



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 maja 2021 r.

Poz. 2167

ZARZĄDZENIE NR 191/21 WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 30 marca 2021 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 2020 rok i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płaska za 2020 rok, według której:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13 789 186,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 13 267 186,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 522 000,00 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 14 986 277,65 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 12 964 277,65 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 022 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 13 299 247,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 12 685 197,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 614 050,00 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 12 346 211,68 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 12 153 452,33 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 192 759,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Przyjąć informację z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Przyjąć informację z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych realizowanych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Przyjąć informację z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Przyjąć informację z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Przyjąć wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

8. Przyjąć wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

9. Przyjąć informację z gospodarowania dochodami i wydatkami związanymi z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. Przyjąć informację o realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

11. Przyjąć część opisową informacji z wykonania budżetu gminy Płaska za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok dla których organem założycielskim jest Gmina:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
- 2) 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 załącznikami Nr 15 i Nr 16.

§ 4. Przyjąć informację z wykazem mienia komunalnego Gminy Płaska zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 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 191/21
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów za 2020 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00%
Razem porozumienia z AR:				11 000,00	11 000,00	100,00%

Rodzaj: Własne bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 260,00	4 602,72	108,05%
	01095		Pozostała działalność	4 260,00	4 602,72	108,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 260,00	4 602,72	108,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 994,00	178 241,99	100,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 994,00	178 241,99	100,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 544,00	7 544,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 300,00	170 686,99	100,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	11,00	7,33%
710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	43 100,55	43 401,54	100,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,55	1,55	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 099,00	43 399,99	100,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 418,00	128,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	465,00	492,93	106,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 499,57	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 034,00	37 989,49	99,88%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 538 903,00	4 493 012,05	98,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 332,00	1 628,00	122,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 332,00	1 628,00	122,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 720 870,00	1 722 471,10	100,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	663 510,00	667 330,10	100,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 678,00	1 754,00	65,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 045 713,00	1 044 414,00	99,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 669,00	4 669,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	431,00	107,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 900,00	3 873,00	99,31%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 195 676,00	1 192 579,07	99,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	697 067,00	695 891,34	99,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 487,00	32 336,10	99,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	19 003,00	95,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 452,00	80 452,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 100,00	9 809,00	192,33%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00	37 694,00	99,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	315 684,40	98,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 570,00	1 709,23	66,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 010,00	94 654,75	95,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 133,00	100,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	55 478,92	92,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 035,56	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,27	72,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 522 015,00	1 481 679,13	97,35%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 518 505,00	1 475 261,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 510,00	6 418,13	182,85%

758		Różne rozliczenia	3 162 392,00	3 162 392,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 095 634,00	2 095 634,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 095 634,00	2 095 634,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 066 758,00	1 066 758,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 066 758,00	1 066 758,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	395 636,67	284 404,78	71,89%
	80101	Szkoły podstawowe	190 500,00	84 518,69	44,37%
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	552,00	110,40%
		0830 Wpływy z usług	190 000,00	83 825,13	44,12%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	141,56	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 818,00	53 567,42	91,07%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 818,00	53 567,42	91,07%
	80104	Przedszkola	3 605,00	3 605,00	100,00%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 605,00	3 605,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 993,75	52 993,75	100,00%
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 993,75	52 993,75	100,00%
	80195	Pozostała działalność	89 719,92	89 719,92	100,00%
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 719,92	89 719,92	100,00%
852		Pomoc społeczna	491 294,00	476 026,00	96,89%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	10 918,73	90,99%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	10 918,73	90,99%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	159 886,15	99,93%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	159 886,15	99,93%
	85216	Zasiłki stałe	126 310,00	120 475,12	95,38%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 310,00	120 475,12	95,38%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 767,00	96,67%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 767,00	96,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 979,00	123 979,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 979,00	123 979,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 005,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 005,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 905,42	5 976,91	86,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	48,00	48,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	48,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 560,00	5 926,49	90,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	648,89	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	721,75	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 910,00	4 555,85	77,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,42	2,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,42	2,42	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	295,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 467,17	559 086,32	90,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	601 626,14	537 157,53	89,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	535 328,13	89,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	1 639,40	121,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	276,14	190,00	68,81%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 341,03	14 341,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 341,03	14 341,03	100,00%
	90019		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	6 058,99	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 058,99	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 528,77	61,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 528,77	61,15%
Razem własne bieżące:				10 053 952,81	9 301 144,31	92,51%

Rodzaj: Własne majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
710			Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	2 000 000,00	400,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	2 000 000,00	400,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 000 000,00	400,00%
Razem własne majątkowe:				522 000,00	2 022 000,00	387,36%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 669,06	67 669,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	67 669,06	67 669,06	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	67 669,06	67 669,06	100,00%
750			Administracja publiczna	43 174,00	35 529,60	82,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 619,00	19 231,00	93,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	20 619,00	19 231,00	93,27%
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	16 298,60	72,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	22 555,00	16 298,60	72,26%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 774,00	27 679,53	96,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	484,11	88,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	484,11	88,02%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 224,00	27 195,42	96,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 224,00	27 195,42	96,36%
758			Różne rozliczenia	1 404,00	1 404,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 404,00	1 404,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404,00	1 404,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 542,94	20 164,18	98,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 542,94	20 164,18	98,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 542,94	20 164,18	98,16%
852			Pomoc społeczna	156,19	140,69	90,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156,19	140,69	90,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156,19	140,69	90,08%
855			Rodzina	3 562 513,00	3 499 546,28	98,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 334 040,00	2 331 151,68	99,88%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 334 040,00	2 331 151,68	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 000,00	1 050 475,87	95,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102 000,00	1 050 475,87	95,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	113,43	92,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,00	113,43	92,22%
	85504		Wspieranie rodziny	97 000,00	89 750,00	92,53%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00	89 750,00	92,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 350,00	28 055,30	95,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 350,00	28 055,30	95,59%
Razem zlecone:				3 724 233,19	3 652 133,34	98,06%
Dochody ogółem:				13 789 186,00	14 986 277,65	108,68%
Podział dochodów				Plan	Wykonanie	Wyk. %
1. Dochody bieżące, w tym:				13 267 186,00	12 964 277,65	97,72%
1.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				176 713,67	176 713,67	100,00%
2. Dochody majątkowe, w tym:				522 000,00	2 022 000,00	387,36%
2.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				22 000,00	22 000,00	100,00%
2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;				500 000,00	2 000 000,00	400,00%
2.3. Dochody ze sprzedaży majątku;				0,00	0,00	-
2.4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.				0,00	0,00	-

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków za 2020 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
Razem porozumienia z AR:				11 000,00	11 000,00	100,00%

Rodzaj: Własne bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00	5 618,50	98,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	4 930,84	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	4 869,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	61,84	47,57%
	01030		Izby rolnicze	700,00	687,66	98,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	687,66	98,24%
600			Transport i łączność	214 274,00	188 841,68	88,13%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	211 274,00	185 841,68	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 321,00	10 745,77	87,22%
		4270	Zakup usług remontowych	162 795,00	140 532,12	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 158,00	20 753,44	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 990,11	99,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 514,00	83,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 306,24	82,66%
630			Turystyka	47 335,00	47 325,81	99,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 335,00	47 325,81	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 692,88	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	37 455,00	37 454,10	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 814,00	1 813,60	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 366,00	2 365,23	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 700,00	33 288,96	66,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 700,00	33 288,96	66,98%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	13 314,57	81,19%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 065,99	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 530,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 378,40	67,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	47 626,00	47 180,48	99,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 931,00	34 866,78	99,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,83	1 458,83	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,01	209,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283,00	283,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 891,22	9 827,00	99,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 753,57	20 753,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	648,00	648,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 687,37	1 687,37	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 615,00	6 585,60	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 615,00	6 585,60	99,56%
	71035		Cmentarze	6 080,00	5 728,10	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	148,10	29,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 580,00	100,00%
720			Informatyka	176 700,00	170 194,89	96,32%
	72095		Pozostała działalność	176 700,00	170 194,89	96,32%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 506,00	78 506,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,88	2 634,88	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,57	450,56	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,55	64,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 245,69	62,28%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	21 165,11	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 968,03	96,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 344,00	2 344,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	176,07	35,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	640,00	64,00%
750			Administracja publiczna	1 718 427,75	1 648 487,24	95,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 714,00	53 667,64	88,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 714,00	36 277,37	86,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 253,04	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 884,95	88,85%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 273,01	87,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 429,27	97,17%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 950,00	122 504,63	98,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 600,00	116 568,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 554,77	57,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 610,69	64,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 706,17	96,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	65,00	18,57%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 663,75	1 440 944,00	96,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 909,50	79,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 809,59	852 697,10	97,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 099,00	68 180,43	98,67%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 187,00	15 187,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 748,00	140 534,28	97,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 550,00	14 812,97	84,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	74 245,83	98,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 631,11	33 491,37	89,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 226,18	94,05%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	774,90	96,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	313,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	97 228,82	93,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 977,36	91,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 100,00	22 786,95	94,55%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	460,00	458,78	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 177,54	77,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 901,05	23 901,05	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 000,00	45 682,00	86,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 005,00	10 004,48	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	3 354,46	82,62%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 290,00	92,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 290,00	99,89%
75095		Pozostała działalność	22 100,00	22 080,97	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	22 080,97	99,91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 710,00	140 218,84	92,43%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 710,00	140 056,34	93,55%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	576,39	64,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 405,12	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 918,54	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 150,56	88,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 587,85	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,20	9,19	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	21 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 485,80	37 420,26	88,08%
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	21 759,50	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 625,00	81,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	9 358,96	73,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	367,55	73,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	388,92	97,23%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 473,50	99,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	162,50	8,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	162,50	10,83%
757		Obsługa długu publicznego	115 000,00	109 547,71	95,26%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 000,00	109 547,71	95,26%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	109 547,71	95,26%
758		Różne rozliczenia	54 460,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 460,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	54 460,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 639 451,32	3 605 650,04	99,07%
	80101	Szkoły podstawowe	2 406 285,91	2 406 086,26	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 634,85	97 634,85	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 986,25	1 583 986,25	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 760,33	102 760,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 514,36	326 514,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 572,80	28 572,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 340,22	27 340,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 550,89	61 351,24	99,68%
	4260	Zakup energii	28 505,15	28 505,15	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 171,44	4 171,44	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	36 275,45	36 275,45	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 774,26	1 774,26	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 875,91	1 875,91	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	864,00	864,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 800,00	102 800,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 405,82	186 707,87	90,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 724,58	7 724,58	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 346,87	126 881,09	87,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 013,50	6 013,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 457,94	25 362,89	95,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,93	1 725,81	92,64%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	47 670,00	47 669,80	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 670,00	47 669,80	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 002,70	159 295,23	95,96%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 741,84	99 820,65	98,11%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 954,41	17 615,37	98,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 962,54	18 962,54	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 346,32	3 346,32	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,84	2 493,84	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,03	440,03	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,60	5 515,60	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,71	973,34	55,16%
	4260	Zakup energii	1 330,00	637,69	47,95%
	4267	Zakup energii	846,18	607,62	71,81%
	4269	Zakup energii	149,33	107,23	71,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 458,75	7 458,75	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 646,31	1 316,25	36,10%
	4419	Podróże służbowe krajowe	352,84	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 500,00	239 454,39	99,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 732,96	94,66%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 404,15	96,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00	228 198,28	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 150,00	71,67%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 969,00	78,76%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	2 200,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 141,09	177 141,09	98,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 051,89	107 051,89	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 143,28	5 143,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 366,71	14 566,71	83,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,24	1 530,24	88,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,39	1 248,39	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	38 436,44	38 436,44	100,00%
	4260	Zakup energii	2 863,14	2 863,14	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 566,00	1 566,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 325,88	268 325,76	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 325,88	12 325,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 999,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	120 919,92	118 769,64	98,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 049,72	67,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 719,92	89 719,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	70 251,44	64 637,48	92,01%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 251,44	59 637,48	91,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 147,50	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 893,11	74,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	407,26	67,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 223,33	90,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	6 631,46	91,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 751,44	17 720,62	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	86,92	8,69%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	967,28	48,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 960,00	78,40%

852		Pomoc społeczna	958 993,00	808 645,38	84,32%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	10 145,58	84,55%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	10 145,58	84,55%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	163 593,30	88,43%
		3110 Świadczenia społeczne	185 000,00	163 593,30	88,43%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 778,10	59,27%
		3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	1 778,10	59,27%
	85216	Zasiłki stałe	126 310,00	120 475,12	95,38%
		3110 Świadczenia społeczne	126 310,00	120 475,12	95,38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 300,00	247 155,96	91,78%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 700,00	176 495,27	94,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 576,87	96,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	27 911,11	79,75%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 488,48	75,41%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 976,00	11 886,96	99,26%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	165,00	41,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 878,34	58,70%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	295,20	36,90%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 572,73	89,32%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	262,00	52,40%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	124,00	124,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 400,00	107 521,32	55,03%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00	83 685,01	56,09%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 605,03	90,48%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	10 900,42	37,20%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	563,86	35,24%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	867,00	27,97%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	154 976,00	154 976,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	151 976,00	151 976,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 007,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 007,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 859,30	104 784,30	99,93%
	85401		Świetlice szkolne	54 759,30	54 759,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 849,49	35 849,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,14	3 436,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 528,18	8 528,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,49	1 215,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 100,00	50 025,00	99,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 100,00	50 025,00	99,85%
855			Rodzina	79 260,00	57 316,49	72,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 050,00	8 436,99	49,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 952,30	55,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	741,94	18,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 694,75	84,74%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	48,00	96,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 210,00	48 879,50	78,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 070,00	5 757,58	63,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 840,00	31 070,00	82,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 164,69	73,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	170,45	28,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 739,84	86,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 328,05	86,56%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	648,89	92,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 620,00	839 985,19	93,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 815,00	93 096,48	94,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 020,32	65,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 341,00	42 273,03	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	655,80	65,58%

	4300	Zakup usług pozostałych	47 174,00	45 781,00	97,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,58	35,29%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 295,75	76,53%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	565 469,04	94,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	54 592,96	97,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 819,19	80,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 537,34	85,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	978,19	88,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	425,44	14,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	495 175,06	95,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	779,36	38,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	611,50	61,15%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 705,00	52 704,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 705,00	52 704,80	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	6 180,20	58,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	180,20	7,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	75,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 600,00	12 690,00	81,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	12 690,00	81,35%
90013		Schroniska dla zwierząt	12 500,00	10 058,95	80,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 058,95	80,47%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000,00	98 080,32	94,31%
	4260	Zakup energii	67 000,00	64 870,32	96,82%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	33 210,00	89,76%
90095		Pozostała działalność	3 500,00	1 705,40	48,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 705,40	48,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	620 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
Razem własne bieżące:			9 565 417,81	8 491 722,99	88,78%

Rodzaj: własne majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i leśnictwo	423 450,00	11 070,00	2,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	423 450,00	11 070,00	2,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 450,00	11 070,00	2,61%
600			Transport i łączność	168 600,00	160 489,43	95,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	91 946,38	91,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	91 946,38	91,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	68 600,00	68 543,05	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,00	68 543,05	99,92%
710			Działalność usługowa	22 000,00	21 199,92	96,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	21 199,92	96,36%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 199,92	96,36%
Razem własne majątkowe:				614 050,00	192 759,35	31,39%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i leśnictwo	67 669,06	67 669,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	67 669,06	67 669,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,96	560,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	765,88	765,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	66 342,22	66 342,22	100,00%
750			Administracja publiczna	43 174,00	35 529,60	82,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 619,00	19 231,00	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 619,00	19 231,00	93,27%
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	16 298,60	72,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	13 500,00	71,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 555,00	2 798,60	78,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 774,00	27 679,53	96,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	484,11	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	484,11	88,02%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 224,00	27 195,42	96,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,51	730,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,70	104,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 172,00	6 172,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,79	3 902,46	81,30%

		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	16,90	33,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	467,00	368,85	78,98%
801			Oświata i wychowanie	20 542,94	20 164,18	98,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 542,94	20 164,18	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,39	199,65	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 339,55	19 964,53	98,16%
852			Pomoc społeczna	156,19	140,69	90,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156,19	140,69	90,08%
		3110	Świadczenia społeczne	153,12	137,93	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,07	2,76	89,90%
855			Rodzina	3 562 513,00	3 499 546,28	98,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 334 040,00	2 331 151,68	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 314 201,00	2 311 503,90	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 319,00	10 319,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 108,78	85,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00	1 556,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 414,00	2 414,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 000,00	1 050 475,87	95,32%
		3110	Świadczenia społeczne	973 940,00	934 040,19	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 860,00	18 618,81	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 271,90	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 910,00	89 589,82	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	657,21	65,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 835,00	2 547,94	66,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	113,43	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	113,43	92,22%
	85504		Wspieranie rodziny	97 000,00	89 750,00	92,53%
		3110	Świadczenia społeczne	92 100,00	86 850,00	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567,00	1 943,00	75,69%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	332,25	75,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	47,60	75,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	108,86	13,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	468,29	46,83%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 350,00	28 055,30	95,59%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 350,00	28 055,30	95,59%
Razem zlecone:			3 722 829,19	3 650 729,34	98,06%
Wydatki ogółem:			13 299 247,00	12 346 211,68	92,83%
Podział wydatków			Plan	Wykonanie	Wyk. %
1. Wydatki bieżące, z tego:			12 685 197,00	12 153 452,33	95,81%
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 369 108,95	6 933 421,50	94,09%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 760 853,62	4 543 107,96	95,43%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 608 255,33	2 390 313,54	91,64%
2) dotacje na zadania bieżące			623 000,00	623 000,00	100,00%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 205 695,43	4 121 169,88	97,99%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			372 392,62	366 313,24	98,37%
5) obsługa długu			115 000,00	109 547,71	95,26%
2. Wydatki majątkowe			614 050,00	192 759,35	31,39%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			614 050,00	192 759,35	31,39%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			22 000,00	21 199,92	96,36%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Przewięż	8 450,00	0,00	0,00%
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w Gminie Płaska	15 000,00	11 070,00	73,80%
3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płaska	400 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60016	6050	Projekt „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 102697B na odcinku Rudawka - przejście graniczne w Kurzyńcu”- wkład własny	68 600,00	68 543,05	99,92%
5.	710	71004	6067	Zakup plotera A0 wraz z zestawem materiałów eksploatacyjnych	22 000,00	21 199,92	96,36%
Razem:					514 050,00	100 812,97	19,61%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 marca 2021 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich
i programów operacyjnych realizowanych w 2020 roku**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa projektu	Plan na 2020 r.	W tym:	
				Środki UE	Wkład własny
1	2	3	4	5	6
1.	710.71004	„Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	34 000,00 22 000,00	34 000,00 22 000,00	0,00
2.	720.72095	„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Płaska” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	84 000,00	84 000,00	0,00
3.	801.80106	„Idzie szkrab w wielki świat – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Płaska” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	184 360,20	156 706,25	27 653,95
4.	801.80195	„Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	44 720,00	44 720,00	0,00
5.	801.80195	„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	44 999,92	44 999,92	0,00
Razem:			414 080,12	386 426,17	27 653,95

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 191/21

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 251,44	10 251,44	100,00%
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 UOFP	952	220 809,56	220 810,31	100,00%
Przychody ogółem:			231 061,00	231 061,75	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	721 000,00	721 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			721 000,00	721 000,00	100,00%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 191/21

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	55 478,92	92,46%
Razem dochody:				60 000,00	55 478,92	92,46%
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 251,44	59 637,48	91,40%
Razem wydatki:				70 251,44	64 637,48	92,01%
Stan środków na początek roku:					10 251,44	
Stan środków na dzień 31.12.2020 r.:					1 092,88	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 marca 2021 r.

Udzielone dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6	7
1.	600	60003	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego do krajowych kursów autobusowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo”	100 000,00	91 946,38	91,95%
3.	720	72095	2817	Dofinansowanie dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju	78 506,00	78 506,00	100,00%
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	120 000,00	120 000,00	100,00%
Ogółem:					801 506,00	793 452,38	99,00%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900	90017	Stan środków na początek roku	3 000,00	4 009,89	133,66%
		Przychody	586 000,00	630 470,26	107,59%
		Razem dochody:	589 000,00	634 480,15	107,72%
		Razem koszty:	586 000,00	618 788,63	105,60%
		Stan środków na dzień 31.12.2020 r.:	3 000,00	15 691,52	523,05%

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast należności wymagalne na kwotę 9 632,53 zł dotyczą opłat za wodę.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	80101	Dochody za wynajem szkoły i sali gimnastycznej i odsetki	50 000,00	19 655,00	39,31%
		Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły	50 000,00	19 655,00	39,31%
		Stan środków na 31.12.2020 r.	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 marca 2021 r.

Realizacja zadań określonych Ustawą Prawo ochrony środowiska w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Razem dochody:			2 500,00	1 528,77	61,15%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 528,77	61,15%
Razem wydatki:			2 500,00	1 528,77	61,15%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	1 528,77	61,15%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 marca 2021 r.

**Realizacja zadań określonych Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Płaska
w 2020 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	535 328,13	89,22%
Razem dochody:				600 000,00	535 328,13	89,22%
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	565 469,04	94,24%
Razem wydatki:				600 000,00	565 469,04	94,24%

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Płaska za 2020 rok

DOCHODY

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

1.1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 1 722 471,10 zł. – wykonanie planu 100,09%. Należności wyniosły 1 736 489,63 zł., w tym zaległości wyniosły 12 868,60 zł., nadpłaty wyniosły 1 970,07 zł.

1.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 1 192 579,07 zł. – wykonanie planu 99,74%. Należności wyniosły 1 208 153,26 zł., w tym zaległości wyniosły 23 342,03 zł., nadpłaty wyniosły 9 730,84 zł.

1.3 Wpływy z innych opłat

- a) wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 18 133,00 zł. – wykonanie planu 100,74%;
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 55 478,92 zł. – wykonanie planu 92,46%;
- c) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz od wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 20 035,56 zł. – wykonanie planu 100,18%;
- d) wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 535 328,13 zł. – wykonanie planu 89,22%. Należności wyniosły 541 390,65 zł., w tym zaległości wyniosły 15 878,77 zł., natomiast nadpłaty 11 645,65 zł.

1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 1 475 261,00 zł. – wykonanie planu 97,15%;
- b) podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych 6 418,13 zł. – wykonanie planu 182,85%.

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

2. DOCHODY Z DZIERŻAWY MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy (w tym dzierżawa pól łowieckich 4 602,72 zł.; użytkowanie wieczystego 7 544,00 zł.) i odsetki wpłynęły w łącznej wysokości 182 844,71 zł. – wykonanie planu 100,88%. Na koniec 2020 r. nie wystąpiły zaległości.

3. SUBWENCJA OGÓLNA i OŚWIATOWA wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 3 162 392,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

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

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2020 r., zgodnie z planem wpłynęły dochody majątkowe na łączną kwotę 2 022 000,00 zł. i dotyczą:

- 1) kwota 22 000,00 zł. – środki z programu „Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
- 2) kwota 2 000 000,00 zł. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (fundusz Covid) na realizację inwestycji gminnych.

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zleczone wpłynęły w wysokości 3 652 133,34 zł. – wykonanie planu 98,06%. Środki przeznaczone zostały na wypłaty zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego, wypłatę akcyzy, na realizację zadań przez USC, spis powszechny, wybory Prezydenta RP, Kartę Dużej Rodziny, wypłatę świadczenia 300+ – wyszczególnienie w tabeli w załączniku Nr 1.

Dotacje celowe na zadania własne wpłynęły w kwocie 562 826,42 zł. – 96,52% wykonania planu. Środki przeznaczone zostały głównie na wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz składki zdrowotne od zasiłkobiorców – wyszczególnienie w tabeli w załączniku Nr 1.

WYDATKI

RONICTWO I ŁOWIECTWO

IZBY ROLNICZE

Składkę na izby rolnicze w wysokości 2,00% wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 687,66 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Zadanie zleczone

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 67 669,06 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE

W 2020 r. Gmina Płaska dofinansowała kwotą 3 000,00 zł. Powiat Augustowski, w związku z realizacją przewozów autobusowych na trasie Płaska-Nowinka-Augustów.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wyniosły 185 841,68 zł., w tym: bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za zajęcie gruntów pod drogi gminne.

TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TYRYSTYKI

Wydatki bieżące w wysokości 47 325,81 zł. zostały poniesione na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej oraz drogi wojewódzkiej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych należących do gminy wyniosły 33 288,96 zł., W tym: na opłatę energii elektrycznej oraz obsługę kotłowni. W powyższej kwocie uwzględnione zostały wydatki na remont jednego z mieszkań.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 56 066,70 zł. i są to wydatki związane z realizacją projektu „Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 56 000,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 6 585,60 zł.

CMENTARZE

W 2020 r. poniesiono wydatki ze środków własnych w wysokości 5 728,10 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mogił na terenie gminy.

Natomiast środki w wysokości 11 000,00 zł. pochodzą z dofinansowania z Administracji Rządowej i przeznaczone zostały na modernizację ogrodzenia na cmentarzu w Dalnym Lesie.

INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 86 194,90 zł. przeznaczone zostały na: opłatę za energię elektryczną, opłatę za zajęcie pasa drogowego (w związku z budową szerokopasmowego dostępu do Internetu), opłaty za dostęp do Internetu, na wypłatę delegacji za dojazdy związane z awariami oraz serwisowaniem sprzętu komputerowego oraz modernizację sieci światłowodowej, a także opłatę dzierżawy dla PGE za korzystanie z infrastruktury energetycznej. Kwota 83 999,99 zł. dotyczy realizacji projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Płaska” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – otrzymane dofinansowanie wynosi 84 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE - Wydatki związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 72 898,64 zł. w tym wykorzystano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 19 231,00 zł. Pozostała kwota 53 667,64 zł. wydatkowana została na zadania własne – funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego tj.: wynagrodzenia i pochodne (składniki wynagrodzeń oraz składki).

RADY GMIN

Wydatki związane z obsługą rady gminy wyniosły 122 504,63 zł., z tego na diety radnych i sołtysów uczestniczących w sesjach 116 568,00 zł.

URZĘDY GMIN

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy wyniosły 1 150 470,61 zł., pozostałe wydatki na kwotę 290 473,39 zł. dotyczyły: opłat pocztowych, kancelaryjnych, za energię elektryczną, delegacji służbowych, szkoleń, prenumerat, ubezpieczenia, usług telefonicznych, badań lekarskich i innych.

PROMOCJA JST

Na promocję JST w 2020 r. wydatkowano kwotę 9 290,00 zł. Z przeznaczeniem na opłatę za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz opracowanie artykułu na temat Gminy Płaska.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Opłata składek za przynależność gminy do związków międzygminnych w kwocie 22 080,97 zł. dotyczy:

- 1) Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego 888,65 zł;
- 2) Lokalnej Grupy Działania – 15 000,00 zł;
- 3) Lokalnej Grupy Rybackiej – 1 046,40 zł;
- 4) Związek Komunalny Biebrza – 3 897,00 zł;
- 5) Związek Gmin Wiejskich RP – 990,62 zł;
- 6) ROT Szlak Wodny – 258,30 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zadanie zlecone – w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 484,11 zł. na prowadzenie rejestru wyborców oraz jego aktualizację.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 140 056,34 zł., w tym wydatki płacowe – 44 906,14 zł. Pozostała kwota została wydatkowana na: diety za wyjazdy i szkolenia członków OSP, badania lekarskie, przegląd urządzeń ratowniczych oraz zakup paliwa do pojazdów ratowniczych.

W 2020 r. Gmina Płaska otrzymała dotację w wysokości 20 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na remont zbiornika na wodę w samochodzie strażackim OSP Gruszki.

OBRONA CYWILNA

Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 162,50 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2020 r. roku wyniosło 3 944 655,00 zł. Na zadłużenie Gminy składają się:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 1 766 655 zł. – pozostało do spłaty 886 655,00 zł;
- 2) kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 690 000,00 zł. – pozostało do spłaty 368 000,00 zł;
- 3) kredyt zaciągnięty w 2013 r. w SBR Banku w wysokości 1 970 000,00 zł. – pozostało do spłaty 110 000,00 zł;
- 4) kredyt zaciągnięty w 2019 r. w PKO w wysokości 1 500 000,00 zł. – pozostało do spłaty 1 400 000,00 zł;
- 5) pożyczka z Budżetu Państwa zaciągnięta w 2016 r. w wysokości 4 340 000,00 zł. – pozostało do spłaty 1 180 000,00 zł.

Odsetki opłacone z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 109 547,71 zł.

W 2020 r. Gmina Płaska dokonała spłaty dwóch kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie gminy zostały zaplanowane rezerwy: ogólna na kwotę 56 795,00 zł. oraz celowa na kwotę 40 000,00 zł. W 2020 r. częściowo rozdysponowana została rezerwa ogólna z przeznaczeniem na następujące cele:

- 1) kwota 500,00 zł. na zakup usług pozostałych w rozdz. 60003;
- 2) kwota 41 835,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego pod ścieżkę rowerowo-narciarską wraz z pochodnymi. Powyższa opłata wynika z całorocznej batalii z PZDW w Białymstoku o zasadność jej uiszczenia w 2020 r. Pomimo wielokrotnych interwencji oraz uzasadnień Gminy Płaska o braku wskazań do uiszczenia wskazanej opłaty, Tytuł wykonawczy Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16.10.2020. r. zobligował Gminę do dokonania opłaty wraz z pozostałymi kosztami. Jest to płatność nieplanowana w budżecie Gminy Płaska na 2020 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

W skład Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej wchodzi: szkoła podstawowa, oddział przedszkolny, punkt przedszkolny oraz świetlica szkolna. Wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach wyniosły 3 254 515,51 zł. (na wskazaną kwotę składają się następujące rozdziały: 80101, 80103, 80106, 80146, 80148, 80150, 85401). W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia, zakup opału, energii elektrycznej, badań lekarskich, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia.

Rachunek dochodów własnych

Przy 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 31.12.2020 r. wpłynęły dochody w wysokości 19 655,00 zł., natomiast wydatki poniesiono na kwotę 19 655,00 zł. (kwota 141,56 zł. dotyczy zwrotu do budżetu Gminy niewykorzystanych środków). Zestawienie z rachunku dochodów własnych stanowi Załącznik Nr 9.

PRZEDSZKOLA

Wydatki związane z opłatą za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta Augustowa oraz Suwałk wyniosły 47 669,80 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej wyniósł 239 454,39 zł., w tym: koszt autobusu dzierżawionego przez zakład budżetowy 118 300,00 zł., transport prywatny 104 414,07 zł., ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych 4 119,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Kwota 4 049,72 zł. została przeznaczona na zakup nagród i słodyczy uczniom. Środki w wysokości 44 720,00 zł. wydatkowane zostały na realizację projektu „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki w wysokości 44 999,92 zł. wydatkowane zostały na realizację projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Kwota 25 000,00 zł. dotyczy odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych.

OCHRONA ZDROWIA - ZWALCZANIE NARKOMANII oraz PRZECIWDZIAŁANIE

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęły w wysokości 55 478,92 zł. Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 64 637,48 zł. zostały przeznaczone na: wynagrodzenie pełnomocnika, diety członków komisji, konsultacje, zaliczki na badania oraz opłatę za dyżury terapeutyczne dla osób uzależnionych.

POMOC SPOŁECZNA

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2020 roku nie poniesiono wydatków na utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Zadanie zlecone – na realizację zadania wypłata świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ wydano środki finansowe w wysokości 2 331 151,68 zł. W tym na wypłatę świadczeń 2 311 503,90 zł. oraz na obsługę 19 647,78 zł.

Środki własne wydatkowane w kwocie 8 436,99 zł. dotyczyły kosztów obsługi.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadanie zlecone – na realizację zadania wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano środki finansowe w wysokości 1 050 475,87 zł. W tym na wypłatę świadczeń oraz składki społeczne od świadczeniobiorców 1 020 720,01 zł., natomiast na obsługę 29 755,86 zł.

Środki własne wydatkowane w kwocie 48 879,50 zł. dotyczyły kosztów obsługi.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zadania zlecone – w 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 113,43 zł. na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

Zadania zlecone – w 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 89 750,00 zł. na realizację programu „Dobry start”. Kwota 86 850,00 zł. dotyczy wypłaty świadczeń, natomiast kwota 2 950,00 zł. kosztów obsługi.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zlecone i zlecone własne – wydatkowano dotację na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej na kwotę 10 145,58 zł. i świadczeń rodzinnych na kwotę 28 055,30 zł.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE, ZASIŁKI STAŁE

Wypłata zasiłków stałych w kwocie 120 475,12 zł. została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej. Wypłata zasiłków okresowych w kwocie 163 593,30 zł. została sfinansowana dotacją celową w kwocie 159 886,15 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE

Wypłata dodatków mieszkaniowych - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 1 778,10 zł.

Zadanie zlecone- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 140,69 zł. (dotacja w wysokości 140,69 zł.).

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosły 220 471,73 zł. Pozostałe środki w wysokości 26 684,23 zł. zostały przeznaczone na wydatki BHP, badania lekarskie, zakup usług, delegacje służbowe, ubezpieczenia.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki płacowe związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych wyniosły 107 521,32 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz na zasiłki wydano środki finansowe w wysokości 154 976,00 zł. Dotacja wojewody wyniosła 123 979,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Otrzymana dotacja w kwocie 40 000,00 zł. została przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 50 025,00 zł. (10 025,00 zł. środki własne Gminy).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki bieżące w kwocie 93 096,48 zł. zostały poniesione na: zakup pomp, przełączników czasowych wymienianych przy awariach przydomowych oczyszczalni ścieków, serwisowanie oczyszczalni.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2020 r. wyniosły 535 328,13 zł., natomiast wydatki bieżące na cele określone Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 565 469,04 zł.

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

1. Odbieranie, transport oraz zbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości przez firmę MPO – 302 142,57 zł.
2. Zagospodarowanie, odzysk oraz unieszkodliwienie odpadów przez firmę BIOM – 186 060,53 zł.
3. Zakup torebek strunowych do pakowania etykiet na worki z odpadami – 155,18 zł.
4. Na koszty obsługi administracyjnej systemu odpadów komunalnych składają się:
 - 1) koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się w Urzędzie Gminy obsługą systemu gospodarki komunalnej, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj.: składki społeczne, składki na FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68 477,68 zł.;
 - 2) delegacje służbowe pracowników w związku z kontrolą firmy odbierającej odpady z terenu Gminy – 779,36 zł.;
 - 3) koszty szkoleń ww. pracowników – 611,50 zł.;
 - 4) pozostałe koszty obsługi administracyjnej, na które składają się: prowizje bankowe za prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, opłaty pocztowe, opłata za programy komputerowe służące realizacji ustawy, opłaty za LEX oraz zakup materiałów biurowych m. in. tonerów do drukarki – 7 242,22 zł.

W 2020 r. Gmina dołożyła ze środków własnych do systemu zagospodarowania odpadów komunalnych kwotę 30 140,91 zł. Wynika to z faktu dużej ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy, szczególnie w okresie letnim. Gmina Płaska jest gminą typowo turystyczną z dużą ilością gospodarstw turystycznych oraz domków letniskowych. Stąd też znaczna ilość odpadów komunalnych, przekraczająca finansowo dochody

z tytułu wpłat za odpady. Wysokie koszty zagospodarowania odpadów wynikają z faktu, iż w latach ubiegłych firma MPO w kwocie ryczałtowej odbierała z terenu gminy oraz prowadziła zagospodarowanie tych odpadów. Od 2019 r. MPO znacznie podwyższyło koszty swoich usług oraz wyłączyło z tego koszty zagospodarowania odpadów. Dla porównania w roku 2019r. sam wywóz tony odpadów wynosił 545,50 zł za tonę, a już w roku 2020r. wzrósł do kwoty 749,52 zł za tonę. Zagospodarowaniem oraz przetworzeniem odpadów zajmuje się firma BIOM i również swoje usługi wycenia według stawek za tonaż odpadów. Raz przyjęte stawki opłat dla mieszkańców nie były zmieniane w ciągu roku. Stąd też rozbieżność między dochodami, a kosztami systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki związane z oczyszczaniem i sprzątnięciem gminy wyniosły 52 704,80 zł. W rozdziale tym ujęte zostały także wydatki w kwocie 1 528,77 zł. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 6 180,20 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Poniesione wydatki na kwotę 12 690,00 zł. dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na instalację kolektorów fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Opłacono w wysokości 10 058,95 zł. koszty utrzymania za psy odłowione z terenu gminy i przekazane do schroniska dla zwierząt w Sejnach.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Na utrzymanie bieżące oświetlenia wydano środki finansowe w wysokości 98 080,32 zł., w tym opłata za energię 64 870,32 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w kwocie 1 705,40 zł. poniesione zostały na kastrację oraz sterylizację kotów oraz psów z terenu gminy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w wysokości 500 000,00 zł.

BIBLIOTEKI

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 120 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonane wydatki majątkowe na kwotę 192 759,35 zł. dotyczą:

- 1) opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w Gminie Płaska – kwota 11 070,00 zł.;
- 2) projektu „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 102697B na odcinku Rudawka - przejście graniczne w Kurzyńcu”- wkład własny 68 543,05 zł.;
- 3) dofinansowania dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo” – kwota 91 946,38 zł.;
- 4) zakupu plotera A0 wraz z zestawem materiałów eksploatacyjnych – kwota 21 199,92 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności wymagalne na kwotę 165 753,12 zł., z czego kwota:

- 1) 9 632,53 zł. dotyczy opłat za wodę – do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata należności za wodę w kwocie 2 700,25 zł.;
- 2) 12 868,60 zł. dotyczy należności podatkowych od osób prawnych - do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata należności na kwotę 15,00 zł.;

- 3) 22 122,03 zł. dotyczy należności podatkowych od osób fizycznych- do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata należności na kwotę 15 361,23 zł.;
- 4) 1 681,44 zł. dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego– sprawa w toku;
- 5) 101 925,75 zł. dotyczy funduszu alimentacyjnego – dłużnicy nieściągalni,
- 6) 15 878,77 zł. dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do dnia sporządzania sprawozdania nastąpiła spłata należności na kwotę 5 346,80 zł.;
- 7) 424,00 zł. dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego– środki wpłynęły w całości na dzień sporządzania sprawozdania;
- 8) 1 220,00 zł. dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego – środki wpłynęły w całości na dzień sporządzania sprawozdania.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 471 983,52 zł I dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń I innych świadczeń na rzecz pracowników oraz dostaw towarów I usług, a także zakupu materiałów I wyposażenia. Znaczna część zobowiązań dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. oraz pochodnych „13-stki”, które będzie wypłacone w I kwartale 2021 r.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gmina Płaska zakończyła 2020 rok z wynikiem budżetu 2 640 065,97 zł oraz stabilną sytuacją finansową. Na stosunkowo dobrą kondycję finansów oraz dobre wykonanie budżetów jednostek, szczególnie budżetu Szkoły Podstawowej W Płaskiej, miało wpływ otrzymanie zwolnień z opłacania składek ZUS W związku z panującą epidemią Covid, na łączną kwotę 263 610,80 zł. W rozbiciu na poszczególne jednostki:

- 1) SP na kwotę 145 781,40 zł;
- 2) UG na kwotę 36 081,41 zł;
- 3) GBP na kwotę 9 890,62 zł;
- 4) GOK na kwotę 22 661,41 zł;
- 5) GOPS na kwotę 25 601,84 zł;
- 6) SZGK na kwotę 23 594,12 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 marca 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Płaskiej za 2020 rok**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B. O. 3 983,18 zł.

DOCHODY					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	921 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska	120 000,00	120 000,00	100,00
		* Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem dochody:			122 500,00	122 500,00	100,00
KOSZTY					
1.	921 92116 § 3020	BHP	650,00	620,63	95,48
2.	921 92116 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	85 000,00	84 299,02	99,18
3.	921 92116 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	11 592,48	95,02
4.	921 92116 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	291,90	41,70
5.	921 92116 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
6.	921 92116 § 4210	Zakup materiałów	5 050,00	4 954,18	98,10
7.	921 92116 § 4240	Zakup pomocy naukowych	11 800,00	11 761,25	99,67
8.	921 92116 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
9.	921 92116 § 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 671,68	83,58
10.	921 92116 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	972,72	97,27
11.	921 92116 § 4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
12.	921 92116 § 4430	Różne opłaty i składki	300,00	234,00	78,00
13.	921 92116 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	2 300,00	2 300,00	100,00
14.	921 92116 § 4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
Razem koszty:			122 500,00	119 297,86	97,39

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 3 983,18 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej zatrudniała na dzień 31.12.2020 rok 3 osoby tj. dyrektor, bibliotekarka zatrudniona w Filii w Gruszkach na ½ etatu i księgowa na ¼ etatu.

Łączny koszt utrzymania bibliotek za 2020 rok wyniósł 119 297,86 zł. Na wynagrodzenia pracowników 2020 roku wydatkowano kwotę 84 299,02 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 11 592,48 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 291,90 zł.

W 2020 roku zostały zakupione materiały i wyposażenie do bibliotek na łączną kwotę 4 954,18 zł. W tym zakupiony został komputer Dell Vostro 3681 do biblioteki w Płaskiej na kwotę 3 748,97 zł. Opłacono prenumeratę czasopism dla czytelników na kwotę 463,07 zł. Pozostałych usług zakupiono na kwotę 1 671,68 zł., w tym opłacona została licencja na program biblioteczny MAK+ za IV kwartały 2020 roku w kwocie 1 210,32 zł. SBR Bank zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 351,00 zł., resztę stanowią drobne opłaty i usługi.

Na zakup książek Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej otrzymała dotację w wysokości 2 500,00 zł. z Biblioteki Narodowej. W 2020 roku zakupione zostały książki na kwotę 11 761,25 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 972,72 zł. Z tytułu różnych opłat i składek zapłacone zostało ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (Concordia) w kwocie 234,00 zł.

W 2020 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 300,00 zł. z biblioteki i przekazano na konto Urzędu Gminy, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Płaskiej a Urzędem Gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej na dzień 31.12.2020 rok nie posiada należności, zobowiązań i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 rok wynosił 7 185,32 zł. Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 marca 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej
za 2020 rok**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B. O. 3 573,75 zł.

DOCHODY					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	921 92109 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska	500 000,00	500 000,00	100,00
		·Kredyt obrotowy	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	921 92109 § 0830	Dochody z działalności statutowej	81 432,37	81 432,37	100,00
3.	921 92109 § 0830	Dochody z działalności gospodarczej	137 545,37	137 545,37	100,00
Razem dochody:			748 977,74	748 977,74	100,00
KOSZTY					
1.	921 92109 § 3020	BHP	1 800,00	0,00	0,00
2.	921 92109 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	330 200,00	329 796,77	99,88
3.	921 92109 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	62 798,61	98,90
4.	921 92109 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 606,03	98,35
5.	921 92109 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	76 565,43	95,83
6.	921 92109 § 4210	Zakup materiałów	119 747,24	106 264,67	88,74
7.	921 92109 § 4260	Zakup energii	50 000,50	44 514,73	89,03
8.	921 92109 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	765,00	95,63
9.	921 92109 § 4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	70 173,23	98,56
10.	921 92109 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 707,49	98,41
11.	921 92109 § 4410	Podróże służbowe	1 300,00	287,57	22,12
12.	921 92109 § 4430	Różne opłaty i składki	10 930,00	10 853,00	99,30
13.	921 92109 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	7 800,00	7 800,00	100,00
14.	921 92109 § 4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
Razem koszty:			748 977,74	721 132,53	96,28

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 3 573,75 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 31.12.2020 rok było 8 osób tj. 2 świetlicowe na ½ etatu, księgową na ¼ etatu, sprzątaczkę zatrudnioną na 1 etat, referent ds. administracyjnych i kadrowych 1 etat, organizator ds. sportu i rekreacji ½ etatu, ½ etatu pracownik informacji turystycznej oraz dyrektor GOK.

Na podstawie zawartych umów zlecenie zatrudnieni byli palacze i instruktor prowadzący zajęcia muzyczno-wokalne w Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej.

Łączny koszt utrzymania GOK w Płaskiej za 2020 rok wyniósł 721 132,53 zł.

Na wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę 329 796,77 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 62 798,61 zł, oraz składki na fundusz pracy w wysokości 5 606,03 zł.

Z tytułu zawartych umów zlecenie w 2020 roku wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 76 565,43 zł.

W 2020 roku zakupione zostały materiały i środki na potrzeby świetlic i GOKU jak również zakupiono materiały, produkty i środki na potrzeby prowadzonej kawiarni i jadalni na łączną kwotę 106 264,67 zł,

z czego na zakup opału do świetlic wiejskich i ogrzewanie budynku GOK wydatkowano kwotę 25 145,45 zł. Resztę stanowią materiały, materiały biurowe, środki czystości zakupione do CIT, świetlic wiejskich, kawiarni i jadalni oraz zakup paliwa do samochodu służbowego. Na zakup materiałów, produktów związanych z prowadzeniem kawiarni i jadalni wydatkowano kwotę 77 549,07 zł.

Pozostałych usług zakupiono w 2020 roku na łączną kwotę 70 173,23 zł. SBR Bank zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 1 429,20 zł. Resztę stanowią stałe opłaty za monitoring i dzierżawę urządzeń w świetlicy w Płaskiej i w budynku CIT-u, opłata za komputerowy skład gazety, opłaty za wywóz nieczystości na kwotę 5 454,00 zł., opłaty za wywóz śmieci na kwotę 14 751,22 zł, opłaty pocztowe i znaczki.

Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2020 roku wydatkowano kwotę 5 707,49 zł. W 2020 roku koszt energii elektrycznej ze świetlic wiejskich, budynku CIT-u, ścieżki rowerowej, stadionu i plaż gminnych stanowi kwotę 44 514,73 zł.

Z tytułu różnych opłat i składek zapłacone zostało ubezpieczenie (CONCORDIA) tj. ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, od kradzieży, wandalizmu, dewastacji, ubezpieczenie od stłuczenia i uszkodzenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w kwocie 10 853,00 zł.

Z działalności statutowej w 2020 roku na rachunek GOK w Płaskiej wpłynęła kwota 81 432,37 zł, natomiast z działalności gospodarczej na rachunek GOK wpłynęła kwota 137 545,37 zł. Otrzymane dochody zostały dopisane do planu finansowego GOK za 2020 rok.

Zgodnie z umową nr 59/20/01 Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej otrzymał kredyt obrotowy udzielony przez Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak w wysokości 30 000,00 zł. Pierwsza rata kapitałowa została spłacona dnia 02.11.2020 w kwocie 15 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej na dzień 31.12.2020 rok nie posiada należności.

Natomiast posiada zobowiązania na kwotę 19 592,49 zł. Są to zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Rutce Tartak wynikające ze spłaty drugiej raty kredytu zgodnie z umową nr 59/20/01 z terminem spłaty do 31 maja 2022 r., oraz faktury Centrum Handlowe Włodarczyk na kwotę 228,30 zł., OPTINEX Zbigniew Walicki 150,00 zł., PGE Obrót S.A. na kwotę 192,32 zł. oraz nota za ogrzewanie dla Szkoły Podstawowej w Płaskiej na kwotę 4 021,87 zł. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2020 rok nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2020 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7 800,00 zł. i przekazano na konto Urzędu Gminy Płaska, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury a Urzędem Gminy.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 rok wynosił 31 418,96 zł. Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020-2034, tj. okres na który zostały zaciągnięte kredyty oraz pożyczka z budżetu państwa i podjęta została na rok 2020 Uchwałą Nr: X/89/20 Rady Gminy Płaska z dnia 29 stycznia 2020 r.

W 2020 r. WPF zmieniany został trzykrotnie następującymi Uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr: XIV/124/20 Rady Gminy Płaska z dnia 11 września 2020 r.;
- 2) Uchwałą Nr: XVI/141/20 Rady Gminy Płaska z dnia 11 grudnia 2020 r.;
- 3) Uchwałą Nr: XVII/148/20 Rady Gminy Płaska z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków na 2021 r. opracowany został na podstawie ostatnich zmian w budżecie, tj. Uchwały Nr: XIX/155/21 Rady Gminy Płaska z dnia 23 marca 2021 r. ws. zmian w budżecie Gminy Płaska na 2021 r.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 14 986 277,65 zł., w tym dochody bieżące 12 964 277,65 zł. oraz dochody majątkowe 2 022 000,00 zł.

Dochody budżetu na 2020 r. kształtowane były na podstawie:

- 1) informacji Ministra Finansów określającej planowane kwoty subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) informacji Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych;
- 3) szacunkowych dochodów własnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy określającymi stawki podatków i opłat lokalnych (z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych);
- 4) przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2019 roku.

Dochody na lata 2020-2034 zostały zaktualizowane w związku ze zwiększającym się z roku na rok wpływem podatków (dane w oparciu o złożone deklaracje w 2019 r.) oraz podniesieniem stawek podatków na terenie Gminy Płaska w 2020 r. Na przestrzeni lat objętych WPF dochody utrzymywane są na stałym poziomie, a następujący wzrost jest niewielki i realny.

Wydatki na wskazane lata również pozostają na stałym poziomie, a zakładany wzrost następuje proporcjonalnie do wzrostu dochodów. Wydatki majątkowe na przestrzeni lat 2020-2034, kształtujące się na poziomie 614 050,00 zł. – 300 000,00 zł. nie wpływają negatywnie na obniżenie wydatków bieżących. Planowane wydatki majątkowe dotyczą głównie infrastruktury na terenie Gminy, tj. z przeznaczeniem na drogi gminne, ścieżki rowerowe oraz modernizację stacji uzdatniania wody. Nadwyżki operacyjne w latach 2020-2034 są realistyczne i nie przekraczają progów możliwych do osiągnięcia.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosi 12 346 211,68 zł., w tym wydatki bieżące 12 153 452,33 zł. oraz wydatki majątkowe 192 759,35 zł.

Wykonanie wydatków nastąpiło przy utrzymaniu dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę, z uwzględnieniem założeń wynikających z postępowania naprawczego, pomimo iż program ten w Gminie Płaska już nie obowiązuje. w związku z długoterminowym zadłużeniem w budżecie przyjęto działania ograniczające i racjonalizujące wydatki budżetowe. Wielkość wydatków realizowano w oparciu o umowy z wykonawcami zadań oraz przy uwzględnieniu niezbędnych wydatków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Budżet Gminy Płaska na 2020 r. został znacznie obciążony W związku z narzuconym ogólnie wzrostem wynagrodzeń W oświacie (wzrost budżetu W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II na 2020 r. wynosi niemalże 600 000,00 zł. W stosunku do roku 2019) oraz drastycznym wzrostem płacy minimalnej (oraz wyłączeniem z podstawy płacy minimalnej dodatku za wysługę lat). Ponadto W 2020 r. spada udział Gminy W podatku dochodowym od osób fizycznych o ponad 200 000,00 zł. oraz subwencja ogólna o ponad 100 000,00 zł. W związku z tym, wydatki bieżące ograniczone zostały do niezbędnego minimum.

Na dzień 31.12.2020 r., można stwierdzić, iż pomimo wszelkich trudności w ciągu roku budżetowego, wynikających z rosnących wydatków między innymi na oświatę czy system gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Płaska wykonała budżet w sposób poprawny i niebudzący niepokoju. Wynika to między innymi z racjonalnego gospodarowania środkami, bieżącej kontroli wydatków wszystkich podległych jednostek oraz udogodnień związanych z sytuacją epidemiologiczną, takich jak zwrot opłaconych składek w ZUS za okres marzec-maj dla wszystkich jednostek. Wszystkie te działania doprowadziły do ustabilizowania się sytuacji finansowej oraz możliwości realizacji budżetu na poziomie niższym niż zakładano na początku roku.

Realizując budżet na 2020 r., w szczególności dokonując wydatków, kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów finansowych z danych nakładów z analizą ich celowości. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Wykonane wydatki majątkowe na kwotę 192 759,35 zł dotyczą:

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie
1	2	3	4	5	7
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w Gminie Płaska	11 070,00
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo”	91 946,38
3.	600	60016	6050	Projekt „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 102697B na odcinku Rudawka - przejście graniczne w Kurzyńcu”- wkład własny	68 543,05
4.	710	71004	6067	Zakup plotera A0 wraz z zestawem materiałów eksploatacyjnych	21 199,92
Razem:					192 759,35

W 2020 r. do budżetu Gminy Płaska wprowadzona została dotacja w wysokości 500 000,00 zł. otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ze środków COVID-19). Z tych środków udzielono dotacji celowej w kwocie 91 946,38 zł. w formie pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo”.

W grudniu 2020 r. Gmina Płaska otrzymała drugą transzę środków z funduszu Covid w wysokości 1 500 000,00 zł. Cała kwota, tj. 1 908 053,62 zł. przeznaczona zostanie w 2021 r. na przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska.

W 2016 r. Gmina Płaska zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa na kwotę 4 340 000,00 zł z terminem spłaty do 31.10.2023 r. Powyższa pożyczka została spłacona na łączną kwotę 2 850 000,00 zł. Spłaty nastąpiły w grudniu 2016 r. w kwocie 640 000,00 zł oraz w lutym 2017 r. w kwocie 2 150 000,00 zł. Od 2018 r. Gmina spłaca pożyczkę regularnie w kwartalnych ratach (spłata w 2018 r. - 120 000,00 zł., spłata w 2019 r. - 120 000,00 zł.), płatnych na koniec każdego kwartału, zgodnie z harmonogramem. Na dzień sporządzania WPF kwota pożyczki pozostała do spłaty wynosi 1 180 000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w 2023 r.

Ponadto Gmina Płaska posiada następujące kredyty:

Lp	Kredytodawca	Kwota kredytu	Okres kredytowania	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2020 r.
1.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	1 766 655,00 PLN	08.06.2011 r. – 31.12.2027 r.	886 655,00 PLN
2.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	690 000,00 PLN	16.07.2012 r. – 31.12.2027 r.	368 000,00 PLN
3.	Spółdzielczy Bank Rozwoju	1 970 000,00 PLN	16.04.2013 r. – 31.12.2021 r.	110 000,00 PLN
4.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.	1 500 000,00 PLN	02.07.2019 r. – 30.12.2034 r.	1 400 000,00 PLN
Ogółem:				2 764 655,00 PLN

Planowane działania oraz wydatki kształtowane były w oparciu o możliwości finansowe. W pierwszej kolejności Gmina kierowała się terminowością spłaty zaciągniętych zobowiązań. Wszelkie inicjatywy oraz działania, w tym wydatki majątkowe, pokrywane były z wypracowanych nadwyżek budżetowych. W 2020 r. Gmina zachowała ciągłość finansową. Wynika to z faktu, że dochody, wydatki oraz nadwyżki operacyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej szacowane były ze wszelką starannością oraz ostrożnością.

Poniższa tabela obrazuje sytuację finansową Gminy w latach 2020-2034:

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
2020	14 986 277,65	12 346 211,68	2 640 065,97
2021	16 474 659,47	17 846 713,47	-1 372 054,00
2022	13 800 000,00	13 094 000,00	706 000,00
2023	13 800 000,00	13 184 000,00	616 000,00
2024	13 800 000,00	13 505 000,00	295 000,00
2025	13 850 000,00	13 555 000,00	295 000,00
2026	13 850 000,00	13 555 000,00	295 000,00
2027	13 850 000,00	13 548 345,00	301 655,00
2028	13 850 000,00	13 750 000,00	100 000,00
2029	13 850 000,00	13 750 000,00	100 000,00
2030	13 850 000,00	13 750 000,00	100 000,00
2031	13 850 000,00	13 750 000,00	100 000,00
2032	13 850 000,00	13 750 000,00	100 000,00
2033	13 850 000,00	13 750 000,00	100 000,00
2034	13 850 000,00	13 750 000,00	100 000,00

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

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

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

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

Załącznik przedsięwzięć na 2020 r. był zerowy.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Płaska z dnia 30 marca 2021 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	11 545 218,74	11 447 811,13	1 216 717,00	8 400,60	3 213 481,00	3 638 086,34	3 031 852,75	1 185 434,57	97 407,61	80,81	97 326,80
Wykonanie 2018	12 484 915,58	12 455 365,58	1 392 517,00	16 195,88	2 894 631,00	3 706 853,70	3 227 651,34	1 379 094,79	29 550,00	0,00	29 550,00
Wykonanie 2019	14 723 625,99	12 706 685,40	1 682 708,00	20 609,85	3 268 066,00	4 105 098,77	3 584 859,25	1 228 190,60	2 016 940,59	0,00	2 016 940,59
Plan 3 kw. 2020	14 204 804,36	13 682 804,36	1 518 505,00	30 000,00	3 150 392,00	4 467 564,33	3 893 285,00	1 385 577,00	522 000,00	0,00	522 000,00
Wykonanie 2020	14 986 277,65	12 964 277,65	1 475 261,00	6 418,13	3 162 392,00	4 428 732,42	3 891 474,10	1 363 221,44	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00
2021	16 474 659,47	13 843 986,47	1 654 938,00	5 000,00	3 455 402,00	4 367 322,47	4 361 324,00	1 308 129,00	2 630 673,00	400 000,00	2 230 673,00
2022	13 800 000,00	13 800 000,00	1 500 000,00	15 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 285 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 800 000,00	13 800 000,00	1 500 000,00	15 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 285 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 800 000,00	13 800 000,00	1 500 000,00	15 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 285 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	11 049 393,00	10 513 554,09	3 883 617,67	0,00	0,00	163 446,72	0,00	0,00	0,00	535 838,91	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	11 421 233,56	10 945 369,45	4 047 966,15	0,00	0,00	137 454,22	0,00	0,00	0,00	475 864,11	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	16 035 411,73	11 682 027,63	4 586 599,40	0,00	0,00	127 849,80	0,00	0,00	0,00	4 353 384,10	4 348 384,10	5 000,00	
Plan 3 kw. 2020	13 714 865,36	13 060 815,36	4 815 221,78	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	654 050,00	654 050,00	100 000,00	
Wykonanie 2020	12 346 211,68	12 153 452,33	4 543 107,96	0,00	0,00	109 759,35	0,00	0,00	0,00	192 759,35	192 759,35	91 946,38	
2021	17 846 713,47	13 334 838,47	5 437 410,50	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 511 875,00	4 511 875,00	200 000,00	
2022	13 094 000,00	12 894 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	13 184 000,00	13 034 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	13 505 000,00	13 305 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	13 555 000,00	13 355 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	13 555 000,00	13 305 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2027	13 548 345,00	13 398 345,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	13 750 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	13 750 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2034	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	495 825,74	0,00	2 325 400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 400,46	0,00	
Wykonanie 2018	1 063 682,02	0,00	181 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	181 195,75	0,00	
Wykonanie 2019	-1 311 785,74	0,00	2 143 847,49	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	643 847,49	42 800,00	
Plan 3 kw. 2020	489 939,00	489 939,00	231 061,00	0,00	0,00	10 251,44	0,00	220 809,56	0,00	
Wykonanie 2020	2 640 065,97	0,00	231 061,75	0,00	0,00	10 251,44	0,00	220 810,31	0,00	
2021	-1 372 054,00	0,00	2 108 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 054,00	0,00	
2022	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	301 655,00	301 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 000,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	301 655,00	301 655,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 367 655,00	0,00	934 257,04	3 259 657,50	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 766 655,00	0,00	1 509 996,13	1 691 191,88	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 665 655,00	0,00	1 024 657,77	1 668 505,26	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 124 905,00	0,00	621 989,00	853 050,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 655,00	0,00	810 825,32	1 041 887,07	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 208 655,00	0,00	509 148,00	2 617 202,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 502 655,00	0,00	906 000,00	906 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 886 655,00	0,00	766 000,00	766 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 591 655,00	0,00	495 000,00	495 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 655,00	0,00	495 000,00	495 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 001 655,00	0,00	545 000,00	545 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	451 655,00	451 655,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,85%	11,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	9,73%	13,08%	13,08%	14,69%	14,87%	TAK	TAK
2021	8,72%	7,45%	11,68%	14,37%	14,55%	TAK	TAK
2022	7,68%	9,62%	9,62%	11,98%	12,16%	TAK	TAK
2023	6,76%	8,21%	8,21%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2024	3,59%	5,53%	5,53%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2025	3,84%	5,98%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2026	3,73%	6,41%	x	8,72%	8,80%	TAK	TAK
2027	3,68%	5,28%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2028	1,39%	3,53%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2029	1,34%	3,48%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2030	1,28%	4,49%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2031	1,23%	4,44%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2032	1,18%	4,39%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2033	1,12%	4,33%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2034	1,10%	4,31%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	301 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Płaska na dzień 31.12.2020 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, 351,353,354,355/1,3 94,395/1,396/10,396/ 6,397/1,399		
	1,1850 ha	drogi	352		
	0,1140 ha	Ścieżki rowerowe	239		
	0,0599 ha	Ścieżka rowerowo-narciarska	248/23		
	0,4046 ha	Ścieżka rowerowo-narciarska	248/24		
	0,0032 ha	Ścieżka rowerowo-narciarska	248,11		
	0,07 ha	Ścieżka rowerowo-narciarska	246/13, 246/15, 248/17, 248/19		
Gorzycza	0,82 ha	drogi	202/2,203,205,206,2 07,208,209,210		
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	174/3		
	0, 6 ha	szkoła	170/1		

	1, 043 ha	boisko szkolne	167/5		
Sucha Rzeczka	0, 15 ha	rolnicza	18/1	Sprzedaż 0,15 ha działki Akt notarialny 1306/2016	
	0,3593 ha	Droga gminna	158/15		
Rudawka	0, 52 ha	światlica	71		
	0, 17 ha	rolnicza	186		
	1, 34 ha	łąka	340		
	1, 94 ha	Rolnicza /grunty zadrzewione/	46		
	0,28 ha	k/cmentarza – grunty zadrzewione	53		
	0, 19 ha	rolnicza	133		
	0, 25 ha	grzebowisko zwierząt	214		
	3,62 ha	drogi	10,15,45,47,48,50,65, 90,150,178,200,247, 294,296,312,342,345		
Serwy	0,5ha	rolnicza	101/2		
	0,04 ha	Droga gminna	46/3		
Serski Las	0,08	cmentarz	42		
	0, 11 ha	ujęcie wody - /hydrofornia/	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	światlica	51/2		
	0, 16 ha	rolnicza	51/4		
Macharce	0, 48 ha	rolnicza	11		
	1 ha	boisko	5		
	0, 25 ha	użytki kopalne	4		
	0, 2 ha	tereny zielone - rolnicze	14		
	0, 09 ha	grunty zadrzewione	36		
	0, 16 ha	cmentarz	37		
	0, 09 ha	grunty zadrzewione	162		
Rubcowo	0, 207 ha	światlica	79/1		
Mikaszówka	0, 16 ha	światlica	182		
II. BUDYNKI					
II.1 Mieszkalne					
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					Szkoła zlikwidowana
Strzelcowizna	1 szt.	budynek gospodarczy			
Rubcowo	1 szt.	Świetlica (adaptacja po zlewni mleka)			
Rudawka	1 szt.	budynek gospodarczy			
Mołowiste	1 szt.	Świetlica + garaż OSP			
Strzelcowizna	1 szt.	Świetlica + garaż OSP			
Mikaszówka	1 szt.	Świetlica			
Rudawka	1 szt.	Świetlica			Częściowo wydzierżawiona dla harcerzy
Gruszki	1 szt.	światlica			Częściowo wydzierżaw. na sklep
Płaska	1 szt.	garaż			Przy budynku po zoz
Płaska	1 szt.	biuro Urzędu Gminy + 2 mieszkania komunalne			
Płaska	1 szt.	budynek gosp. (garaże)			
Płaska	1 szt.	hydrofornia			Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
Dalny Las	1 szt.	światlica			
Serwy	2 szt.	Plaża gminna (budynek kuchni i budynek sanitarny)			
Dalny Las	1 szt.	garaż OSP			
Płaska	1 szt.	światlica			
Płaska	1 szt.	Budynek Centrum Informacji Turystycznej			Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 1 897 340,00 zł
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
III. BUDOWLE					
1. Płaska					Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
a) wodociąg, sieć	13. 601 mb				
b) przyłącza	4.997 m				
c) studnia głębinowa	2 szt.				
d)drogi dojazdowe		przy hydroforni			
2. Rudawka					Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
a) stacja wodociągowa		wodociąg wiejski			
b) zew. sieć wodociągowa		wodociąg wiejski			
c) przyłącza	3. 274 m	wodociąg wiejski			
d) studnia głębinowa	1 szt.				
3. Strzelcowizna					Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
a) sieć wodociągowa	4.070 mb/				
b) stacja wodociąg.wa	2 zbiorniki 25 m ³				

c) studnia głębinowa	1 szt.				
4. Serski Las					Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
a) studnia głębinowa	1 szt.				
b) stacja wodociągowa	budynek stacji – konst. budow. – wydajność 497 m ³ /dobę	wodociąg wiejski			
c) sieć wodociągowa wraz z przyłączami domowymi	160 PCV-16m 110PCV-7.898m, 90 PCV- 3.314m				
d) sieć wodociągowa w Mołowistym, Macharce, Podmacharce	PCV 110 – 90 9.642 m	Wodociąg wiejski			
5. Gruszki					Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
a) studnia głębinowa	1 szt.				
b) stacja wodociągowa		wodociąg wiejski			
c) sieć wodociągowa	110 PCV – 4.538 m 90 PCV – 1. 667m				
6. Rygól, Mikaszówka					Przekazana dla ZGK w 01.04.2007r
a) sieć wodociągowa	dł. sieci – 11,7 km dł. przyłączy – 3,9 km	wodociąg wiejski			
7. Mosty –Płaska					
a) most na kanale	1 szt.	przejście piesze			
b) mosty nad śluzą i jazem	4 szt.	na drogach gminnych			
c) pomosty drewniane	2 szt.	Plaża w Płaskiej i Serwach			
8. Oświetlenie uliczne	332 lampy	teren gminy			
9. Przystanki PKS	10 szt.	teren gminy			
10. Drogi gminne					
a) drogi wewnętrzne	140, 5 km	teren gminy			
b) drogi asfaltowe Gruszki–Rubcowo	1, 99 km	droga gminna			
c) nawierzchnia utwardzona Macharce-Strzelcowizna	1, 22 km	droga gminna			
d) 12 dróg lokalnych	10,89 km	Drogi gminne			
11. Wyposażenie plaż gminnych		Wiaty na rowery, osłony śmietników, przebieralnie			

12. Ścieżka rowerowo narciarska		wzdłuż kanału augustowskiego			Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 1 831 309,13 zł 2010-2011 rok
13. Parking przy budynku Centrum Informacji Turystycznej					Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 314 000,00 zł
14. Stadion sportowy					Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 935 618,25 zł
15. Infrastruktura światłowodowa z projektu Dostęp do Internetu		Teren Gminy Płaska			Wybudowany w ramach Programu RPO dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Koszt inwestycji 2 879 200 zł
16. Piłkochwyty i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Płaskiej		Teren Gminy Płaska			Wybudowany w ramach PROW na lata 2007-2013. Koszt inwestycji 70.540,50 zł.
17. Zagospodarowanie terenu 3 plaż		Teren Gminy Płaska			Wybudowany w ramach Programu RPO. Koszt inwestycji 1.120.997,55 zł.
18. Budowa MOR		Mikaszówka, Płaska k. Karczmy, Płaska k. szkoły			Projekt POPW współfinansowany ze środków EFRR w ramach PORPW 2007-2013

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

1.1. OSP Mołowiste	1 szt.	Mercedes - Benz			
1.2. OSP Gruszki	1 szt.	Jelcz			
1.3. OSP Dalny Las	1 szt.	MAN - samochód specjalny pożarniczy			
1.4. OSP Strzelcowizna	1 szt.	Daimler – Benz LF 1113b			
1.5. OSP Płaska	1 szt.	Volvo			
1.6. OSP Dalny Las	1 szt.	Volkswagenbus			
1.7. Gmina Autobus szkolny	1 szt.	Autobus szkolny			Przekazany do SZGK w Płaskiej w celu dowozu dzieci do szkół

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

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 informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Płaska stanowiącej Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Płaska z dnia 30 marca 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Rodzaj mienia komunalnego	DOCHODY I WPLYWY DO BUDŻETU GMINY					Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	WYDATKI W RAMACH BUDŻETU GMINY					
		Dochody ogółem	W TYM Z TYTUŁU:					Ogółem wydatki	W TYM Z TYTUŁU:				
			Dzierżay i wynajmu	Użytkowania wieczystego	Sprzedazy	Inne			Utrzymanie i eksploatacji	Modernizacji	Szacunku bieżących	Koszty przetargów	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dz. 700 Rozdz. 70005	I. Grunty	128 511,60	120 967,60	7 544,00	0,00	0,00	Dz. 700 Rozdz. 70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 Rozdz. 70005	II. Budynki i Obiekty w tym:	49 730,39	49 719,39	0,00	0,00	0,00	Dz. 700 Rozdz. 70005	33 288,96	5 608,95	27 680,01	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 Rozdz. 70005	1. Budynki mieszkalne	15 722,40	15 722,40	0,00	0,00	0,00	Dz. 700 Rozdz. 70005	33 288,96	5 608,95	27 680,01	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 Rozdz. 70005	2. Inne budynki	34 007,99	33 996,99	0,00	0,00	11,00	Dz. 700 Rozdz. 70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		178 241,99	170 686,99	7 544,00	0,00	11,00	Razem:	33 288,96	5 608,95	27 680,01	0,00	0,00	0,00