczęszczające do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej. Cała kwota pochodziła ze środków Funduszu Pomocy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Otrzymana dotacja w kwocie 38 000,00 zł. została przeznaczona na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na łączną kwotę 48 100,00 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 10 100,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2023 roku wydatkowano środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych w wysokości 7 000,00 zł. oraz wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3 000,00 zł. Kwota 143,00 zł. dotyczy kosztów obsługi. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki bieżące w kwocie 59 744,00 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 2023 r. wyniosły 822 342,61 zł, natomiast wydatki bieżące na cele określone *Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* wyniosły 836 923,92 zł.

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

1. Odbieranie, transport oraz zbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości przez firmę MPO – 428 065,84 zł.
2. Zagospodarowanie, odzysk oraz unieszkodliwienie odpadów przez firmę BIOM – 318 150,33 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 – 76 063,45 zł.,
 - 2) delegacje służbowe pracowników w związku z kontrolą firmy odbierającej odpady z terenu Gminy – 602,60 zł.,
 - 3) szkolenia pracownika – 840,00 zł.,
 - 4) 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 – 13 201,70 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki związane z oczyszczaniem i sprzątaniami gminy wyniosły 1 704,58 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 975,11 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Opłacono w wysokości 22 627,34 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 152 764,91 zł., w tym opłata za energię 107 746,91 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w łącznej kwocie 16 730,00 zł. zostały poniesione na: zakup karmy dla bezdomnych kotów (kwota 3 800,00 zł.), zakup koszy na odpady segregowane oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej w ramach dofinansowania z WFOŚ na realizację Regionalnego Programu „Wsparcia Edukacji Ekologicznej 2023 r. (kwota 3 085,00 zł.) oraz opłatę usług weterynaryjnych, w tym kastrację i sterylizację zwierząt (kwota 9 845,00 zł.).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w wysokości 570 00,00 zł.

BIBLIOTEKI

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 223 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 9 146 875,33 zł. (co stanowi 99,93% wykonania planu) składają się:

1. „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego: branża budowlana, elektryczna, sanitarna) w kwocie 24 151,04 zł.,
2. Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” - wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego) w kwocie 14 760,00 zł.,
3. Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – wkład ze środków własnych w kwocie 658 000,00 zł.,
4. „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne) w kwocie 362 066,00 zł.,
5. Przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozliczenie inwestycji w ramach projektu: „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne) w kwocie 7 380,00 zł.,
6. Zakup 4 tablic informacyjnych w związku z inwestycją: „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne) w kwocie 2 480,00 zł.,
7. Wykonanie 3 pozwoleń wodnoprawnych na Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Płaska w kwocie 750,00 zł.,
8. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego wykorzystywanego do świadczenia e-usług w ramach projektu „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne) w kwocie 2 802,53 zł.,
9. 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 (ostateczne rozliczenie inwestycji) w kwocie 1 600 000,00 zł.,
10. „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – dofinansowanie ze środków UE w kwocie 812 205,97 zł.,
11. „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wkład ze środków własnych (wydatki kwalifikowalne) w kwocie 143 330,50 zł.,
12. Zakup urządzenia UV typu PROTEC dla potrzeb dezynfekcji wody pitnej na Stacji Uzdatnia Wody w miejscowości Płaska w kwocie 20 172,00 zł.,
13. Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 070 000,00 zł.,
14. Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych w kwocie 322 553,00 zł.,

15. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – wkład ze środków własnych na wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w kwocie 48 708,00 zł.,
16. Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego) w kwocie 4 292,70 zł.,
17. Zakup 5 tablic informacyjnych w związku z inwestycją: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych w kwocie 3 100,00 zł.,
18. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 137 500,00 zł.,
19. Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 681 200,58 zł.,
20. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w kwocie 5 500,00 zł.,
21. Dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przeznaczona na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy w kwocie 2 000,00 zł.,
22. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” – nadzór inwestorski (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne) w kwocie 5 412,00 zł.,
23. Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne) w kwocie 198 669,24 zł.,
24. „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Płaskiej”- środki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 59 800,00 zł.,
25. „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Płaskiej”- wkład ze środków własnych 5 000,00 zł.,
26. Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” –wkład ze środków własnych w kwocie 637 788,57 zł.,
27. Zakup 1 tablicy informacyjnej w związku z inwestycją: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” –wkład ze środków własnych w kwocie 620,00 zł.,
28. Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”-opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 18 450,00 zł. (wkład ze środków własnych),
29. Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”-pełnienie funkcji kierownika budowy w kwocie 615,00 zł. (wkład ze środków własnych),
30. Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”- wkład ze środków własnych w kwocie 37 568,20 zł.,
31. Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego” – środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 260 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności wymagalne na kwotę 213 296,80 zł., z czego kwota:

1. 7 193,42 zł. dotyczy opłat za wodę – do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata zaległości na kwotę 3 579,41 zł,
2. 1 208,64 zł. dotyczy opłat czynszu najmu – zaległości uregulowane w styczniu 2024 r.,
3. 36 393,60 zł, dotyczy należności podatkowych od osób prawnych - do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata należności na kwotę 21 433,00 zł.,
4. 23 267,17 zł. dotyczy należności podatkowych od osób fizycznych- do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata należności na kwotę 5 499,37 zł.,

5. 1 698,56 zł. dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego– sprawa w toku,
6. 230,00 zł. należności od Urzędów Skarbowych – wpłynęły w styczniu 2024 r.,
7. 104 223,55 zł. dotyczy funduszu alimentacyjnego – dłużnicy nieściągalni,
8. 39 081,86 zł. dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata należności na kwotę 10 362,98 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 703 334,73 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), składek ZUS oraz PDOF od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2023 r., opłaty podatku od towarów i usług VAT-7 oraz innych zobowiązań bieżących dotyczących 2023 r., wynikających z zakupu towarów bądź usług w 2023 r., za które faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2024 r.

W 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie płatności regulowane były płynnie i terminowo, zgodnie z planem wydatków budżetowych.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 459/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 8 marca 2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej za 2023 rok

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B. O. 3 183,73 zł.

DOCHODY					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	921 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Płaska	223 000,00	223 000,00	100,00
		*Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem dochody:			226 500,00	226 500,00	100,00
KOSZTY					
1.	921 92116 § 3020	BHP	674,06	674,06	100,00
2.	921 92116 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	179 330,74	180 663,26	100,74
3.	921 92116 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 689,46	27 689,46	100,00
4.	921 92116 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	538,50	538,50	100,00
5.	921 92116 § 4210	Zakup materiałów	1 314,65	1 314,65	100,00
6.	921 92116 § 4240	Zakup pomocy naukowych	10 001,49	10 001,49	100,00
7.	921 92116 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
8.	921 92116 § 4300	Zakup usług pozostałych	2 111,64	2 111,64	100,00
9.	921 92116 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	891,54	891,54	100,00
10.	921 92116 § 4410	Podróże służbowe	147,20	147,20	100,00
11.	921 92116 § 4430	Różne opłaty i składki	670,72	670,72	100,00
12.	921 92116 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	3 130,00	3 130,00	100,00
Razem koszty:			226 500,00	227 832,52	100,59

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **3 183,73 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej zatrudniała na dzień 31.12.2023 rok 3 osoby tj. dyrektor, bibliotekarka zatrudniona w Filii w Gruszkach na ½ etatu i księgową na ¼ etatu. Łączny koszt utrzymania bibliotek za 2023 rok wyniósł **227 832,52 zł.**

Na wynagrodzenia pracowników w 2023 roku wydatkowano kwotę 180 663,26 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 27 689,46 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 538,50 zł.

W 2023 roku zostały zakupione materiały do bibliotek na kwotę 1 314,65 zł., w tym opłacono prenumeratę czasopism dla czytelników na kwotę 312,00 zł. Pozostałych usług zakupiono na kwotę 2 111,64 zł., w tym opłacona została licencja na program biblioteczny MAK+ za IV kwartały 2023 roku w kwocie 1 297,50 zł. SBR Bank zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 555,00 zł., resztę stanowią drobne opłaty i usługi.

Na zakup książek Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej otrzymała dotację w wysokości 3 500,00 zł. z Biblioteki Narodowej.

W 2023 roku zakupione zostały książki na kwotę 10 001,49 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 891,54 zł. Z tytułu różnych opłat i składek zapłacone zostało ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (BALCIA INSURANCE Ubezpieczenia) w kwocie 670,72 zł.

W 2023 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3 130,00 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 31.12.2023 rok nie posiada należności, zobowiązań i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 rok wynosił **1 851,21 zł**. Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 459/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 8 marca 2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej za 2023 rok

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B. O. 235 654,73 zł.

DOCHODY					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	921 92109 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	570 000,00	570 000,00	100,00
2.	921 92109 § 0830	Dochody z działalności gospodarczej	937 005,57	937 005,57	100,00
Razem dochody:			1 507 005,57	1 507 005,57	100,00
WYDATKI					
1.	921 92109 § 3020	BHP	1 229,99	1 229,99	100,00
2.	921 92109 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	543 900,00	617 115,35	113,46
3.	921 92109 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	122 014,30	129,12
4.	921 92109 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	14 354,78	114,84
5.	921 92109 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	169 401,35	108,59
6.	921 92109 § 4210	Zakup materiałów	180 600,00	231 127,24	127,98
7.	921 92109 § 4220	Zakup środków żywności	212 119,82	225 062,07	106,10
8.	921 92109 § 4260	Zakup energii	56 000,00	56 179,07	100,32
9.	921 92109 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	251,00	100,00
10.	921 92109 § 4300	Zakup usług pozostałych	210 449,00	214 963,16	102,15
11.	921 92109 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	6 229,53	117,54
12.	921 92109 § 4410	Podróże służbowe	2 000,00	2 252,48	112,62
13.	921 92109 § 4430	Różne opłaty i składki	16 717,15	16 717,15	100,00
14.	921 92109 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	13 700,00	14 800,00	108,03
15.	921 92109 § 4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
16.	921 92109 § 4710	Fundusz dyspozycyjny	1 738,61	1 738,61	100,00
Razem wydatki:			1 507 005,57	1 693 436,08	112,37

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **235 654,73 zł.**

W Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 31.12.2023 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 jadalni „Przystanek Płaska”, pracownicy do obsługi kawiarni „Bike Bar”.

Łączny koszt utrzymania GOK w Płaskiej za 2023 rok wyniósł **1 693 436,08 zł.**

Na wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę 617 115,35 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 122 014,30 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 14 354,78 zł.

Z tytułu zawartych umów zlecenie w 2023 roku wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 169 401,35 zł.

W 2023 roku zakupione zostały materiały, środki na potrzeby świetlic i GOKU, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, wyposażenie na łączną kwotę 231 127,24 zł. Na zakup produktów spożywczych na potrzeby prowadzonej jadalni i kawiarni przeznaczono kwotę 225 062,07 zł. Na zakup opału do świetlic wiejskich i obiektów należących do GOK-u przeznaczono kwotę 83 213,70 zł. Na ogrzewanie budynku GOK ekogroszkiem w 2023 roku przeznaczono kwotę 14 129,92 zł.

Pozostałych usług zakupiono w 2023 roku na łączną kwotę 214 963,16 zł. Opłaty za wywóz śmieci (MPO) na kwotę 31 986,21 zł., opłaty za wywóz nieczystości na kwotę 11 005,20 zł., stałe opłaty za monitoring i dzierżawę urządzeń w świetlicy w Płaskiej i w budynku CIT-u kwota 2 261,66 zł. Opłata za opracowanie zmian do projektu budowlanego i technicznego dla zadania pn: „Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy w Płaskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” kwota 30 750,00 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 jadalni i zwrotem kosztów zakwaterowania żołnierzy.

Na organizację imprezy w dniach 16 – 17 czerwca 2023 r. z okazji obchodów „200 – lecia Kanału Augustowskiego” przeznaczono kwotę 66 319,95 zł., w tym opłacona została ochrona, występy zespołów muzycznych, zakupy oraz animacje dla dzieci.

Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2023 roku wydatkowano kwotę 6 229,53 zł. W 2023 roku koszt energii elektrycznej ze świetlic wiejskich, budynku CIT-u, ścieżki rowerowej, stadionu i plaż gminnych stanowi kwotę 56 179,07 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 14 589,15 zł. oraz ubezpieczenie pojazdu BAU 27237 na kwotę 1 706,00 zł.

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na rachunek GOK wpłynęła kwota 937 005,57 zł. Otrzymane dochody zostały dopisane do planu finansowego GOK za 2023 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej na dzień 31.12.2023 rok nie posiada należności. Natomiast posiada zobowiązania na kwotę **9 543,70 zł.** Są to zobowiązania wobec kontrahentów Centrum Handlowe Włodarczyk na kwotę 1 073,69 zł., Sklep Spożywczo-Przemysłowy u Krzywickich na kwotę 196,13 zł., Firma August na kwotę 200,00 zł., Przedsiębiorstwo MPO Sp. z o.o. na kwotę 608,26 zł., PGE Obrót S.A. na kwotę 7 465,62 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej na dzień 31.12.2023 rok nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2023 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 14 800,00 zł. i przekazano na konto Urzędu Gminy Płaska, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury a Urzędem Gminy.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 rok wynosił **49 224,22 zł.** Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Płaska.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płaska obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XXXV/259/22 Rady Gminy Płaska z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska została przyjęta uchwałą nr: XLV/337/23 z dn. 28.12.2023 r. do rocznego sprawozdania Rady Gminy Płaska z dnia 31 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2038 r.

Dane zawarte w niniejszym WPF odnośnie 2024 r. są zgodne z ostatnimi zmianami budżetu Gminy Płaska przyjętymi Zarządzeniem Nr: 455/24 Wójta Gminy Płaska z dnia 29.02.2024 r. ws. zmian w budżecie. Natomiast dane lat 2025-2038 są zgodne z Uchwałą Nr: XLIV/332/23 Rady Gminy Płaska z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 oraz Uchwałą Nr: XLIV/333/23 Rady Gminy Płaska z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płaska na 2024 rok.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Płaska na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 22 391 323,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 22 355 183,24 zł, tj. 99,84%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Płaska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Płaska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	29 270 703,00	22 355 183,24	22 391 323,00	22 355 183,24	99,84%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	12 735 530,00	15 688 198,03	15 724 138,00	15 688 198,03	99,77%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 469 096,00	1 469 096,00	1 469 096,00	1 469 096,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 521,00	23 521,00	23 521,00	23 521,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 847 021,00	5 509 286,70	5 509 286,70	5 509 286,70	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 078 129,00	2 626 394,50	2 665 943,47	2 626 394,50	98,52%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w	5 317 763,00	6 059 899,83	6 056 290,83	6 059 899,83	100,06%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	tym:					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 619 026,00	1 651 117,65	1 689 026,00	1 651 117,65	97,76%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 535 173,00	6 666 985,21	6 667 185,00	6 666 985,21	100,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 535 173,00	6 666 985,21	6 667 185,00	6 666 985,21	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

1.1. Dochody majątkowe

Na wykonane dochody majątkowe w 2023 r. w kwocie 6 666 985,21 zł. (co stanowi 100,00% wykonania planu) składają się:

1. Projekt Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – dofinansowanie wynikające z podpisanej umowy w kwocie 1 987 673,00 zł.,
2. Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 980 000,00 zł.,
3. Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 242 012,21 zł.,
4. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 137 500,00 zł.,
5. „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Płaskiej” - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania w kwocie 59 800,00 zł.,
6. „Budowa pomnika Twórców Kanalu Augustowskiego” - dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 260 000,00 zł.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Płaska na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 24 208 344,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 23 806 940,84 zł, tj. 98,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Płaska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Płaska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	30 762 962,00	23 806 940,84	24 208 344,00	23 806 940,84	98,34%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 085 462,00	14 660 065,51	15 055 457,50	14 660 065,51	97,37%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 867 057,00	6 952 739,79	7 064 524,93	6 952 739,79	98,42%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	180 000,00	228 533,82	230 000,00	228 533,82	99,36%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 677 500,00	9 146 875,33	9 152 886,50	9 146 875,33	99,93%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 677 500,00	9 146 875,33	9 152 886,50	9 146 875,33	99,93%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 669,24	200 670,00	200 669,24	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.1 Wydatki na wynagrodzenia

W 2023 roku wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6 952 739,79 zł., w tym na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płaskiej 3 511 153,19 zł. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały również wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

2.2 Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 9 146 875,33 zł. (co stanowi 99,93% wykonania planu) składają się:

1. „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego: branża budowlana, elektryczna, sanitarna) w kwocie 24 151,04 zł.,
2. Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” - wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego) w kwocie 14 760,00 zł.,
3. Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – wkład ze środków własnych w kwocie 658 000,00 zł.,
4. „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne) w kwocie 362 066,00 zł.,
5. Przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozliczenie inwestycji w ramach projektu: „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska”- – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne) w kwocie 7 380,00 zł.,
6. Zakup 4 tablic informacyjnych w związku z inwestycją: „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska”- – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne) w kwocie 2 480,00 zł.,
7. Wykonanie 3 pozwoleń wodnoprawnych na Stacje Uzdatniania Wody na terenie Gminy Płaska w kwocie 750,00 zł.,
8. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego wykorzystywanego do świadczenia e-usług w ramach projektu „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne) w kwocie 2 802,53 zł.,
9. 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 (ostateczne rozliczenie inwestycji) w kwocie 1 600 000,00 zł.,

10. „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – dofinansowanie ze środków UE w kwocie 812 205,97 zł.,
11. „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wkład ze środków własnych (wydatki kwalifikowalne) w kwocie 143 330,50 zł.,
12. Zakup urządzenia UV typu PROTEC dla potrzeb dezynfekcji wody pitnej na Stacji Uzdatnia Wody w miejscowości Płaska w kwocie 20 172,00 zł.,
13. Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 070 000,00 zł.,
14. Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych w kwocie 322 553,00 zł.,
15. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – wkład ze środków własnych na wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w kwocie 48 708,00 zł.,
16. Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego) w kwocie 4 292,70 zł.,
17. Zakup 5 tablic informacyjnych w związku z inwestycją: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych w kwocie 3 100,00 zł.,
18. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 137 500,00 zł.,
19. Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 681 200,58 zł.,
20. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w kwocie 5 500,00 zł.,
21. Dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przeznaczona na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy w kwocie 2 000,00 zł.,
22. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” – nadzór inwestorski (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne) w kwocie 5 412,00 zł.,
23. Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne) w kwocie 198 669,24 zł.,
24. „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Płaskiej”- środki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 59 800,00 zł.,
25. „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Płaskiej”- wkład ze środków własnych 5 000,00 zł.,
26. Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” –wkład ze środków własnych w kwocie 637 788,57 zł.,
27. Zakup 1 tablicy informacyjnej w związku z inwestycją: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” –wkład ze środków własnych w kwocie 620,00 zł.,
28. Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”-opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 18 450,00 zł. (wkład ze środków własnych),
29. Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”-pełnienie funkcji kierownika budowy w kwocie 615,00 zł. (wkład ze środków własnych),

30. Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”- wkład ze środków własnych w kwocie 37 568,20 zł.,

31. Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego” – środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 260 000,00 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 451 757,60 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Płaska w roku 2023 planowano na poziomie -1 492 259,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z zaciągniętego kredytu – 1 451 757,60 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 931 420,29 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 600 000,00 zł.,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 741 236,04 zł.,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 87 529,25 zł.,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 502 655,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Płaska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Płaska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 108 259,00	4 931 420,29	2 433 021,00	4 931 420,29	202,69%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	108 259,00	828 765,29	828 765,29	828 765,29	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	2 502 655,00	4 255,71	2 502 655,00	58 806,99%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 616 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 616 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Płaska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Płaska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	616 000,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	616 000,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 3 486 655,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Płaska w roku 2023 planowano na poziomie 1 886 655,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się o kwotę 1 600 000,00 zł. Kredyt został zaciągnięty na pokrycie wkładu własnego do realizowanych inwestycji.

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. Częściowe 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 spłacała pożyczkę regularnie w kwartalnych ratach płatnych na koniec każdego kwartału, zgodnie z harmonogramem.

Spłata pożyczki nastąpiła 28 września 2023 r.

Tabela 5. Informacja o zaciągniętych kredytach

Lp	Kredytodawca	Kwota kredytu [zł]	Okres kredytowania	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2023 r. [zł]
1.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	1 766 655,00	08.06.2011 r. – 31.12.2027 r.	556 655,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	690 000,00	16.07.2012 r. – 31.12.2027 r.	230 000,00
3.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.	1 500 000,00	02.07.2019 r. – 30.12.2034 r.	1 100 000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Sokółce	1 600 000,00	12.07.2023 r. – 31.12.2038 r.	1 600 000,00
Ogółem:				3 486 655,00

Źródło: Opracowanie własne.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Płaska na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 21,27%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Płaska zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Płaska przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,47%	13,32%	TAK	19,25%	TAK
2024	5,64%	12,47%	TAK	18,40%	TAK
2025	4,34%	2,56%	NIE	8,49%	TAK
2026	4,17%	7,01%	TAK	9,69%	TAK
2027	4,06%	6,15%	TAK	8,83%	TAK
2028	2,58%	5,13%	TAK	7,81%	TAK
2029	2,54%	3,62%	TAK	6,29%	TAK
2030	2,51%	3,78%	TAK	3,78%	TAK
2031	2,47%	2,83%	TAK	2,83%	TAK
2032	2,44%	4,89%	TAK	4,89%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2033	2,40%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
2034	2,37%	4,15%	TAK	4,15%	TAK
2035	1,61%	3,82%	TAK	3,82%	TAK
2036	1,58%	3,66%	TAK	3,66%	TAK
2037	1,54%	3,54%	TAK	3,54%	TAK
2038	1,51%	3,49%	TAK	3,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Płaska nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w roku 2025. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Płaska spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Płaska został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wykonanie środków unijnych Gminy Płaska w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	23 228,50	23 228,50	23 228,50	100,00%
9.1.1	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, w tym:	0,00	23 228,50	23 228,50	23 228,50	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	23 228,50	23 228,50	23 228,50	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 987 673,00	1 987 673,00	1 987 673,00	1 987 673,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 987 673,00	1 987 673,00	1 987 673,00	1 987 673,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 987 673,00	1 987 673,00	1 987 673,00	1 987 673,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 039,00	127 843,95	127 843,95	127 843,95	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których	125 039,00	127 843,95	127 843,95	127 843,95	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 259,00	110 687,29	110 687,29	110 687,29	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 600 000,00	2 555 536,50	2 555 536,50	2 555 536,47	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 600 000,00	2 555 536,50	2 555 536,50	2 555 536,47	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 600 000,00	2 412 205,97	2 412 206,00	2 412 205,97	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik przedsięwzięć na 2023 rok był zerowy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2038 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2038

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	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2022	21 439 759,22	14 361 207,26	1 519 060,00	18 650,00	3 583 682,00	3 938 538,85	5 301 276,41	1 386 233,00	7 078 551,96	508 605,00	6 569 946,96
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	22 355 183,24	15 688 198,03	1 469 096,00	23 521,00	5 509 286,70	2 626 394,50	6 059 899,83	1 651 117,65	6 666 985,21	0,00	6 666 985,21
2024	33 516 025,56	14 975 770,56	2 078 792,00	29 581,00	4 433 151,00	2 655 689,71	5 778 556,85	1 823 877,00	18 540 255,00	0,00	18 540 255,00
2025	15 737 000,00	15 737 000,00	2 500 000,00	37 000,00	4 600 000,00	2 600 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 190 000,00	16 190 000,00	2 800 000,00	40 000,00	4 650 000,00	2 650 000,00	6 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 644 000,00	16 644 000,00	3 100 000,00	44 000,00	4 700 000,00	2 700 000,00	6 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	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:					
					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			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	23 920 321,87	14 633 395,42	5 858 733,80	0,00	0,00	138 782,05	0,00	0,00	0,00	9 286 926,45	9 286 926,45	49 615,76
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	23 806 940,84	14 660 065,51	6 952 739,79	0,00	0,00	228 533,82	0,00	0,00	0,00	9 146 875,33	9 146 875,33	200 669,24
2024	35 154 988,56	16 482 460,56	7 862 728,29	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 672 528,00	18 672 528,00	511 838,00
2025	15 342 000,00	15 042 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	15 795 000,00	15 595 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	16 242 345,00	15 992 345,00	8 000 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	16 500 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2029	16 500 000,00	16 280 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2030	16 500 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2031	16 500 000,00	16 310 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
2032	16 500 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	16 500 000,00	16 340 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2034	16 500 000,00	16 330 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2035	16 600 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2036	16 600 000,00	16 360 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2037	16 600 000,00	16 330 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2038	16 600 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	2 640 065,97	0,00	231 061,75	0,00	0,00	10 251,44	0,00	220 810,31	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
Plan 3 kw. 2022	-2 480 562,65	0,00	3 186 562,65	0,00	0,00	459 135,95	459 135,95	2 727 426,70	2 021 426,70
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	-1 451 757,60	0,00	4 931 420,29	1 600 000,00	1 451 757,60	828 765,29	0,00	2 502 655,00	0,00
2024	-1 638 963,00	0,00	2 133 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 963,00	1 638 963,00
2025	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	401 655,00	401 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	401 655,00	401 655,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń 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 włączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych włączeń 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			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 944 655,00	0,00	810 825,32	1 041 887,07	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 208 655,00	0,00	1 864 878,09	4 028 317,03	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 679 155,00	0,00	-272 188,16	2 914 374,49	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 502 655,00	0,00	2 338 624,52	6 930 414,17	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 655,00	0,00	1 028 132,52	4 359 552,81	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 991 655,00	0,00	-1 506 690,00	627 273,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 596 655,00	0,00	695 000,00	695 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 201 655,00	0,00	595 000,00	595 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	651 655,00	651 655,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	

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 włączeń 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 2020	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,00%	7,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,75%	25,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	6,47%	10,42%	10,42%	13,32%	19,25%	TAK	TAK
2024	5,64%	-10,61%	-10,61%	12,47%	18,40%	TAK	TAK
2025	4,34%	6,62%	x	2,56%	8,49%	NIE	TAK
2026	4,17%	5,65%	x	7,01%	9,69%	TAK	TAK
2027	4,06%	5,86%	x	6,15%	8,83%	TAK	TAK
2028	2,58%	4,37%	x	5,13%	7,81%	TAK	TAK
2029	2,54%	4,12%	x	3,62%	6,29%	TAK	TAK
2030	2,51%	3,80%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2031	2,47%	3,84%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2032	2,44%	3,51%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2033	2,40%	3,55%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2034	2,37%	3,58%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2035	1,61%	3,19%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2036	1,58%	3,30%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2037	1,54%	3,48%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2038	1,51%	3,30%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
									9.1
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	243 709,12	243 709,12	243 709,12	2 144 946,96	2 144 946,96	2 038 381,00	690 272,79	690 272,79	604 082,53
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	23 228,50	23 228,50	23 228,50	1 987 673,00	1 987 673,00	1 987 673,00	127 843,95	127 843,95	110 687,29
2024	0,00	0,00	0,00	812 206,00	812 206,00	812 206,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2020	21 199,92	21 199,92	21 199,92	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
Plan 3 kw. 2022	4 148 469,44	4 148 469,44	2 115 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	2 555 536,50	2 555 536,50	2 412 205,97	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	721 000,00	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
Plan 3 kw. 2022	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	401 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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. Automatische 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 459/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 8 marca 2024 r.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Płaska na dzień 31.12.2023 roku

I. Grunty					
Miejsce użytkowania (sołectwo)	Jednostka miary powierzchni użytkowej, ilości - ha	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
Płaska	0,1283	parking	248/3, 248/9		
	1,0108	teren po wysypisku śmieci	58/18		pow. 0,0302 ha sprzedana w 2021
	0,2	budynek urzędu gminy	248/2		
	0,285	plaza	398		
	0,9058	szkoła	249/4 248/10 248/16 249/10		0,0154 0,0293 0,0355 0,8256
	0,9605	boisko	250/5		
	0,0585	nieużytki	58/15		
	0,0485	wjazd - parking	58/11		
	0,181	rolnicza	274		
	0,258	hydrofornia	243/5		pow. 0,041 ha sprzedana w 2022
	0,2028	światlica	403/1		
	0,156	plac po policji	89/7		
	0,2308	ośrodek zdrowia	248/15 248/11		
	0,2598	droga	47/10		
	0,4833	droga	86/3		102730B
	0,0184	droga	86/43		102730B
	0,0057	droga	86/45		102730B
	0,1055	droga	87/4		102729B
	0,1141	droga	87/8		102729B
	0,0339	droga	153/8		102686B
	0,048	droga	190/4		
	0,0247	droga	287/1		102705B
	0,0061	droga	291/3		102700B
	0,0084	droga	292/1		102700B
	0,0189	droga	293/1		102700B
	0,0084	droga	294/1		102700B
	0,0078	droga	295/1		102700B

	0,0029	droga	296/8		102700B
	0,0209	droga	296/10		102700B
	0,0359	droga	297/2		
	0,064	droga	305/4		
	0,0003	droga	316/1		102700B
	0,0066	droga	322/12		102705B
	0,903	droga	345/2		102728B
	0,22	droga	346/2		
	0,549	droga	348		102729B
	0,128	droga	349		102686B
	0,406	droga	350/2		102724B
	0,063	droga	351		
	1,185	droga	352		102700B
	0,093	droga	353		
	0,27	droga	354		102705B
	0,1043	droga	355/2		102694B
	0,0225	droga	355/4		102694B
	0,4748	droga	403/3		159501B
	0,0062	droga	458/3		102705B
	0,0028	droga	458/4		102705B
	0,006	droga	379/3		159500B
	0,0227	droga	383/13		
	0,0207	droga	383/14		
	0,0026	droga	386/1		102700B
	0,0196	droga	391/2		102726B
	0,127	droga	394		102700B
	0,1567	droga	395/1		102727B
	0,0006	droga	396/5		102726B
	0,0041	droga	396/6		102726B
	0,0106	droga	396/9		102726B
	0,1739	droga	396/10		102726B
	0,5798	droga	397/1		159500B
	0,05	droga	399		
	0,114	ścieżka rowerowo-narciarska	239		
	0,0599	ścieżka rowerowo-narciarska	248/23		
	0,4046	ścieżka rowerowo-narciarska	248/24		
	0,07	ścieżka rowerowo-narciarska	246/13 246/15 248/17 248/19		
Plaska - razem	12,15				
Gorzycza	0,0787	droga	1/61		
	0,0229	droga	1/63		
	0,0305	droga	71/6		
	0,07	droga	202/2		

	0,06	droga	203		
	0,04	droga	205		
	0,04	droga	206		
	0,16	droga	207		159503B
	0,17	droga	208		102694B
	0,24	droga	209		102700B
	0,04	droga	210		159500B
	0,0069	droga	238/14		102700B
Gorzycza razem	0,959				
Gruszki	0,44	działka zabudowana	15/1		po Rzepnickich
	0,23	ujęcie wody- hydrofornia	498/1		
	0,0962	rolnicza	173/2		pow. 0,0526 ha sprzedana w 2022
	0,5647	światlica	174/3		
	0,58	szkoła	170/3		pow. 0,0243 na przejęta pod drogę wojewódzką w 2023
	0,9761	boisko szkolne	167/7		pow. 0,0677 na przejęta pod drogę wojewódzką w 2023
	0,0072	droga	16/7		102696B
	0,0127	droga	23/5		102696B
	0,0129	droga	39/12		102696B
	0,02	droga	196/4		
	0,0607	droga	220/1		102717B
	0,0009	droga	250/1		102696B
	0,005	droga	264/3		102696B
	0,003	droga	265/1		102696B
	0,0033	droga	266/1		102696B
	0,001	droga	267/3		102696B
	0,0014	droga	268/1		102696B
	0,0017	droga	269/1		102696B
	0,0021	droga	270/1		102696B
	0,0025	droga	271/1		102696B
	0,0021	droga	275/1		102696B
	0,003	droga	278/1		102696B
	0,0035	droga	281/1		102696B
	0,0035	droga	283/1		102696B
	0,0127	droga	285/1		102696B
	0,0016	droga	287/3		102696B
	0,0007	droga	288/3		102696B
	0,0042	droga	305/3		102696B
	0,0021	droga	306/3		102696B
	0,0031	droga	307/3		102696B
	0,0036	droga	308/1		102696B

	0,0039	droga	309/3		102696B
	0,0028	droga	310/1		102696B
	0,001	droga	312/1		102696B
	0,0018	droga	313/3		102696B
	0,0026	droga	314/1		102696B
	0,0026	droga	315/3		102696B
	0,0031	droga	322/8		102696B
	0,0008	droga	322/10		102696B
	0,0004	droga	508/1		102712B
	0,0007	droga	511/1		102712B
	0,0026	droga	514/1		102712B
	0,0009	droga	516/1		102712B
	0,0013	droga	532/1		102712B
	0,0012	droga	535/1		102712B
	0,0036	droga	548/1		
	0,023	droga	549/12		
	0,0022	droga	549/13		
	0,1	droga	549/14		
	0,002	droga	550/11		
	0,0133	droga	550/13		
	0,013	droga	551/4		
	0,0133	droga	552/5		
	0,0046	droga	553/4		
	0,0077	droga	554/4		
	0,015	droga	557/4		
	0,0056	droga	558/6		
	0,0006	droga	559/6		
	0,0007	droga	562/1		102712B
	0,1	droga	564/1		
	0,0027	droga	572/2		
	0,0027	droga	576/1		102712B
	0,002	droga	576/6		
	0,0015	droga	577/1		102712B
	0,0023	droga	582/1		102712B
	0,0005	droga	583/1		102712B
	0,0024	droga	584/6		
	0,0008	droga	585/1		102712B
	0,0016	droga	589/1		102712B
	0,0039	droga	590/1		102712B
	0,001	droga	602/1		102696B
	0,0041	droga	603/1		102696B
	0,002	droga	604/1		102696B
	0,53	droga	608/1		102696B
	0,67	droga	611/1		102711B
	0,23	droga	612/1		102716B
	0,87	droga	613		102712B
	0,04	droga	614		102714B

	0,01	droga	615		102714B
	0,07	droga	616		102715B
	0,24	droga	617		102717B
	0,19	droga	618/2		102696B
	0,43	droga	619		102696B
	0,07	droga	620		
	0,42	droga	621		1234B
	0,23	droga	622		102713B
	0,7	droga	642		
	0,07	droga	649		102696B
	0,12	droga	651		102696B
	0,2	droga	652		102696B
	0,07	droga	653		102696B
	0,08	droga	782		102696B
	0,05	droga	783		
	0,1	droga	785		
	0,25	droga	786		
	0,57	droga	788		
	0,25	droga	789		
	0,13	droga	790		
	0,05	droga	791		
	0,3	droga	792		
	1,72	droga	1020/2		
	1,03	droga	882		
	0,37	droga	883		
	0,28	droga	885		
	0,6	droga	886		
	0,66	droga	887		1234B
	0,42	droga	888		
	0,2	droga	892		1234B
	1,2	droga	893		
	1,45	droga	1020/1		102699B
	1,76	droga	149/8		102709B
	0,57	droga	243/10		102696B
	0,65	droga	244/1		102710B
	0,25	droga	1027/1		102710B
	0,11	droga	88/1		102709B
	1	droga	116/1		102709B
	2,28	droga	12/1		102709B
	0,18	droga	44/3		102716B
	2,12	droga	1/10		102709B
	1,39	droga	1027/2		102710B
	1,84	droga	1028/1		
	0,79	droga	1028/2		
	1,25	droga	1029		102712B
	0,88	droga	1027/3		102710B
	0,0246	droga	94/3		1234B

	0,88	droga	259/1		
	0,14	droga	259/2		102702B
	0,0078	droga	1041/5		
	0,0091	droga	1041/7		
	0,0099	droga	1041/9		
Gruszki - razem	34,4307				
Sucha Rzeczka	0,1989	rolnicza	18/5		Oddana w użytkowanie wieczyste dla Selwent Tomasz
	0,0607	rolnicza	18/6		Oddana w użytkowanie wieczyste dla Selwent Lech i Alina
	0,0555	droga	7/8		159509B
	0,09	droga	18/4		
	0,02	droga	29/4		
	0,02	droga	29/13		
	0,0093	droga	38/16		
	0,05	droga	38/17		
	0,0012	droga	86/26		159509B
	0,0095	droga	86/27		
	0,0436	droga	89/6		102689B
	0,0116	droga	93/2		102689B
	0,0269	droga	102/5		159510B
	0,0047	droga	102/17		159510B
	0,0057	droga	120/5		102689B
	0,0103	droga	120/7		102689B
	0,0051	droga	120/9		102689B
	0,001	droga	125/1		102689B
	0,0038	droga	127/3		102689B
	0,0095	droga	127/5		102689B
	0,0119	droga	129/1		102689B
	0,0101	droga	130/1		102689B
	0,0066	droga	131/1		102689B
	0,0073	droga	133/1		102689B
	0,33	droga	136		102689B
	0,03	droga	137		
	0,16	droga	138		102689B
	0,46	droga	139		
	0,07	droga	142		
	0,3	droga	144		
	0,07	droga	147		
	0,02	droga	150		
	0,03	droga	151		159507B
	0,01	droga	152		

	0,04	droga	155		
	0,3375	droga	158/15		102689B
	16,91	droga	273		
Sucha Rzecznka - razem	19,4407				
Rudawka	0,52	światlica	71		
	0,17	rolnicza	186		
	1,34	łąka	340		
	1,94	rolnicza/grunty zadrzewione	46		
	0,28	k/cmentarza-grunty zadrzewione	53		
	0,19	rolnicza	133		
	0,25	grzebowisko zwierząt	214		
	3,6	droga	10, 15, 45, 47, 48, 50, 65, 90, 150, 178, 200, 247, 294, 296, 312, 342		
	0,46	droga	8		102699B
	0,0003	droga	11/7		102699B
	0,0004	droga	12/1		102699B
	0,04	droga	118		
	1,94	droga	121		102697B
	0,25	droga	122		102710B
	0,02	droga	211/1		
	0,82	droga	246		102710B
	1,72	droga	343		102697B
	0,43		350		102697B
Rudawka - razem	13,9707				
Rygor	0,0063	droga	154/1		102687B
	0,0008	droga	155/5		102687B
	0,0009	droga	161/1		102687B
	0,0016	droga	162/1		102687B
	0,0039	droga	165/1		102687B
	0,0083	droga	198/4		102687B
	0,0189	droga	220/1		102688B
	0,16	droga	255		
	0,06	droga	262		
	0,213	droga	263		
	0,17	droga	264		
	0,86	droga	265		102687B
	1,2	droga	266		102723B

	0,44	droga	267		102687B
	0,41	droga	268		102688B
	0,09	droga	269/1		
	0,11	droga	279		102688B
	0,08	droga	280		102688B
	0,11	droga	281		102688B
	0,72	droga	282		102709B
	0,0098	droga	1026/1		102688B
Rygor - razem	4,6735				
Serwy	0,49	Plaża gminna	101/6		
	0,69	Stacja wodna Jałowy Róg	440/1		W użytkowaniu wieczystym PTTK Augustów
	0,0187	droga	20/2		
	0,0184	droga	21/7		
	0,0493	droga	22/6		159526B
	0,0324	droga	26/10		
	0,144	droga	39/10		159527B
	0,0038	droga	40/22		159536B
	0,0036	droga	40/24		159536B
	0,0023	droga	40/26		159536B
	0,0027	droga	40/28		159536B
	0,0026	droga	40/30		159536B
	0,0024	droga	40/32		159536B
	0,0035	droga	40/34		159536B
	0,0042	droga	40/36		159536B
	0,0043	droga	40/38		159536B
	0,0043	droga	40/40		159536B
	0,0045	droga	40/42		159536B
	0,0023	droga	40/44		159536B
	0,0049	droga	43/17		159536B
	0,0233	droga	43/28		
	0,0047	droga	43/39		159536B
	0,0145	droga	44/6		159536B
	0,0042	droga	45/10		159536B
	0,0085	droga	45/12		159536B
	0,0051	droga	45/14		159536B
	0,0006	droga	45/16		159536B
	0,04	droga	46/3		159537B
	0,1	droga	50/16		159528B
	0,04	droga	51/3		159529B
	0,03	droga	51/24		
	0,0144	droga	52/3		159529B
	0,0015	droga	67/4		159531B
	0,0022	droga	68/3		159531B
	0,0083	droga	71/8		159531B
	0,0038	droga	73/15		159531B

	0,0009	droga	73/17		159531B
	0,0152	droga	74/10		159531B
	0,0059	droga	75/1		159531B
	0,0068	droga	83/22		
	0,0875	droga	84/6		
	0,0348	droga	90/1		159531B
	0,01	droga	101/3		159531B
	0,0044	droga	102/4		159531B
	0,0017	droga	104/1		159531B
	0,48	droga	114		159532B
	0,53	droga	116		159533B
	0,53	droga	117		
	0,56	droga	118		159535B
	0,47	droga	119		159536B
	0,66	droga	122		159531B
	0,62	droga	245/2		102691B
	0,66	droga	249/1		102691B
	2,69	droga	1003/1		102692B
	0,0042	droga	1014/3		159536B
	0,039	droga	1015/1		159533B
	0,21	droga	250/1		102691B
	2,2971	droga	449		102685B
	2,17	droga	1003/2		102692B
	2,432	droga	451		102706B
	0,51	droga	1003/3		
	2,9886	droga	450		102685B
	1,63	droga	1007/1		102700B
	0,7	droga	242/3		159507B
	2,04	droga	1007/2		159549B
	0,59	droga	1007/3		102700B
	0,1286	droga	23		159549B
	0,0137	droga	25		
	0,0298	droga	26		159549B
	0,0117	droga	54		
Serwy - razem	24,9512				
Serski Las	0,0635	cmentarz	42/2		pow. 0,03 ha sprzedana w 2021
	0,1327	ujęcie wody - hydrofornia	43/43 43/45		
	0,08	rolnicza	23		
	0,16	rolnicza	25		
	0,0013	droga	1/29		102683B
	0,0403	droga	1/30		159554B
	0,05	droga	10/7		
	0,0249	droga	12/11		
	0,1487	droga	13/3		159554B

	0,0124	droga	13/12		159554B
	0,59	droga	24		102690B
	0,18	droga	25		
	0,19	droga	26		
	0,02	droga	27		
	0,06	droga	28		159554B
	0,09	droga	29		
	0,07	droga	30		
	0,03	droga	31		
	0,64	droga	32		159552B
	0,03	droga	34		
	0,02	droga	18/4		
	0,004	droga	40/24		159521B
	0,0312	droga	45/5		
	0,22	droga	86		1201B
	1,6	droga	87		102690B
	0,26	droga	88		102683B
	1,08	droga	89		102683B
	0,21	droga	90		
	0,04	droga	91		159554B
	0,15	droga	92		
	0,08	droga	93		
	0,16	droga	94		102682B
	0,23	droga	95		102682B
	0,27	droga	96		
	0,16	droga	97		159552B
	0,12	droga	98		102693B
	0,05	droga	99		
	0,03	droga	100		
	0,08	droga	101		
	0,05	droga	112		
	0,001	droga	119/1		
Serski Las - razem	7,46				
Strzelcowizna	0,15	Śietlica i OSP	57/4		
	1,36	szkoła	445		
	0,07	Ujęcie wody	446		
	0,05	droga	3		159538B
	0,0013	droga	12/1		159538B
	0,0075	droga	12/2		159538B
	0,04	droga	13		159538B
	0,0106	droga	16/1		159538B
	0,0104	droga	17/1		159538B
	0,0063	droga	18/1		159538B
	0,0077	droga	19/1		159538B
	0,02	droga	21/1		159538B
	0,0121	droga	22/1		159538B

	0,0116	droga	23/3		159538B
	0,004	droga	24/1		159538B
	0,0029	droga	25/1		159538B
	0,009	droga	26/1		159538B
	0,33	droga	27		102692B
	0,0037	droga	28/3		159538B
	0,0059	droga	28/5		159538B
	0,0057	droga	57/3		102692B
	0,26	droga	73		159538B
	0,0062	droga	88/1		159538B
	0,0125	droga	91/1		159538B
	0,0113	droga	92/1		159538B
	0,0067	droga	93/1		159538B
	0,0227	droga	94/1		159538B
	0,0248	droga	95/1		159538B
	0,34	droga	97		102692B
	0,26	droga	100		159539B
	0,0156	droga	101/1		102704B
	0,34	droga	181		
	0,6	droga	330		
	0,18	droga	349		
	0,27	droga	363		
	0,28	droga	364		
	0,24	droga	410		
	0,04	droga	451		
	0,0368	droga	452/2		102704B
	0,0384	droga	453/3		102704B
	0,2404	droga	455/6		102704B
	0,0111	droga	459/7		
	0,13	droga	466		
	0,13	droga	489		
	0,17	droga	522		
	0,142	droga	529/1		
	0,0111	droga	529/3		102704B
	0,0193	droga	529/5		102704B
	0,0213	droga	529/6		102704B
	0,054	droga	529/7		102704B
	1,26	droga	530		102704B
	0,38	droga	532		159538B
	0,79	droga	533		
	0,14	droga	534		1026B
Strzelcowizna - razem	8,6029				
Dalny Las	0,07	garaże OSP	51/1		
	0,2	świetlica	51/2		
	0,16	rolnicza	51/4		
	0,04	droga	4/4		

	0,0054	droga	67/5		
	0,0265	droga	79/12		
	0,4316	droga	81/8		
	0,4442	droga	81/16		
	0,029	droga	82/7		
	0,1099	droga	82/22		
	0,0243	droga	82/31		
	0,036	droga	82/37		
	0,017	droga	82/41		
	0,0269	droga	83/12		
	0,2714	droga	84/13		159522B
	0,0283	droga	84/16		159522B
	0,0199	droga	85/5		159522B
	0,39	droga	149/1		
	0,13	droga	151/1		102684B
	0,4	droga	152		
	3,24	droga	153		159521B
	0,14	droga	154		102684B
	0,78	droga	155/1		102684B
	0,06	droga	156		
	0,62	droga	157		159525B
	1,89	droga	158		159520B
	0,19	droga	159		
	0,52	droga	160		159522B
	0,54	droga	161		159523B
	0,48	droga	162		
	0,07	droga	171/6		
Dalny Las - razem	11,3904				
Muly	0,49	droga	49		1233B
	0,1	droga	50		
	0,05	droga	51		
	0,07	droga	52		
	0,14	droga	53		
	0,04	droga	54		
	0,11	droga	55		
	0,07	droga	56		
	0,35	droga	57		1233B
	0,08	droga	59		1233B
	0,1	droga	60		
	0,09	droga	64		
	0,1	droga	65		
Muly - razem	1,79				
Macharce	0,48	rolnicza	11		cmentarz wojenny
	0,09	grunty zadrzewione	36		cmentarz wojenny
	0,16	cmentarz	37		cmentarz wojenny
	1	boisko	5		

	0,25	użytki kopalne	4		
	0,2	tereny zielone - rolnicze	14		
	0,09	grunty zadrzewione	162		
	0,115	droga	27/38		159516B
	0,1222	droga	34/19		159513B
	0,0424	droga	34/27		159513B
	0,0036	droga	45/32		102681B
	0,43	droga	60		102690B
	0,28	droga	62		102681B
	0,26	droga	63/1		159516B
	0,43	droga	65		102681B
	1,63	droga	66		102692B
	0,75	droga	67		102681B
	0,31	droga	68/1		159518B
	0,81	droga	69		159518B
	0,06	droga	70		
	0,3	droga	72		159513B
	0,06	droga	73		159513B
	0,11	droga	75		159517B
	0,13	droga	77		159515B
	0,02	droga	78		159515B
	0,0036	droga	84/1		159513B
	0,0308	droga	98/8		
	0,0072	droga	100/1		102681B
	0,46	droga	163		102692B
	0,31	droga	164		102681B
	0,03	droga	166		
	0,01	droga	167		
Macharce - razem	8,9848				
Rubcowo	0,2015	światlica	79/7		część 0,0085 ha działki wydzielono pod drogę gminną
	0,0277	droga	14/2		
	0,0105	droga	59/3		102701B
	0,0358	droga	78/1		102701B
	0,0085	droga	79/8		102701B
	0,0558	droga	160/1		102701B
	0,0558	droga	169/1		102701B
	0,02	droga	170/1		102701B
	0,06	droga	310		
	0,13	droga	313		
	0,05	droga	314		
	0,36	droga	315		
	0,3	droga	317/1		
	0,12	droga	317/2		

	0,07	droga	318/1		
	0,14	droga	319/1		
	0,05	droga	320		
	0,26	droga	321		
	0,45	droga	322		102703B
	0,46	droga	323		102701B
	1,36	droga	324		102703B
	0,36	droga	325		102701B
	0,31	droga	326		102718B
	0,26	droga	327		102702B
	0,22	droga	328		
	0,52	droga	329		102701B
	0,04	droga	330		102701B
	0,13	droga	331		
	0,08	droga	333		
	0,65	droga	334		
	0,02	droga	335		
	0,05	droga	336		
	0,02	droga	337		
	0,09	droga	338		
	0,01	droga	339/2		
	0,01	droga	339/4		
	0,03	droga	339/6		
	1,24	droga	340		
	0,27	droga	341/1		102718B
	0,01	droga	341/2		102718B
	0,02	droga	341/4		
	0,12	droga	342		
	0,16	droga	343		102718B
	0,1	droga	346		
	0,2	droga	347		102718B
	0,26	droga	348		
	0,29	droga	349		
	0,05	droga	350		
	0,37	droga	354		102718B
	0,06	droga	355		
	0,05	droga	356		102718B
Rubcowo - razem	10,2256				
Mikaszówka	0,1607	świątlica	182		
	0,56	Stanicwa wodna Płaska	1/3		W użytkowaniu wieczystym PTTK Augustów
	0,05	droga	41/12		
	0,0845	droga	120/1		
	0,15	droga	123/5		159550B
	1,72	droga	36/1		102686B
	0,09	droga	166		

	0,04	droga	167		
	1,57	droga	1018		
	0,03	droga	172/1		
	0,04	droga	175		
	0,05	droga	176		
	2,07	droga	1013		102707B
	4,72	droga	1014		102707B
Mikaszówka - razem	11,3352				
Mołowiste	0,015	Świetlica i OSP	49/1		
	0,1012	Świetlica i OSP	50/2		
	0,12	droga	15		
	0,0048	droga	18/1		102681B
	0,0091	droga	22/4		102681B
	0,0096	droga	22/6		102681B
	0,02	droga	24		
	0,0025	droga	26/6		102681B
	0,006	droga	27/1		102681B
	0,37	droga	28		102681B
	0,11	droga	37		102691B
	0,54	droga	57		
	0,18	droga	91/3		
	0,02	droga	107/5		
	0,04	droga	107/6		
	0,02	droga	112		
	0,0081	droga	140/1		102681B
	0,0024	droga	140/2		102681B
Mołowiste - razem	1,5787				
Suma powierzchni wszystkich gruntów razem	171,9434				

II. Budynki

Miejsce użytkowania (sołectwo)	Jednostka miary powierzchni użytkowej, ilości - szt.	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
II.1. Budynki mieszkalne					
Płaska	3	3 mieszkania - piętro parter-gabinety lekarskie, gospodarka komunalna	248/15		sprzedż mieszkań w 2012
Gruszki	1	mieszkanie nauczycieli	170/3		

Strzelcowizna	1	budynek po zlikwidowanej szkole w tym 3 mieszkania	445		
Płaska	3	mieszkania	89/7		
Budynki mieszkalne razem	8				
II.2. Szkolne					
Płaska	1	szkoła	249/10		
Płaska	1	sala gimnastyczna	249/10		
Płaska	1	punkt przedszkolny	89/7		
Gruszki	1	budynek gospodarczy	170/3		
Budynki szkolne razem	4				
II.3. Użytkowe					
Strzelcowizna	1	budynek gospodarczy	445		szkoła zlikwidowana
Rubcowo	1	świetlica (adaptacja po zlewni mleka)	79/7		
Rudawka	1	budynek gospodarczy	71		
Mołowiste	1	świetlica + garaż OSP	49/1, 50/2		
Strzelcowizna	1	świetlica + garaż OSP	57/4		
Mikaszówka	1	świetlica	182		bardzo zły stan techniczny
Rudawka	1	świetlica	71		
Gruszki	1	świetlica + biblioteka	170/3		budynek po zlikwidowanej szkole
Gruszki	1	garaż OSP	174/3		
Płaska	1	garaż	248/15, 248/11		przy budynku zoz
Płaska	1	biuro Urzędu Gminy + 2 mieszkania komunalne	248/2		
Płaska	1	hydrofornia	243/5		
Dalny Las	1	świetlica	51/2		
Serwy	2	plaża gminna (budynek kuchni i budynek sanitarny)	101/6		
Dalny Las	1	garaż OSP	51/1		
Płaska	1	świetlica + garaż OSP	403/1		
Płaska	1	Budynek Centrum Informacji Turystycznej	249/10		Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 1 897 340,00 zł
Płaska	1	Budynek Trybun z zapleczem przy stadionie sportowym	250/5		Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 895 690,00 zł

Budynki użytkowe razem	19				
Wszystkie budynki razem	31				
III. Budowle					
Miejsce użytkowania (solectwo)	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. Plaska					
wodociąg, sieć	13.601 mb				
przyłącza	4.997 m				
studnia głębinowa	2 szt.				
drogi dojazdowe		przy hydroformi			
2. Rudawka					
stacja wodociągowa		wodociąg wiejski			
zew. sieć wodociągowa		wodociąg wiejski			
przyłącza	3.274 m	wodociąg wiejski			
studnia głębinowa	1 szt.	budynek gospodarczy			
3. Strzelcowizna					
sieć wodociągowa	4.070 mb				szkoła zlikwidowana
stacja wodociągowa	2 zbiorniki 25 m ³				
studnia głębinowa	1 szt.				
4. Serski Las					
studnia głębinowa	1 szt.				
stacja wodociągowa	budynek stacji - konst. budow. - wydajność 497 m ³ /dobę	wodociąg wiejski			
sieć wodociągowa wraz z przyłączami domowymi	160 PCV - 16 m 110 PCV - 7.898 m, 90 PCV - 3.314 m				
sieć wodociągowa w Mołowistym, Macharce, Podmacharce	PCV 110 - 90 9.642 m	wodociąg wiejski			
5. Gruszki					

studnia głębinowa	1 szt.				
stacja wodociągowa		wodociąg wiejski			
sieć wodociągowa	110 PCV - 4.538 m 90 PCV - 1.667 m				
6. Rygol, Mikaszówka					
sieć wodociągowa	dł. sieci - 11,7 km dł. przyłączy - 3,9 km	wodociąg wiejski			
7. Mosty					
Płaska	1 szt.	przejście piesze			
most na kanale					
mosty nad śluzą i jazem	4 szt.	na gminnych drogach			
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					
drogi wewnętrzne	140,5 km	teren gminy			
drogi asfaltowe Gruszki- Rubcowo	1,99 km	droga gminna			
nawierzchnia utwardzona Macharce - Strzelcowizna	1,22 km	droga gminna			
12 dróg lokalnych	10,89 km	drogi gminne			
11. Wyposażenie plaż gminnych					
		wiaty na rowery, osłony śmiećników, przebiegarnie.			
12. Ścieżka rowerowo-narciarska					
		wzdłuż Kanalu 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					
		Mikaszkówka, Płaska k. Karczmy, Płaska k. szkoły			Projekt POPW współfinansowany ze środków EFRR w ramach PORPW 2007-2013
IV. Środki transportu					
Miejsce użytkowania (sołectwo)	Jednostka miary powierzchni użytkowej, ilości - szt.	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
OSP Mołowiste	1	Mercedes - Benz	49/1		
OSP Gruszki	1	Jelcz	174/3		
OSP Dalny Las	1	MAN - samochód specjalny pożarniczy	51/1		
OSP Dalny Las	1	Volkswagen bus	51/1		

OSP Strzelcowizna	1	Mercedes - Benz	57/4		
OSP Płaska	1	Volvo	403/1		
OSP Rudawka	1	Magirus	71		
Gmina autobus szkolny	1	Autosan			
Gmina autobus szkolny	1	Mercedes - Benz			kupiony w 2022 r.
Gmina	1	FIAT Fiorino			
Gmina	1	Volkswagen Transporter			
Razem	11				

V. Urządzenia techniczne

Miejsce użytkowania (solectwo)	Jednostka miary powierzchni użytkowej, ilości - szt.	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
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	458	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 459/24
 Wójta Gminy Płaska z dnia 8 marca 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	RODZAJ MIENIA KOMUNALNEGO	DOCHODY I WPLYWY 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	7 544,00	0,00	7 544,00	0,00	0,00	Dz. 700 Rozdz. 70005, 70007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 Rozdz. 70005, 70007	II. Budynki i Obiekty w tym:	133 506,90	133 490,87	0,00	0,00	17,03	Dz. 700 Rozdz. 70005, 70007	74 196,13	46 902,58	24 663,55	2 630,00	0,00	0,00
Dz. 700 Rozdz. 70005, 70007	1. Budynki mieszkalne	9 394,90	9 378,83	0,00	0,00	16,07	Dz. 700 Rozdz. 70005, 70007	10 003,96	2 456,96	7 547,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 Rozdz. 70005, 70007	2. Inne budynki	124 112,00	124 111,04	0,00	0,00	0,96	Dz. 700 Rozdz. 70005, 70007	64 192,17	44 445,62	17 116,55	2 630,00	0,00	0,00
	Razem:	141 050,90	133 490,87	7 544,00	0,00	17,03	Razem:	74 196,13	46 902,58	24 663,55	2 630,00	0,00	0,00