



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 2332

ZARZĄDZENIE NR 186/13 WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Płaska, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2012 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 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Płaska za 2012 rok według którego:

- 1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi – 12 669 628,00 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 9 777 128,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 892 500,00 zł,
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 12 830 804,49 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 9 998 406,32 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 832 398,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- 3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi – 12 430 000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 8 366 040,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4 063 960,00 zł,
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 11 902 095,20 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 7 844 894,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4 057 200,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3;

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

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

5. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

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

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

8. Przyjąć wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

9. Przyjąć informację z gospodarowania dochodami i wydatkami budżetu gminy pochodzącymi z opłaty produktowej i opłat związanych z ustawą Prawo ochrony środowiskowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10;

10. Przyjąć informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 11

11. Przyjąć część opisową sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Płaska za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina:

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- b) Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

§ 4. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Płaska wg stanu na 31.12.2011 r., 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 186/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r. - TABELA NR 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.		% wykonania
					Dochody ogółem	W tym: zlecone porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	6:5
Wydatki bieżące, zlecone, własne, porozumienia							
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 317,00	37 268,39	30 616,28	99,87
	01095		Pozostała działalność	37 317,00	37 268,39	30 616,28	99,87
		0750	Dochody 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	6 700,00	6 652,11	0,00	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 617,00	30 616,28	30 616,28	100,00
600			Transport i łączność	47 000,00	423 061,00	0,00	900,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 000,00	423 061,00	0,00	900,13
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00	423 061,00	0,00	900,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 000,00	423 061,00	0,00	900,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 000,00	423 061,00	0,00	900,13
630			Turystyka	1 962 000,00	1 961 247,79	0,00	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 962 000,00	1 961 247,79	0,00	99,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 962 000,00	1 961 247,79	0,00	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 962 000,00	1 961 247,79	0,00	99,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 962 000,00	1 961 247,79	0,00	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	130 516,89	0,00	97,40
	70095		Pozostała działalność	134 000,00	130 516,89	0,00	97,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 300,00	8 229,00	0,00	8 229,00
		0750	Dochody 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	125 600,00	122 202,69	0,00	122 202,69
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	85,20	0,00	85,20
710			Działalność usługowa	37 150,00	37 150,00	15 000,00	100,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 150,00	22 150,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 150,00	22 150,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	1 5000,00	15 000,00	100,00
720			Informatyka	293 500,00	231 727,52	0,00	78,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 500,00	231 727,52	0,00	78,95
	72095		Pozostała działalność	293 500,00	231 727,52	0,00	78,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 500,00	231 727,52	0,00	78,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 400,00	196 968,38	0,00	78,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 100,00	34 759,14	0,00	78,82
750			Administracja publiczna	51 398,00	51 166,35	35 392,00	99,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 798,00	35 802,65	35 392,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 392,00	35 392,00	35 392,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406,00	406,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600,00	15 363,70	0,00	98,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 563,70	0,00	86,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	13 800,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	458,00	458,00	458,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	458,00	458,00	458,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458,00	458,00	458,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 950 060,00	2 900 780,78	0,00	98,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-125,00	0,00	12,50

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-125,00	0,00	12,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390 000,00	1 377 634,32	0,00	99,11
		0310	Podatek od nieruchomości	528 000,00	516 576,32	0,00	97,84
		0320	Podatek rolny	1 400,00	1 088,00	0,00	77,71
		0330	Podatek leśny	850 700,00	850 078,00	0,00	99,93
		0340	Podatek od środków transportowych	4 670,00	4 669,00	0,00	99,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 690,00	1 682,00	0,00	99,53
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 540,00	3 541,00	0,00	100,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	697 062,00	689 774,54	0,00	98,95
		0310	Podatek od nieruchomości	464 100,00	452 186,76	0,00	97,43
		0320	Podatek rolny	32 280,00	31 288,19	0,00	96,93
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 238,55	0,00	101,59
		0340	Podatek od środków transportowych	55 100,00	55 083,00	0,00	99,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	17 820,00	0,00	891,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 282,00	990,00	0,00	77,22
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 900,00	23 819,50	0,00	95,66
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	90 519,95	0,00	90,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 828,59	0,00	117,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 025,00	101 054,77	0,00	97,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 324,00	0,00	102,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	60 362,01	0,00	95,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 625,00	28 014,76	0,00	97,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	354,00	0,00	88,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	757 973,00	732 442,15	0,00	96,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	750 593,00	723 930,00	0,00	96,45
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 380,00	8 512,15	0,00	115,34
758			Różne rozliczenia	2 825 620,00	2 824 868,68	0,00	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 123 159,00	2 123 159,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 123 159,00	2 123 159,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 002,00	2 002,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 002,00	2 002,00	0,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	699 122,00	699 122,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	699 122,00	699 122,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 337,00	585,68	0,00	43,81
		0920	Pozostałe odsetki	1 337,00	585,68	0,00	43,81
801			Oświata i wychowanie	151 562,00	134 227,55	0,00	88,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	20 258,75	0,00	77,86
	80101		Szkoły podstawowe	125 542,00	113 968,80	0,00	90,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	542,00	492,00	0,00	90,77
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	113 476,80	0,00	90,78
	80110		Gimnazja	26 020,00	20 258,75	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	20 258,75	0,00	77,86
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 117,00	17 219,94	0,00	77,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 903,00	3 038,81	0,00	77,86
852			Pomoc społeczna	1 231 159,00	1 216 942,65	912 278,37	98,85
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	14 711,64	0,00	91,95
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	14 711,64	0,00	91,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	904 500,00	898 281,91	893 623,48	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900 000,00	893 623,48	893 623,48	99,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	4 658,43	0,00	103,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 653,00	21 363,51	13 554,89	90,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00	13 554,89	13 554,89	89,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 453,00	7 808,62	0,00	92,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 211,00	75 144,42	0,00	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 211,00	75 144,42	0,00	99,91
	85216		Zasiłki stałe	89 110,00	85 563,87	0,00	96,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 110,00	85 563,87	0,00	96,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 285,00	42 292,60	0,00	100,02

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 285,00	42 285,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,60	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 184,70	0,00	79,62
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 184,70	0,00	79,62
	85295		Pozostała działalność	76 400,00	76 400,00	5 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 200,00	71 200,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 904,00	47 240,00	0,00	89,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 904,00	47 240,00	0,00	89,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 904,00	47 240,00	0,00	89,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 750,72	0,00	58,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 732,94	0,00	69,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 732,94	0,00	69,32
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	17,78	0,00	3,56
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	17,78	0,00	3,56
Razem dochody bieżące:				9 777 128,00	9 998 406,32	993 844,65	102,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 328 520,00	2 636 295,06	0,00	113,53
Dochody majątkowe:							
630			Turystyka	2 322 000,00	2 321 411,92	0,00	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 322 000,00	2 321 411,92	0,00	99,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 322 000,00	2 321 411,92	0,00	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 322 000,00	2 321 411,92	0,00	99,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 322 000,00	2 321 411,92	0,00	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 600,00	175 077,85	0,00	99,70
	70095		Pozostała działalność	175 600,00	175 077,85	0,00	99,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 600,00	175 077,85	0,00	99,70
720			Informatyka	394 900,00	388 758,40	0,00	98,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 900,00	388 758,40	0,00	98,44
	72095		Pozostała działalność	394 900,00	388 758,40	0,00	98,44

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 900,00	388 758,40	0,00	98,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	335 660,00	330 444,64	0,00	98,45
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 240,00	58 313,76	0,00	98,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-52 850,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-52 850,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	-52 850,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-52 850,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-52 850,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe:				2 892 500,00	2 832 398,17	0,00	97,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 716 900,00	2 657 320,32	0,00	97,80
			Ogółem dochody:	12 669 628,00	12 830 804,49	* 993 844,65	101,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 045 420,00	5 293 615,38	0,00	104,91

* informacja uzupełniająca

Porozumienia 15 000,00 zł

Zadania zlecone 978 844,65 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 186/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r. - TABELA NR 2

Rodzaj zadania: Własne wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego						% wykonania	
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	855,00	689,70	689,70						80,62
01095		Pozostała działalność	855,00	689,70	689,70						80,62
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	855,00	689,29	689,29						80,62
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,41	0,41						0,00
600		Transport i łączność	113 000,00	30 644,94	27 853,94				2 791,00		27,12
60016		Drogi publiczne gminne	113 000,00	30 644,94	27 853,94				2 791,00		27,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00						0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00						0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00						0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00						0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00						0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 990,09	12 990,09						64,95
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 863,85	14 863,85						49,55
	4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00						0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00						0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 791,00	0,00				2 791,00		93,03

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego						
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:					% wykonania
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5
630		Turystyka	3 754 000,00	3 746 205,36	158 492,91	10 731,57	8 200,00		3 587 712,45	99,79
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 754 000,00	3 746 205,36	158 492,91	10 731,57	8 200,00		3 587 712,45	99,79
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00			100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 408,28	1 408,28	1 408,28				93,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 323,29	9 323,29	9 323,29				99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 931,02	13 931,02					99,51
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 470,88	5 470,88					91,18
	4300	Zakup usług pozostałych	72 780,00	71 054,34	71 054,34					97,63
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	48 171,15	48 171,15					98,31
	4580	Pozostałe odsetki	4 120,00	933,95	933,95					22,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 000,00	2 321 411,92					2 321 411,92	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 000,00	1 266 300,53					1 266 300,53	99,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	24 932,58	24 932,58					99,73
70095		Pozostała działalność	25 000,00	24 932,58	24 932,58					99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	18 249,83	18 249,83					100,00
	4260	Zakup energii	3 250,00	3 203,55	3 203,55					98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 479,20	3 479,20					99,41
710		Działalność usługowa	68 100,00	68 097,65	68 097,65					100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 800,00	48 800,00	48 800,00					100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego						% wykonania	
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	48 800,00	48 800,00						100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 300,00	16 297,65	16 297,65						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 297,65	16 297,65						100,00
71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00						100,00
720		Informatyka	836 000,00	786 765,36	320 068,59					466 696,77	94,11
72095		Pozostała działalność	836 000,00	786 765,36	320 068,59					466 696,77	94,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00						100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	528,30	528,30						52,83
	4300	Zakup usług pozostałych	14 749,00	14 738,54	14 738,54						99,93
	4307	Zakup usług pozostałych	234 600,00	196 968,38	196 968,38						83,96
	4309	Zakup usług pozostałych	81 540,00	75 682,37	75 682,37						92,82
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 151,00	19 151,00	19 151,00						100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 660,00	330 444,64						330 444,64	98,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 300,00	136 252,13						136 252,13	99,96
750		Administracja publiczna	1 277 806,00	1 233 019,66	1 233 019,66	886 659,16					96,49
75011		Urzędy wojewódzkie	27 006,00	24 531,45	24 531,45	23 889,65					90,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	18 927,52	18 927,52	18 927,52					91,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00					96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,00	2 906,00	2 906,00	2 906,00					100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego						% wykonania
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	329,13	329,13	329,13				65,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	161,80	161,80					40,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00					100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	280,00					70,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	60 174,77	60 174,77					78,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	55 250,00	55 250,00					78,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,92	999,92					99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 924,85	3 924,85					65,41
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 118 410,00	1 094 181,64	1 094 181,64	862 299,51				97,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,12	1 999,12					99,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 554,00	16 554,00					99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 296,00	620 122,86	620 122,86	620 122,86				98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 704,00	49 704,00	49 704,00	49 704,00				100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 007,00	12 007,00	12 007,00				80,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	106 065,79	106 065,79	106 065,79				99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	14 774,81	14 774,81	14 774,81				92,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 625,05	59 625,05	59 625,05				99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 910,00	44 746,05	44 746,05					93,40
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 978,47	15 978,47					99,87
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 094,13	2 094,13					69,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	363,00	363,00					72,60
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 425,52	81 425,52					99,30

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego						% wykonania	
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 100,00	10 056,08	10 056,08						99,57
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00	7 613,80	7 613,80						88,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 436,39	19 436,39						92,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	276,25	276,25						34,53
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 745,93	2 745,93						78,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00						100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650,00	1 643,94	1 643,94						99,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	966,45	966,45						64,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	6 983,00	6 983,00						95,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	11 675,84	11 675,84	470,00					92,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	470,00	470,00	470,00					47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 593,67	3 593,67						99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 612,17	7 612,17						95,15
75095		Pozostała działalność	42 790,00	42 455,96	42 455,96						99,22
	4430	Różne opłaty i składki	42 790,00	42 455,96	42 455,96						99,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	5 471,04	5 471,04						78,16
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00	5 471,04	5 471,04	838,56					78,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	3 920,00	3 920,00						97,51

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego						% wykonania
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	68,76	68,76	68,76				32,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	9,80	9,80	9,80				32,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,00	760,00	760,00	760,00				53,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	467,06	467,06					58,38
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	100,00	100,00					27,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	145,42	145,42					93,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	71 090,76	71 090,76	27 791,72				78,99
75412		Ochotnicze straże pożarne	86 000,00	70 137,76	70 137,76	27 791,72				81,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00					100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	6 813,63	6 813,63					65,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 741,74	10 741,74	10 741,74				97,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	835,00	835,00	835,00				83,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 597,37	2 597,37	2 597,37				96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,61	99,61	99,61				99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	13 518,00	13 518,00	13 518,00				86,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	20 074,78	20 074,78					85,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	218,40	218,40					10,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00					0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 888,42	3 888,42					64,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	408,56	408,56					81,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	224,25	224,25					56,06

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego							
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:					% wykonania	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5	
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 218,00	9 218,00						83,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00						100,00
75414		Obrona cywilna	4 000,00	953,00	953,00						23,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	273,00	273,00						27,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	130,00	130,00						13,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	550,00						27,50
757		Obsługa długu publicznego	470 000,00	430 733,48	430 733,48				430 733,48		91,65
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	430 733,48	430 733,48				430 733,48		91,65
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	430 733,48	430 733,48				430 733,48		91,65
758		Różne rozliczenia	31 300,00	0,00							0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 300,00	0,00							0,00
	4810	Rezerwy	31 300,00	0,00							0,00
801		Oświata i wychowanie	3 119 275,00	3 062 964,71	3 062 964,71	2 206 939,94	15 000,00				0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 569 271,00	1 561 273,00	1 561 273,00	1 268 447,87					99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 400,00	79 375,27	79 375,27						99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 000,00	993 854,16	993 854,16	993 854,16					99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 021,00	75 021,00	75 021,00	75 021,00					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 960,00	177 952,42	177 952,42	177 952,42					100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 630,00	21 620,29	21 620,29	21 620,29					99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 740,00	123 353,78	123 353,78						97,33

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego						% wykonania	
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5	
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00						100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 086,61	3 086,61						61,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00						0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	9 691,28	9 691,28						99,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 319,77	2 319,77						92,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 340,77	1 340,77						83,80
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 691,79	1 691,79						84,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 552,00	4 517,86	4 517,86						99,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 448,00	2 448,00	2 448,00						100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00						100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 000,00	119 590,92	119 590,92	106 690,92					98,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	7 600,00						100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	82 800,45	82 800,45	82 800,45					98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	15 343,83	15 343,83	15 343,83					94,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 846,64	1 846,64	1 846,64					92,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00						100,00
80104		Przedszkola	24 150,00	24 114,08	24 114,08		15 000,00				99,85
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 114,08	9 114,08						99,61

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego						% wykonania	
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5	
80110		Gimnazja	923 646,00	916 760,60	916 760,60	732 013,27					99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 230,00	45 230,00	45 230,00						100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 839,00	579 839,00	579 839,00	579 839,00					100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 320,00	92 315,43	92 315,43	92 315,43					99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 612,25	1 612,25						94,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	284,50	284,50						94,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 523,00	11 514,84	11 514,84	11 514,84					99,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	245,00	230,34	230,34						94,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	40,66	40,66						90,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 344,00	4 344,00	4 344,00	4 344,00					100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	9 401,85	9 401,85						94,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 659,15	1 659,15						94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00						100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	3 060,00						100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	540,00						100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	0,00	0,00						0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	0,00	0,00						0,00
	4260	Zakup energii	11 150,00	10 086,44	10 086,44						90,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00						100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego						% wykonania
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 495,25	5 495,25					99,91
	4307	Zakup usług pozostałych	5 882,00	2 915,50	2 915,50					49,57
	4309	Zakup usług pozostałych	1 038,00	514,50	514,50					49,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00					100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00					100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 860,89	2 860,89					98,65
	4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00					0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00					0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 156,00	2 156,00					99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00					100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 992,00	193 445,73	193 445,73					91,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 784,30	6 784,30					96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	200 992,00	182 692,43	182 692,43					90,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00					100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 969,00	1 969,00					98,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00					100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00					100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00					100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 570,00	216 140,36	216 140,36	99 787,88				91,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00					100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego						% wykonania
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	78 208,31	78 208,31	78 208,31				99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00				100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	13 152,96	13 152,96	13 152,96				92,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	1 926,61	1 926,61	1 926,61				90,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 940,05	2 940,05					98,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	97 367,94	97 367,94					84,67
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 269,18	6 269,18					89,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	64,00	64,00					16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 911,31	4 911,31					98,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00					100,00
80195		Pozostała działalność	17 646,00	17 640,02	17 640,02					99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	800,02	800,02					99,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,00	16 840,00	16 840,00					100,00
851		Ochrona zdrowia	63 000,00	61 615,97	61 615,97	16 038,00				97,80
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00					100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00					100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	56 615,97	56 615,97	16 038,00				97,61
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00					100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego						% wykonania	
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	700,00	700,00					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00					100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00					100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 638,00	4 638,00	4 638,00					100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 965,00	3 965,00						92,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 612,97	9 612,97						94,40
852		Pomoc społeczna	484 329,00	470 712,35	470 712,35	162 324,38					97,18
85202		Domy pomocy społecznej	35 500,00	35 448,38	35 448,38						99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 448,38	35 448,38						99,85
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320,00	0,00	0,00						0,00
	3110	Świadczenia społeczne	320,00	0,00	0,00						0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400,00	1 903,84	1 903,84						72,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	395,25	395,25						98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	958,59	958,59						66,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00						100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 453,00	7 808,62	7 808,62						92,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 453,00	7 808,62	7 808,62						92,37

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego						% wykonania	
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 711,00	79 724,42	79 724,42						90,32
	3110	Świadczenia społeczne	85 711,00	79 724,42	79 724,42						93,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 483,34	2 483,34						93,02
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 483,34	2 483,34						82,78
85216		Zasiłki stałe	89 110,00	85 563,87	85 563,87						96,02
	3110	Świadczenia społeczne	89 110,00	85 563,87	85 563,87						96,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 855,00	117 551,25	117 551,25	110 295,14					98,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00						100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 435,00	85 886,00	85 886,00	85 886,00					99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00	15 848,10	15 848,10	15 848,10					98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 161,04	2 161,04	2 161,04					98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	483,27	483,27						96,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00						0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 859,00	1 693,03	1 693,03						91,07
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	170,00	164,56	164,56						96,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 174,25	2 174,25						90,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00						100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41,00	41,00	41,00						100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego						% wykonania	
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 780,00	55 029,24	55 029,24	52 029,24					0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00						100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	40 289,67	40 289,67	40 289,67					98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	7 514,18	7 514,18	7 514,18					98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 025,39	1 025,39	1 025,39					97,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00						100,00
85295		Pozostała działalność	85 200,00	85 199,39	85 199,39						100,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 500,00	72 500,00	72 500,00						100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 599,39	7 599,39						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00						100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 376,00	175 908,20	175 908,20	106 799,20					96,99
85401		Świetlice szkolne	121 000,00	120 299,20	120 299,20	106 799,20					99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00						100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00					100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego							
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:					% wykonania	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 387,84	15 387,84	15 387,84					96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 911,36	2 911,36	2 911,36					97,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00						100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 376,00	55 609,00	55 609,00						92,10
	3240	Stypendia dla uczniów	48 556,00	45 299,00	45 299,00						93,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 820,00	10 310,00	10 310,00						87,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 575,00	425 981,44	425 981,44						71,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 799,00	297 062,81	297 062,81						68,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 799,00	9 598,73	9 598,73						7,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 694,90	6 694,90						26,78
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	211 666,04	211 666,04						98,45
	4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 639,00	44 639,00						99,20
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 464,14	9 464,14						94,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00						100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	46 887,11	46 887,11						78,15
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 887,11	46 887,11						78,15
90013		Schroniska dla zwierząt	5 776,00	5 549,75	5 549,75						96,08
	4300	Zakup usług pozostałych	5 776,00	5 549,75	5 549,75						96,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000,00	73 681,77	73 681,77						79,23

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Z tego						% wykonania	
				Wydatki ogółem za 2012 rok	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6:5	
	4260	Zakup energii	60 000,00	46 425,76	46 425,76						77,38
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 256,01	27 256,01						82,59
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 300,00	2 300,00						92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 300,00	2 300,00						92,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	500,00						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00						100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 000,00	311 000,00	311 000,00			311 000,00			100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00			100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00			100,00
92116		Biblioteki	91 000,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00			100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00			100,00
926		Kultura fizyczna	2 517,00	2 416,35	2 416,35						96,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 517,00	2 416,35	2 416,35						96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,00	2 416,35	2 416,35						96,00
Wydatki razem:			11 428 133,00	10 908 250,55	6 851 050,33	3 418 122,53	334 200,00	430 733,48	4 057 200,22	95,45	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							
				Wydatki bieżące	z tego:					% wykonania	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 617,00	30 616,28	30 616,28						100,00
01095		Pozostała działalność	30 617,00	30 616,28	30 616,28						100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601,00	600,32	600,32						100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 016,00	30 015,96	30 015,96						100,00
750		Administracja publiczna	35 392,00	35 392,00	35 392,00	34 492,00					100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	35 392,00	35 392,00	35 392,00	34 492,00					100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00					100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00					100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,00	4 892,00	4 892,00	4 892,00					100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00					100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00						100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	458,00	458,00	458,00						100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	458,00	458,00	458,00						100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	458,00	458,00						100,00
852		Pomoc społeczna	920 400,00	912 378,37	912 378,37	45 132,74					100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000,00	893 623,48	893 623,48	45 132,74					100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	z tego:					% wykonania
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3110	Świadczenia społeczne	846 580,00	840 690,74	840 690,74					100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00				100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00				100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 740,00	29 252,74	29 252,74	29 252,74				100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	380,00	380,00				100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7800,00	7800,00					100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 200,00	13 554,89	13 554,89					100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	13 554,89	13 554,89					100,00
85295		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00					100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00					100,00
Wydatki zlecone razem:			986 867,00	978 844,65	978 844,65	79 624,74				0,00

Rodzaj zadania: Porozumienia

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							
				Wydatki ogółem	z tego:					% wykonania	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00
71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00
Wydatki porozumienia razem:			15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00
Wydatki razem			12 430 000,00	11 902 095,20	7844 894,98	3 497 747,27	334 200,00	430 733,48	4057200,22		95,75

Informacja uzupełniająca do wykonania planu wydatków za 2012 rok:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
Wydatki jednostek budżetowych	5 526 634,00	5 321 441,84	96,28
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 525 945,00	3 497 747,27	99,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 689,00	1 823 694,57	91,15
Dotacje na zadania bieżące	334 200,00	334 200,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1434747,00	1 395 213,39	97,24
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	600 459,00	363 306,27	60,50
Obsługa długu	470 000,00	430 733,48	91,64
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 063 960,00	4 057 200,22	99,83
W tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 063 960,00	4 057 200,22	99,83

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 186/13

Wójta Gminy Płaska
z dnia 20 marca 2013 r.

Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy na dzień 31.12 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok	Wykonane wydatki			
					Rok budżetowy 2012 r.	W tym		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych	3 000,00	2 791,00	2 791,00		
1.	630	63003	Rozbud. infrast. Turyst. w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska	3 589 000,00	3 587 712,45	1 266 300,53		2 321 411,92
2.	720	72095	Infrastruktura telekomunikacyjna - Dostęp do Internetu - szansa na dynamiczny rozwój gminy Płaska	471 960,00	466 696,77	77 938,37	58 313,76	330 444,64
Ogółem				4 063 960,00	4 057 200,22	1 347 029,90	58 313,76	2 651 856,56

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 186/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2013 r.

Sprawozdanie z przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok
1	2		3	4
Przychody ogółem:			1 654 774,00	754 774,84
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 590 000,00	690 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	64 774,00	64 774,84
Rozchody ogółem:			1 892 400,00	1 392 343,74
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 362 000,00	862 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 400,00	530 343,74

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 186/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE 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 NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			63 000,00	60 362,01
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	60 362,01
Wydatki z gminnego programu profilaktyki			63 000,00	61 615,97
851	85153	Wydatki z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	5 000,00	5 000,00
	85154	Wydatki z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	58 000,00	56 615,97

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 186/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 20 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE
DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
1	630	63003	Powiat Elk	celowa	8 200,00	8 200,00
2	801	80104	Urząd Miejski Augustów	celowa	15 000,00	15 000,00
5	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	220 000,00	220 000,00
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	91 000,00	91.000,00
Razem:					334 200,00	334 200,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 186/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 20 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z SAMORZADOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
900	90017	Stan środków na początku roku	3 000,00	3 166,25
		Przychody	472 000,00	429 046,67
		Razem dochody	475 000,00	432 212,92
		Koszty	472 000,00	435 616,15
		Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000,00	- 3403,23

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 186/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.
801	80101	Dochody za wynajem szkoły i Sali gimnastycznej i odsetki	47.000,00	46 154,47
		Razem dochody	47.000,00	46 154,47
		Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły	47 000,00	45 983,59
		Środki finansowe do zwrotu do budżetu gminy na koniec roku	0,00	170,88
		Razem wydatki	47 000,00	46 154,47

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 186/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2013 r.

Sprawozdanie z programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2012 rok	Wykonanie wydatków 2012 r. (6+7)	w tym:	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4		5	6	7
I	Wydatki majątkowe razem			4 063 960,00	4 057 200,22	1 405 343,66	2 651 856,56
1.	Program:	EWT Polska-Białoruś					
	Priorytet:	I.wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	dz. 600				
	Działanie:	1.3 Poprawa dostępności obszaru	rozdz. 60016				
	Nazwa projektu:	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych					
	Razem wydatki: 2012 r.			3000,00	2791,00	2 791,00	0,00
2.	Program:	RPO					
	Priorytet:	III. Rozwój turystyki i kultury	dz. 630				
	Działanie:	3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	rozdz. 63003				
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska					
	Razem wydatki 2012 r.:			3 589 000,00	3 587 712,45	1 266 300,53	2 321 411,92
3.	Program:	RPO					
	Priorytet:	IV					
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne	Dz. 720				
	Nazwa projektu:	Dostęp do Internetu szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska	Rozdz. 72095				
	Razem wydatki 2012 r.			471 960,00	466 696,77	136 252,13	330 444,64
II	Wydatki bieżące razem			600 459,00	363 306,27	94 880,22	268 426,05

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2012 rok	Wykonanie wydatków 2012 r. (6+7)	w tym:	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4		5	6	7
1	Program:	EWT Polska-Białoruś					
	Priorytet:	I.wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	dz. 600 rozd. 60016				
	Działanie:	1.3 Poprawa dostępności obszaru					
	Nazwa projektu:	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych					
	2012 rok			56 500,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program:	RPO					
	Priorytet:	IV.					
	Działanie:	8.3.1 Infrastruktura telekomunikacyjna					
	Nazwa projektu:	Infrastruktura telekomunikacyjna - Dostęp do internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Płaska	Dz. 720 Rozdz. 72095				
	Razem wydatki 2012 r.			316 140,00	272 650,75	75 682,37	196 968,38
	Z tego 2012 r.						
	Program:						
3.	Program:	EWT Polska-Litwa	Dz. 900				
	Priorytet:	I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	Rozdz. 90001				
	Działanie:						
	Nazwa projektu:	Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim-					
	Razem wydatki 2012 r:			201 799,00	70 396,77	16 159,04	54 237,73
4 .	Priorytet:	Wysoka jakość systemu oświaty	Dz.801				
	Działanie:	Poprawa jakości kształcenia	Rozdz. 80110				
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes					
	Razem wydatki 2012 r.			26 020,00	20 258,75	3 038,81	17 219,94
Razem wydatki budżetu UE 2012 r.				4 664 419,00	4 420 506,49	1 500 223,88	2 920 282,61

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 186/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2013 r.

INFORMACJA O GOSPODAROWANIU DOCHODAMI POCHODZĄCYMI Z OPLATY PRODUKTOWEJ I OPLAT PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie 31.12.2012 r.
Dochody			3 000,00	1 750,72
900	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 732,94
900	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	17,78
Wydatki			3 000,00	2 800,00
900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – utrzymanie czystości na terenie Gminy Płaksa	2 500,00	2 300,00
900	90020	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - utrzymanie czystości na terenie Gminy Płaksa	500,00	500,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 186/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2013 r.

INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan za 2012 r.	Wykonanie za 2012 rok
1	2	4	5.	6.
750	75011	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - opłata za udostępnienie informacji	0,00	88,35
852	85212	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - zaliczka alimentacyjna	5000,00	5 389,31
852	85212	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - zaliczka alimentacyjna, odsetki	0,00	1 294,43
Razem dochody			5 000,00	6 772,09

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 186/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA
ZA 2012 ROK**

WYDATKI

DOCHODY

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- realizacja dochodów zgodnie z planem, wpływy wyniosły 1 377 634,32 zł wykonanie planu 99,11 %. Zaległości na koniec roku 2012 wyniosły 10 792,38 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- plan dochodów z podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych jest realizowany zgodnie z przypisami wpływy wyniosły 689 774,54 zł, realizacja planu 98,95 %. Zaległości na koniec roku wyniosły 15 733,99 zł., nadpłaty 5 755,77 zł.

1.3 Wpływy z innych opłat

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 12 324,00,-zł., realizacja planu 102,70 %;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 362,01 zł, realizacja planu 95,81 %;
- wpływy z innych opłat 28 014,76, co stanowi 97,87 % planu, zaległości z tytułu opłat z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości na koniec roku wyniosły 2 289,36 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 723 930 zł. – realizacja planu 96,63 % .
- podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych 8512,15 zł., co stanowi 115,34 % planu.

2. DOCHODY Z DZIERŻAWY I WYNAJMU MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy (w tym dzierżawa pól łowickich 6 652,11 zł), użytkowanie wieczyste i odsetki wpłynęły w wysokości 137 169,00 zł, realizacja planu 96,80%. Zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły 3 337,48 zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA i OŚWIATOWA

Subwencje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 2 824 283,00 zł, W dniu 21.12.2012 r. wpłynęła subwencja uzupełniająca, która Zarządzeniem Wójta Gminy została przyjęta po stronie dochodów w wysokości 2 002,00 zł.

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody to dotacje na zadania własne gminy oraz inne opłaty - wyszczególnienie w załączonej tabeli - załącznik Nr 1.

5. DOCHODY WŁASNE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 - UOFP

Dochody na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub inne nie podlegające zwrotowi wpłynęły w wysokości 2 636 295,06 zł – realizacja planu 113,53 %.

W tym;

- Zwrot dochodów z tytułu wydatków poniesionych w latach ubiegłych z programu RPO Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie kanału augustowskiego 1 961 247,79 zł
- dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących 251 986,27 zł

Przyjęto jako dochody z 2012 roku zaliczkę na realizację programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś w programie Budowa dróg na terenie gminy. Zaliczka wpłynęła na konto w wysokości 103 483,61 Euro. Zaliczkę przeliczona w PLN przyjęta do dochodów kursu Euro z dnia 31.12.2012 r. 4,088 zł na kwotę 423 061,00 zł

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody Majątkowe wpłynęły w wysokości 2 832.398,17 zł., realizacja planu 97,92 %, - wyszczególnienie w załączonej tabeli. Wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie były przyjmowane do budżetu w 2011 roku jako dochód gminy. W związku z nie wykonywaniem oczyszczalni w 2012 roku część mieszkańców poprosiła o zwrot wpłaconych środków finansowych, dlatego jest dochód ze znakiem minus w wysokości 52 850,00 zł.

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zleczone wpłynęły w wysokości 978 844,65 zł. planu - wyszczególnienie w załączonej tabeli Nr 1

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia w wysokości 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy.

Ogółem dochody wpłynęły w wysokości 12 830 804,49 zł. tj. 101,27 % planu.

W 2012 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki na kwotę 690 000, 00 zł. i spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 1 392 343, 74 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku wyniosło 4 462 592, 50 zł w tym z tytułu na wyprzedzającego finansowanie środków z budżetu Unii Europejskiej 500 000, 00 zł. (jest to rata pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska)

WYDATKI

RONICTWO

IZBY ROLNICZE

Składkę na izby rolnicze w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 689,29 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Zadanie zleczone

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 30 616, 28 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 27 853, 94 zł., w tym: zimowe utrzymanie dróg 6 891, 76, -zł., żwirowanie i równanie dróg, zakup masy asfaltowej i remont dróg gminnych - 21 072, 18 zł.

Zadanie inwestycyjne – zamiana działki pod drogę 2 791,00 zł.

TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki bieżące w wysokości 149 358,96 zł. zostały poniesione na dzierżawę ścieżki rowerowo-narciarskiej, opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej oraz opłata dla Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku za wycięcie drzew na ścieżkę rowerowo-narciarską.”, Opłaty za utrzymanie i ogrzewanie budynku Centrum Informacji Turystycznej, utrzymanie ścieżki rowerowo narciarskiej przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Dotację celową dla Powiatu Ełk na program turystyczny realizowany wspólnie z Gminą Płaska i innymi Gminami w wysokości 8 200,00 zł. Opłacono odsetki w wysokości 933,95 zł. za nieterminowe opłacenie faktury dla wykonawcy ścieżki rowerowo narciarskiej.

Zadanie inwestycyjne - „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie kanału augustowskiego”

Koszty inwestycji w latach 2008-2011 - 2 803 988,74 zł. W 2012 roku wydatki wyniosły 3 587 712,45 zł. Wydatki w wysokości 3 574 425,92zł dotyczyły zobowiązań za 2012 rok. Łączny koszt inwestycji 6 391 701,19 zł., z czego 4 282 659,71zł to środki finansowe zwrócone z budżetu Unii Europejskiej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych i inne wyniosły 24 932,58 zł., w tym: wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, opłata za energię, zakup opału do budynku po ZOZ.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – wydatki 48 800,00 zł.

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki związane z opracowaniami i wyrysami geodezyjnymi wyniosły 16 297,65 zł.

CMENTARZE

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy – wyniosły 3 000,00 zł.

Zadanie zlecone dla Gminy i zawarte porozumienie w sprawie utrzymania cmentarzy w wysokości 15 000,00 zł.

INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach POIG 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pod nazwą „Dostęp do Internetu Szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska” - w ramach zadania bieżącego zapewniono obsługę programu, opłatę za dostęp do internetu dla 280 komputerów dla ubogich i niepełnosprawnych mieszkańców oraz wyposażonych świetlic i szkół w sprzęt komputerowy, opłacono karę w wysokości 19 151,00 zł za przekazanie wniosku o płatność z miesiąca grudnia 2011 roku w styczniu 2012 roku Wydatki w ramach programu przedstawiają się następująco: 15 % wkład własny, a 85% dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa. za W 2013 roku Gmina Płaska otrzyma zwrot poniesionego wkładu własnego.

Zadanie inwestycyjne w ramach POIG 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pod nazwą „Dostęp do Internetu Szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska” to budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Płaska. W ramach programu opłacono fakturę za część prac wykonanych na kwotę 466 696,77 zł. Umowa została podpisana na kwotę 2.879.200,00 zł. Realizację zadania przesunięta do dnia 31.06.2012 r. ponieważ wystąpiły trudnościami w uzyskaniu pozwolenia na budowę masztów. Umowa została zrealizowana w czerwcu 2012 roku i rozliczona. Sieć internetowa została przyjęta na majątek Gminy Płaska.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Zadanie zlecone – wydatki płacowe związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 59 923,45 zł., w tym wykorzystano dotację celową w wysokości 35.392,-zł.

RADA GMINY

Wydatki związane z obsługą rady gminy wydano środki finansowe w wysokości 60 174,77 zł.

URZĄD GMINY

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy za 2012 r. wyniosły 862 299,51 zł, pozostałe wydatki w urzędzie gminy: opłaty pocztowe, kancelaryjne, delegacje, szkolenia, prenumerata, odpis na ZFŚS i inne wydatki - wyniosły 231 882,13 zł., realizacja planu 97,83 %.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDY TERYTORIALNEGO

Wydatki związane z promocją gminy za 2012 r. wyniosły 11 675,84 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Opłata składek za przynależność gminy do następujących związków międzygminnych 42 455,96 zł w tym;

1. Euroregion Niemen – 2 500,-zł;
2. Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego -638,75 zł;
3. Związek Komunalny Biebrza 25 550,00 zł;
4. Lokalna Grupa Działania – 7 000,-zł;
5. Związek Gmin Wiejskich 732,01 zł;
6. Lokalna Grupa Rybacka 1035,20 zł;
7. Augustowska Organizacja Turystyczna – 5 000,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zadanie zlecone – prowadzenie rejestru wyborców i aktualizacja rejestru - wydatki wyniosły 458 zł.

Referendum gminne – koszt przeprowadzenia referendum – 5 471,04 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące za 2012 r. związane z utrzymaniem sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 70 137,76 zł., w tym wydatki płacowe – 27 791,72 zł.

OBRONA CYWILNA

Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 953,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 4 462 592,50 zł. i składa się z niżej zaciągniętych kredytów na:

- pożyczka w wysokości 500 000,- zł z przeznaczeniem na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- pożyczka na zakup samochodu dla OSP Dalny Las i OSP Płaska w wysokości 208.000,- zł spłata w latach 2010-2014. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 35 000,00 zł;
- kredyt na termomodernizację budynków świetlic wiejskich w Dalnym Lesie i Strzelcowiznie w wysokości 309 000,- zł - Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 160 937,50 zł.
- - kredyt ogólny zaciągnięty za zadłużenie gminy w 2010 roku w wysokości 1 620 000,00 zł Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 1 420 000,- zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. 1 766 655 zł. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 1 656 655,- zł
- kredyt zaciągnięty w 2012 r. 690 000,00 zł

Odsetki wpłacone z tytułu zaciągniętych kredytów za 2012 rok wyniosły 430 733,48 zł.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2012 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 46.000,-zł. i rezerwa celowa w wysokości 20.000,-zł. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 32 300,00 zł z przeznaczeniem na: Gospodarka mieszkaniowa - zakup opału do budynków komunalnych 1.000,00 zł; Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 1.000,00 zł, oraz Oświata i wychowanie w tym: zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z na zakup opału, Przedszkola - opłata za usługi o kwotę 5.300,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM, ŚWIETLICE SZKOLNE

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej

W skład zespołu szkół wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział przedszkolny świetlice szkolne - wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach w 2012 roku wyniosły 2 927 805,33 zł, w tym wydatki płacowe 2 313 734,14 zł.

Zespół Szkół w Płaskiej realizuje program „Mały Archimedes” w ramach środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej - kapitał ludzki. Na realizację programu wydano środki finansowe w wysokości 20 258,75 zł.

Rachunek dochodów własnych

Przy szkole podstawowej w Płaskiej jest utworzony rachunek dochodów i wydatków o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na którym gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wynajem sali gimnastycznej i szkoły w okresie wakacyjnym. Na dzień 31.12.2012 r. wpłynęły dochody w wysokości 46 154,47 zł. Wydatki wyniosły 45 983,59 zł. Zgodnie z art. 223 ust 4 środki pozostające na koniec roku podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy – w związku z tym do przekazano na do budżetu gminy na koniec roku jest kwota 170,88 zł. Zestawienie z rachunku dochodów własnych stanowi Załącznik Nr 4.

PRZEDSZKOLA

Wydatki związane z opłatą za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta Augustów 24 114,08 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum za 2012 rok wyniósł 193 445,73- zł. W tym koszt autobusu dzierżawionego przez zakład budżetowy 98 463,51zł, bilety miesięczne 24 132,74 zł. transport prywatny 70 849,48 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadania własne gminy

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, na konto bankowe funduszu świadczeń socjalnych szkół w których pracowali nauczyciele emeryci przekazano środki finansowe w wysokości 16 840,00 zł;
- nagrody wręczone na zakończenie roku najlepszym uczniom oraz zajęcia na basenie wydano środki finansowe w wysokości 800,02 zł

Zadania zlecone

- pomoc materialna dla uczniów: zostały wydane środki finansowe na stypendia zgodnie z wystawionymi decyzjami w wysokości 45 299,00 zł
- zadanie zlecone – dofinansowanie zakupu podręczników – 10 310,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII

Dochód z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynął w wysokości w 60 362,01 zł. Wydatki zaplanowane na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii wyniosły 61 615,97 zł.

OPIEKA SPOŁECZNA**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej - wydatki wyniosły 35 448,38 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadanie zlecone – na realizację zadania wpłata świadczeń rodzinnych wydano środki finansowe w wysokości 893 623,48 zł, oraz środki własne 1 903,84 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zlecone i zlecone własne – otrzymaną dotację w wysokości 21 363,51 zł przeznaczono na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej i świadczenia rodzinne.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE, ZASIŁKI STAŁE

Zadanie zlecone własne – w ramach zadań zleconych wydano środki finansowe w wysokości

- 85 563,87 zł na wypłatę zasiłków stałych;
- 75 144,42 zł na wypłatę zasiłków okresowych;

Zadanie własne – wypłacono zasiłki celowe na kwotę 4 580,00 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE

Wypłata dodatków mieszkaniowych - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 2 483,34 zł

GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadanie zlecone własne- wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2 etaty (kierownik i pracownik socjalny) oraz prowizja pocztowa od wysyłanych zasiłków wydano środki finansowe w wysokości 117 551,25 zł, w tym wydatki płacowe 110 295,14 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki płacowe związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych za 2012 rok wyniosły 55 029,24 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie uczniów w szkołach wydano środki finansowe w wysokości 85 199,39 zł., w tym dotację celową na zadania zlecone własne w wysokości 71 200,00 zł, oraz zadania zlecone 5.200,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Wydatki bieżące związane z zadaniem w ramach umowy podpisanej z programów Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa po nazwa „Ekoturystyka n pograniczu polsko-litewskim” – wydatki za 2012 rok wyniosły 297.062,81 zł. W tym między innymi były wydatki na audyt oczyszczalni 68 388,00 zł, 18 880 – opłacono za sporządzenie map, inwentaryzację przydomowych oczyszczalni ścieków 121 561,50 zł , badanie ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opłata sądowa 15 000,00 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI, WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATAMI Z KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, I OPŁAT PRODUKTOWYCH

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy wyniosły 49 687,11 zł.

OŚWIETLENIE ULIC

Oświetlenie uliczne na terenie gminy - na utrzymanie bieżące wydano środki finansowe w wysokości 73 681,72 zł., w tym opłata za energię 46 425,76 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁASKIEJ

ZGK przedstawił sprawozdanie z którego wynika, iż dochody zakładu za 2012 rok wpłynęły w wysokości 429 046,67 zł., koszty związane z wykonaniem zadań statutowych 435 616,92 zł. Zestawienie dochodów i wydatków stanowi załącznik Nr 5.

gospodarowaniu dochodami pochodzącymi z opłaty produktowej i opłat prawo ochrony środowiska na DZIEŃ 31.12.2012 r. stanowi załącznik nr 10

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Opłacono koszty utrzymania za psy odłowione z terenu gminy i przekazane do schronisku dla zwierząt w Sejnach w wysokości 5 549,75 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, BIBLIOTEKI

Dotacje dla instytucji kultury zostały przekazane w wysokości 311 000,00 zł. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 r. z Instytucji kultury stanowi załącznik Nr 6.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Wydano środki finansowe w wysokości 2 416,35 zł. na zadania w zakresie sportu.

Wykonanie wydatków za 2012 rok wyniosło 11 902 095,20 zł. to jest 95,75 % planu.

Rozliczenie budżetu 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
Dochody	12 669 628,00	12 830 804,49	101,27
Przychody	1 654 774,00	754 774,84	71,30
Razem dochody i przychody	14 324 402,00	13 585 579,33	77,24
Wydatki	12 430 000,00	11 902 095,20	95,75
Rozchody	1 892 400,00	1 392 343,74	100,00
Razem wydatki i rozchody	14 322 400,00	13 294 438,94	76,95
Wolne środki na koniec roku	2 002,00	291 140,39	0,00
Zadłużenie gminy na koniec na początku roku 2012	5 164 936,24	5 164 936,24	100,00
Zadłużenie gminy na koniec na koniec roku 2012	4 862 536,24	4 462 592,50	91,77

W dniu 21.12.2012 r. wpłynęła subwencja uzupełniająca, która Zarządzeniem Wójta Gminy została przyjęta po stronie dochodów w wysokości 2 002,00 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 186/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2013 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej
za 2012 rok****I CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

B. O. 9 959,32 zł.

DOCHODY					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	921 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska * dotacja z Biblioteki Narodowej	91 000,00	91 000,00	100
			2 200,00	2 200,00	
2.	921 92116 § 0920	Pozostałe odsetki	19,21	19,21	
RAZEM			93 219,21	93 219,21	100
KOSZTY					
3.		BHP	497,00	492,85	99,16
4.		Wynagrodzenia pracowników	64 664,00	66 423,09	
5.		Składki na ubezpiecz. społeczne	13 150,00	13 144,05	99,95
6.		Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	1 574,40	99,96
7.		Zakup materiałów	1 700,00	6 676,31	
8.		Zakup pomocy naukowych	6 400,00	6 400,00	100,00
9.		Zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	100,00
10.		Zakup usług pozostałych	470,00	463,47	98,61
11.		Zakup usług internetowych	768,00	767,08	99,88
12.		Zakup usług telef. komórkowych	448,00	447,84	99,96
13.		Zakup usług telef. stacjonarnych	500,00	498,66	99,73
14.		Podróże służbowe	250,00	240,50	96,20

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 9 959,32zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej zatrudniała na dzień 31.12.2012 r. 5 osób tj. Dyrektor i bibliotekarka na ½ etatu, bibliotekarka zatrudniona w Filii w Gruszkach na ½ etatu obecnie przebywająca na urlopie wychowawczym, osoba zatrudniona na czas zastępstwa w Filii w Gruszkach i księgową na ¼. Łączny koszt utrzymania bibliotek za 2012 rok wyniósł 99 906,25 zł. Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 66 423,09 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 13 144,05 zł, oraz składki na fundusz pracy w wysokości 1 574,40 zł. W 2012 roku zakupione zostały książki na łączną kwotę 6 400,00 zł. Zakupiono gazety i czasopisma do czytania dla czytelników biblioteki na kwotę 961,77 zł. Zakupione zostały drobne materiały, materiały biurowe oraz wyposażenie bibliotek (2 komputery) na kwotę 6 676,31 zł. Pozostałych usług zakupiono na łączną kwotę 463,47 zł. Bank Spółdzielczy i SBR Bank zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 336,50 zł, reszta to opłata za znaczki pocztowe. Usługi internetowe 767,08 zł. Na zakup usług telefonii komórkowej wydatkowana kwota 447,84 zł, telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 498,66 zł. Podróże służbowe dyrektora i pracowników stanowią kwotę 240,50 zł. W 2012 r. dokonano odpisu na Z.F.Ś.S w wysokości 2 600,00 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. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosił 3 272,28 zł, a pozostałe odsetki 19,21 zł. Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 186/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej za 2012 r.**I CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

B. O. 8 264,98 zł.

PRZYCHODY					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	921 92109 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska	220 000,00	220 000,00	100,00
2.	921 92109 § 2480	Dochody z działalności statutowej * wynajem świetlic i wyposażenia * za gazetę "Głos Płaskiej"	20 040,00	18 589,00 1 451,00	
3.	921 92109 § 0920	Pozostałe odsetki	20,94	20,94	100,00
RAZEM			240 060,94	240 060,94	
KOSZTY					
4.	921 92109 § 3020	BHP	1 000,00	945,32	94,53
5.	921 92109 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	98 700,00	98 392,23	99,69
6.	921 92109 § 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	20 800,00	19 714,76	94,78
7.	921 92109 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 501,37	96,21
8.	921 92109 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00	22 415,00	93,20
9.	921 92109 § 4210	Zakup materiałów	55 590,00	55 451,85	99,75
10.	921 92109 § 4260	Zakup energii	14 500,00	14 447,54	99,64
11.	921 92109 § 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
12.	921 92109 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	47,50
13.	921 92109 § 4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 393,66	99,15
14.	921 92109 § 4360	Zakup usług telef. komórkowej	800,00	646,59	80,82
15.	921 92109 § 4370	Zakup usług telef. stacjonarnych	3 000,00	2 781,51	92,72
16.	921 92109 § 4410	Podróże służbowe	1 800,00	1 670,28	92,79
17.	921 92109 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	3 800,00	3 800,00	100,00
	921 92109	Razem	240 040,00	235 350,11	98,05
RAZEM			240 040,00	235 350,11	98,05

CZĘŚĆ OPISOWA**II. CZĘŚĆ OPISOWA**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 8 264,98zł. W Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 9 osób tj. 6 świetlicowych na ½ etatu, księgowa na ¼ etatu i sprzątaczką zatrudnioną na ½ etatu. Dyrektorem GOK w Płaskiej jest Pan Wojciech Krzywiński zatrudniony od 03 września 2012 r. Na podstawie zawartych umów zlecenie zatrudnieni byli palacze, dozorca-konserwator stadionu sportowego, instruktor do prowadzenia zajęć z rekreacji fizycznej. Łączny koszt utrzymania GOK w Płaskiej za 2012 rok wyniósł 235 350,11 zł.

Na wynagrodzenie pracowników z tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę 98 392,23 zł. Od wynagrodzenia brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 19 714,76 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 2 501,37 zł. Z tytułu zawartych umów w roku 2012 wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 22 415,00 zł. Zakupione zostały materiały i środki na potrzeby świetlic i GOKU, jak również zakupiono materiały na wyposażenie CIT na łączną kwotę 55 451,85 zł, z czego na zakup opału do świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 23 683,92 zł. Pozostałych usług zakupiono na łączną kwotę 12 393,66 zł, w tym Banki Spółdzielczy i SBR Bank zgodnie z umową pobrały prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 619,87 zł., resztę stanowią opłaty za monitoring i dzierżawę urządzeń w świetlicy w Płaskiej i w budynku CIT-u, usługi kominiarskie, abonament

radiowo-telewizyjny za 2012 rok, opłaty pocztowe i znaczki. Wykonano badania lekarskie na kwotę 190,00 zł. Na zakup usług telefonii stacjonarnej w 2012 roku wydatkowano kwotę 2 781,51 zł (w tym internet), telefonii komórkowej 646,59 zł. Podróże służbowe dyrektora i pracowników stanowią kwotę 1 670,28 zł. Koszt energii elektrycznej za 2012 rok w świetlicach wiejskich to kwota 14 447,54 zł. Za wynajem świetlic wiejskich za 2012 rok na rachunek GOK w Płaskiej wpłynęła kwota 13 589,00 zł., w tym:

- * Świetlica Wiejska w Płaskiej - 11 457,00 zł
- * Świetlica Wiejska w Strzelcowiźnie - 1 162,00 zł
- * Świetlica Wiejska w Dalnym Lesie - 760,00 zł
- * Świetlica Wiejska w Gruszkach - 210,00 zł

Za wynajem wyposażenia tj., kompletu łóżek, kocy oraz szafek nocnych na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej, celem organizacji obozów letnich wpłynęła kwota 5 000,00 zł.

Ze sprzedaży miesięcznika „Głos Płaskiej” wpłynęła kwota 1 451,00 zł.

Dokonano odpisu na Z.F.Ś.S w wysokości 3 800,00 zł. i przekazano na konto Urzędu Gminy, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Płaskiej a Urzędem Gminy.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosił 12 975,81 zł, a pozostałe odsetki 20,94 zł. Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 186/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2013 r.

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska na lata 2012-2027 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2012-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Płaska Uchwałą Nr XII/67/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. na lata 2011-2027, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona dwukrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Nr XIX/124/2012 Rady Gminy Płaska z dnia 20 grudnia 2012 r. Wielkości przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów. Różnice w dochodach wynikają ze zmian przyjętych subwencji do budżetu w miesiącu grudniu 2012 roku jest to kwota 2 002,00 zł.

Rozchody budżetu od 2012 do 2027 roku rozpisane zgodnie z umowami na kredyty i pożyczki już zawartymi i przewidzianymi do zawarcia w 2013 roku, stanowią spłatę kredytu długoterminowego.

Kwota długu na koniec 2012 r.; plan 4 862 536,24 zł wykonanie 4 462 592,50 zł.

Budżety gminy planowane na lata 2012-2027 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

Wykazane w WPF w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. W WPF przedstawiona kwota długu oraz relację określone przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku 2014 nie są spełnione. Budżet zatwierdzony na 2013 rok i dołączona uchwała WPF nr XX/135/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku spełnia wymogi określone art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Stan zadłużenia na 01.01.2012 roku wynosił – 5 164 936,24 zł, w tym na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 362 000,00 zł.

W 2012 roku spłacono kredyty i pożyczki:

- kredyt długoterminowy w kwocie 530 343,74 zł;
 - pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań ze Środków Unii Europejskiej w kwocie 862 000,00 zł,
- Razem spłacono zadłużenie w 2012 roku na kwotę 1 392 343,74 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2012 roku wynosi 3 962 536,24 zł (kredyt długoterminowy z okresem spłaty do 2027 roku) i pożyczki na kwotę 535 000,00 zł.

W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytów na kwotę 690 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu za 2012 rok wyniosły 430 733,48 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2012:

1) dochody ogółem 12 830 804,49 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 9 998 406,32 zł.,
- b) dochody majątkowe 2 832 398,17 zł.

2) wydatki ogółem 11 902 095,20 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 7 844 894,98 zł,
- b) wydatki majątkowe 4 057 200,22 zł

W 2012 roku w budżecie gminy został planowany kredyt w wysokości 1 590 000,00 zł. Kredyt został zaciągnięty na kwotę 690 000,00 zł. Nie została spłacona w całości pożyczka dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która była zaciągnięta na kwotę 1 362 000,00 zł. Pozostało do spłaty 500 000,00 zł. Spłata pożyczki w kwocie 500 000,00 zł została zaplanowana w budżecie 2013 roku.

W związku z tym, że uległy zmianie kwoty planowane w grudniu 2012 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej analiza lat 2013-2027 nie jest sporządzana.

Realizowane Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2027

Przedsięwzięcia bieżące:

1. Dostęp do Internetu szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska – limit na 2012 rok 346 040,00 zł, wykonanie 320 068,59 zł % wykonania 92,49

2. Mały Archimedes – kształcenie uczniów – limit na 2012 rok 26 020 zł wykonanie 20 258,75 % wykonania 78,06 ,

3. Rozwój Ekoturystyki na pograniczu polsko-litweskim – limit na 2011 rok 339 800,00 zł wykonanie 297 062,81, % wykonana 87,60

4. Wdrażanie Usług dla ludności – plan na 2013 rok

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Dostęp do Internetu szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska – limit na 2012 rok 471 960,00 zł, wykonanie 466 696,77 zł , % wykonania 98,88 %

2. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie kanału augustowskiego – limit na 2012 rok 3 589 000,00 zł, wykonanie 3 587 712,45 zł % wykonania 99,94 %

3. Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych - budowa nawierzchni dróg asfaltowych - realizacja zadania przesunięta na 2013 rok.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 186/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2013 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PŁASKA NA DZIEŃ 31 XII 2012 R.

Miejsce użytkowania (sołectwo)	Jednostka miary powierzchni użytkowej, ilości	Przeznaczenie użytkowanego mienia	Nr działki	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6
I. GRUNTY					
Płaska	0, 115 ha	parking	248/3		
	1, 04 ha	teren po wysypisku śmieci	58/6		Dzierżawa dla telefonii komórkowej
	0,2 ha	budynek urzędu gminy	248/2		
	0, 28 ha	plaża	398		
	0,9058 ha	Szkoła 0,0154 0,0293 0,0355 0,8256	249/4-248/10 248/16 249/10		
	0,9605 ha	Boisko	250/5		
	0,0585	nieużytki	58/15		
	0,0485ha	Wjazd - parking	58/11		
	0, 181 ha	rolnicza	274		
	0, 2991 ha	hydrofornia	243/2		Dzierżawa dla telefonii komórkowej
	0, 2028 ha	światlica	403/1		
	0,1560	Plac po policji	89/7		
	0, 2276 ha	ośrodek zdrowia	248/15		
	3,8557 ha	drogi	190/4; 346/2,348,349,350/2,351,35 3,354,355/1,394,395/1,396/1 0,396/6,397/1,399		
	1,1850 ha	drogi	352		
	0,1140	Ścieżki rowerowe	239		
Gorczyca	0,82 ha	drogi	202/2,203,205,206,207,208, 209,210		
Strzelcowizna	1. 36 ha	szkoła	445		
	0, 07 ha	szkoła	446		
Gruszki	0, 227 ha	ujęcie wody- hydrofornia	498/1		
	0, 142 ha	rolnicza	173		Dzierżawa dla telefonii
	0, 56 ha	światlica	174/1		
	0, 6 ha	szkoła	170/1		
	1, 043 ha	boisko szkolne	167/5		
Sucha Rzeczką	0, 4 ha	rolnicza	18/1		Działka dzierżawiona
Rudawka	0, 52 ha	światlica	71		
	0, 17 ha	rolnicza	186		
	1, 34 ha	łąka	340		
	1, 94 ha	Rolnicza /grunty zadrzewione/	46		
	0,28 ha	k/cmentarza – grunty zadrzewione	53		
	0, 19 ha	rolnicza	133		

Miejsce użytkowania (sołectwo)	Jednostka miary powierzchni użytkowej, ilości	Przeznaczenie użytkowanego mienia	Nr działki	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6
	0, 25 ha	grzebowisko zwierząt	214		
	3,62 ha	drogi	10,15,45,47,48,50,65,90,150,178,200,247,294,296,312,342,345		
Serwy	0,5 ha	rolnicza	101/2		
Serski Las	0,08	cmentarz	42		
	0, 11 ha	ujęcie wody - /hydroformia/	43/2,43/3		Dzierżawa dla telefonii komórkowej
	0, 16 ha	rolnicza	25		
Dalny Las	0, 07 ha	garaże OSP	51/1		
	0, 2 ha	świetlica	51/2		
	0, 16 ha	rolnicza	51/4		
Macharce	0, 48 ha	rolnicza	11		
	1 ha	boisko	5		
	0, 25 ha	użytki kopalne	4		
	0, 2 ha	tereny zielone - rolnicze	14		
	0, 09 ha	grunty zadrzewione	36		
	0, 16 ha	cmentarz	37		
	0, 09 ha	grunty zadrzewione	162		
Rubcowo	0, 207 ha	świetlica	79/1		
Mikaszówka	0, 16 ha	świetlica	182		
II. BUDYNKI					
II.1 Mieszkalne Płaska	3 szt.	3 mieszkania - piętro parter - gabinety lekarskie, apteka			Sprzedaż mieszkań w 2012 roku
Gruszki	1 szt.	mieszkanie nauczycieli			
Strzelcowizna	1 szt.	Budynek po zlikwidowanej szkole w tym 3 mieszkania			
Płaska	3 szt.	Budynek po policji			
II.2. Szkolne Płaska	1 szt.	szkoła			
Płaska	1 szt.	Sala gimnastyczna			
Gruszki	1 szt.	szkoła			
Gruszki	1 szt.	budynek gospodarczy			
II. 3 Użytkowe Strzelcowizna	1 szt.	budynek gospodarczy			Szkoła zlikwidowana
Rubcowo	1 szt.	Świetlica (adaptacja po zlewni mleka)			
Rudawka	1 szt.	budynek gospodarczy			
Mołowiste	1 szt.	Świetlica + garaż OSP			
Strzelcowizna	1 szt.	Świetlica + garaż OSP			
Mikaszówka	1 szt.	Świetlica			
Rudawka	1 szt.	Świetlica			Częściowo wydzierżawiona dla harcerzy
Gruszki	1 szt.	świetlica			Częściowo wydzierżaw. na sklep
Płaska	1 szt.	garaż			Przy budynku po zoz

Miejsce użytkowania (sołectwo)	Jednostka miary powierzchni użytkowej, ilości	Przeznaczenie użytkowanego mienia	Nr działki	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6
Płaska	1 szt.	biuro Urzędu Gminy + 2 mieszkania komunalne			
Płaska	1 szt.	budynek gosp. (garaże)			
Płaska	1 szt.	hydrofornia			Przekazana dla ZGK w 01.04.2007 r
Dalny Las	1 szt.	świetlica			
Serwy	2 szt.	Plaża gminna (budynek kuchni i budynek sanitarny)			
Dalny Las	1 szt.	garaż OSP			
Płaska	1 szt.	świetlica			
Płaska	1 szt.	Budynek Centrum Informacji Turystycznej		Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 1 897 340,00 zł	2010-2012 rok
Płaska	1 szt.	Budynek Trybun z zapleczem przy stadionie sportowym		Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 895 690,00 zł	2010-2012 rok
III. BUDOWLE					
1. Płaska					
a) wodociąg, sieć	13. 601 mb				Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
b) przyłącza	4.997 m				
c) studnia głębinowa	2 szt.				
d)drogi dojazdowe		przy hydroforni			
2. Rudawka					
a) stacja wodociągowa		wodociąg wiejski			Przekazana dla ZGK w 01.04.2007 r
b) zew. sieć wodociągowa		wodociąg wiejski			
c) przyłącza	3. 274 m	wodociąg wiejski			
d) studnia głębinowa	1 szt.				
3. Strzelcowizna					
a) sieć wodociągowa	4.070 mb/				Przekazana dla ZGK w 01.04.2007 r
b) stacja wodociągowa	2 zbiorniki 25 m ³				
c) studnia głębinowa	1 szt.				
4. Serski Las					
a) studnia głębinowa	1 szt.				Przekazana dla ZGK w 01.04.2007 r
b) stacja wodociągowa	budynek stacji – konst. budow. – wydajność 497 m ³ /dobę	wodociąg wiejski			
c) sieć wodociągowa wraz z przyłączami domowymi	160 PCV-16m 110PCV-7.898 m, 90 PCV- 3.314 m				

Miejsce użytkowania (sołectwo)	Jednostka miary powierzchni użytkowej, ilości	Przeznaczenie użytkowanego mienia	Nr działki	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6
d) sieć wodociągowa w Mołowistym, Macharce, Podmacharce	PCV 110 – 90 9.642 m	Wodociąg wiejski			
5. Gruszki a) studnia głębinowa	1 szt.				Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
b) stacja wodociągowa		wodociąg wiejski			
c) sieć wodociągowa	110 PCV – 4.538 m 90 PCV – 1.667m				
6. Rygól, Mikaszówka a) sieć wodociągowa	dł. sieci – 11,7 km dł. przyłączy – - 3,9 km	wodociąg wiejski			Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
7. Mosty –Płaska a) most na kanale	1 szt.	przejście piesze			
b) mosty nad śluzą i jazem	4 szt.	na drogach gminnych			
c) pomosty drewniane	2 szt.	Plaża w Płaskiej i Serwach			
8. Oświetlenie uliczne	332 lampy	teren gminy			
9. Przystanki PKS	10 szt.	teren gminy			
10. Drogi gminne a) drogi wewnętrzne	140,5 km	teren gminy			
b) drogi asfaltowe Gruszki–Rubcowo	1,99 km	droga gminna			
c) nawierzchnia utwardzona Macharce-Strzelcowizna	1,22 km	droga gminna			
11. Wyposażenie plaż gminnych		Wiaty na rowery, osłony śmietników, przebieralnie			
12. Ścieżka rowerowo narciarska		wzdłuż kanału augustowskiego		Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 1 831 309,13 zł 2010-2011 rok	
13. Parking przy budynku Centrum Informacji Turystycznej				Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 314 000,00 zł	2010-2011 rok
14. Stadion sportowy				Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 935 618,25 zł	2010-2012 rok
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	2010-2012
IV. ŚRODKI TRANSPORTU					
1. Samochody OSP 1.1 Urząd Gminy	1 szt.	Żuk A – 15			
1.3 OSP Mołowiste	1 szt.	Mercedes - Benz			

Miejsce użytkowania (sołectwo)	Jednostka miary powierzchni użytkowej, ilości	Przeznaczenie użytkowanego mienia	Nr działki	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6
1.4 OSP Gruszki	1 szt.	Jelcz			
1.5 OSP Dalny Las	1 szt.	MAN - samochód specjalny pożarniczy			
1.6 OSP Strzelcowizna	1 szt.	Daimler – Benz LF 1113b			
1.7 OSP Płaska	1 szt.	Volvo			
1.8 OSP Dalny Las	1 szt.	Volkswagen bus			
2. Gmina	1 szt.	Autobus szkolny			

Gmina Płaska nie posiada innych własności praw majątkowych. W 2012 roku dochód ze sprzedaży mienia komunalnego - 2 581,05,- zł. dotyczył sprzedaży w 2006 r. budynku mieszkalnego, którego spłata została rozłożona na raty; 172 496,80 – sprzedaż mieszkań w budynku ZOZ. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów dotyczą gruntów wydzierżawionych dla telefonii komórkowej (4 umowy), plaże – naliczono 57 246,37,- zł. (netto) Dochód z tytułu dzierżawy i najmu budynków mieszkalnych i innych został naliczony w wysokości 64 956,32 zł. Wodociągi gminne zostały przekazane do użytkowania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Płaskiej od dnia 01.04.2007 r., dochód z użytkowania wodociągów jest dochodem ZGK w Płaskiej. Autobus przeznaczony do dowozu dzieci do szkół – przekazany dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, w celu dowozu dzieci do szkół.

Załącznik do zarządzenia Nr 186/13

Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2013 r.

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego
gminy Płaska stanowiącej Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 186/13

Wójta Gminy Płaska z dnia 20 marca 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2012 ROKU

Klasyfikacja budżetowa	RODZAJ MIENIA KOMUNALNEGO	DOCHODY I WPLYWY DO BUDŻETU GMINY					WYDATKI W RAMACH BUDŻETU GMINY						
		OGÓLEM DOCHODY	W TYM Z TYTUŁU				Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	OGÓLEM WYDATKI	W TYM Z TYTUŁU				
			DZIERŻAWY I WYNAJMU	UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	SPRZEDAŻY	INNE			UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI	MODERNIZACJI	SZACUNKU BIEGLYCH	KOSZTY PRZETA-RGÓW	INNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dz. 700 Rozdz. 70095	I. Grunty	65 475,37	57 246,37	8 229,00			Dz. 710 Rozdz. 71014	16297,65			7 186,65		9 111,00
Dz.700 Rozdz. 70095	II. Budynki i Obiekty w tym:	240 119,37	64 956,32		175077,85	85,20	700 Dz. 700 Rozdz. 70095	24932,58	24932,58				
Dz.700 Rozdz. 70095	1.Budynki mieszkalne	201 078,53	26 000,68		175077,85		700 Dz. 700 Rozdz. 70095	9 940,09	9 940,09				
Dz.700 Rozdz. 70095	2.Inne budynki	39 040,84	38 955,64			85,20	700 Dz. 700 Rozdz. 70095	8 489,00	8 489,00				
Razem		305 594,74	122 202,69	8229,00	175077,85	85,20		41 230,23	24932,58		7 186,65		9 111,00