

ZARZĄDZENIE NR 165/09 WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 6.486.445,-zł.
- wykonanie – 6.374.837,-zł.;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 6.377.051,-zł.
- wykonanie – 5.938.471,-zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia;
- 3) sprawozdanie z planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) sprawozdanie z rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) sprawozdanie z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.
- 6) sprawozdanie z zakładu gospodarki komunalnej za 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia.
- 7) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Płaska za 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

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

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

Wójt Gminy
Wiesław Gołaszewsk

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 165/09

Wójta Gminy Płaska

z dnia 27 lutego 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12. 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania
1	2	3	4	5		
756			DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM	6.149.215	6.072.594	99
			I. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.477.275	2.509.041	101
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ.	1.138.999	1.136.358	100
		0310	Podatek od nieruchomości	463.261	460.481	99
		0320	Podatek rolny	1.050	1.050	100
		0330	Podatek leśny	665.522	665.492	100
		0340	Podatek od środków transportowych	4.900	4.988	102
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	1.275	1.356	106
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	2.991	2.991	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	619.076	603.730	98
		0310	Podatek od nieruchomości	360.000	350.795	97
		0320	Podatek rolny	33.000	32.167	97
		0330	Podatek leśny	13.000	12.782	98
		0340	Podatek od środków transportowych	44.000	43.525	99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.200	10.310	112
		0430	Opłata targowa		120	0
		0440	Opłata miejscowa	26.100	25.432	97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	131.900	126.330	96
		0910	Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat pod. i opłat	1.876	2.269	121
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz. i opłat lokalnych	1.700	1.894	111
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych	1.700	1.894	111
	75618		Wpływy z innych opłat	157.500	162.305	103
	75618	0410	Opłata skarbowa	15.900	15.324	96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.000	68.925	99
		0490	Wpływy z innych opłat	72.500	77.782	107
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat pod i opłat	100	274	274
	75621		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	560.000	604.754	108
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	556.000	600.789	108	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000	3.965	99	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania
1	2	3	4	5		
			II.DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W TYM :	103.230	106.402	103
700			Gospodarka mieszkaniowa	101.690	104.862	103
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.690	104.862	103
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	8.230	8.230	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	93.230	96.417	103
		0920	Odsetki	230	215	94
010			Rolnictwo i Łowiectwo	1.540	1.540	100
	01095		Pozostała działalność	1.540	1.540	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.540	1.540	100
			III. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	212.519	212.110	100
600			Transport i Turystyka	28.744	28.744	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.744	28.744	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	28.744	28.744	100
700			Działalność usługowa	80.540	80.526	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80.540	80.526	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.540	80.526	100
750			Administracja publiczna	29.100	29.641	102
	75011		Urzędy Wojewódzkie	700	368	52
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań adm. rządowej	700	368	52
	75023		Urzędy Gmin	5.300	6.022	114
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.300	6.022	114
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.100	23.251	100
		0830	Wpływy z usług	2.500	2.700	108
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	8.600	8.600	100
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	12.000	11.951	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona PP	1.000	1.000	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1.000	1.000	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1.000	1.000	100
758			Różne rozliczenia	3.054	2.280	75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.054	2.280	75
		0920	Pozostałe odsetki	3.054	2.280	75
801			Oświata i wychowanie	44.902	44.889	100
	80110		Gimnazjum	7.038	7.038	100
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	7.038	7.038	100
	80195		Pozostała działalność	37.864	37.851	100
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	28.398	28.388	100
		2709	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	9.466	9.463	100
852			Opieka Społeczna	5.932	5.867	99
	85212		Świadczenia rodzinne	3.780	3.780	100
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań adm. rządowej	3.780	3.780	100
	85228		Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze	2.152	2.087	97
		0830	Wpływy z usług	2.152	2.087	97
900			GOSPO. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19.247	19.163	99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania
1	2	3	4	5		
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produkt	200	116	58
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	116	58
	90017		Zakład Gospodarki komunalnej	19.047	19.047	100
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki budżetowej	19.047	19.047	100
			IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE	1.161.006	1.049.856	90
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.138	8137	100
	01095		Pozostała działalność	8.138	8.137	100
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8.138	8.137	100
750			Administracja publiczna	33.000	33.000	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.000	33.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	33.000	33.000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.179	5.909	96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	393	393	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	393	393	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj.	5.786	5.516	95
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5.786	5.516	95
801			Oświata i wychowanie	34.170	14.951	43
	80101		Szkoły Podstawowe	13.160	6.870	52
		2030	dotacje celowe na zadania własne	13.160	6.870	52
	80195		Pozostała działalność	21.010	8.081	38
		2030	- dotacje celowe na zadania własne	21.010	8.081	38
852			Pomoc społeczna	1.011.900	920.444	91
	85212		Świadczenia rodzinne	748.600	671.628	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	748.600	671.628	90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	4.553	65
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państw.	7.000	4.553	65
	85214		- zasiłki i pomoc w naturze	148.000	135.963	92
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państw.	60.000	56.881	95
		2030	- dotacje celowe na zadania własne	88.000	79.082	90
	85219		- ośrodki pomocy społecznej	52.000	52.000	100
		2030	- dotacje celowe na zad własne	52.000	52.000	100
	85295		Pozostała działalność	56.300	56.300	100
		2030	- dotacje celowe na zadania własne.	56.300	56.300	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67.619	67.415	99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67.619	67.415	99
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	67.619	67.415	99
			V. SUBWENCJA OGÓLNA W TYM :	2.195.185	2.195.185	100
758			Różne rozliczenia	2.195.185	2.195.185	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.644.518	1.644.518	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.644.518	1.644.518	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	550.667	550.667	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550.667	550.667	100
			DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM,	337.230	302.243	90
630			Turystyka	276.433	276.433	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	276.433	276.433	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania
1	2	3	4	5		
700	70005	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	276.433	276.433	100
			Gospodarka mieszkaniowa	8.327	8.340	100
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.327	8.340	100
900	90001	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	8.327	8.340	100
			Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska	52.470	17.470	33
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52.470	17.470	33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	52.470	17.470	33
RAZEM				6.486.445	6.374.837	98

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 165/09
Wójta Gminy Płaska
z dnia 27 lutego 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2008 ROK

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	W tym; wydatki na wynagrodzenia i pochodne	W tym; Wydatki inwestycyjne	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.838	8.771			99
01030	Izby rolnicze	700	634			91
01095	Pozostała działalność	8.138	8.137			100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	696.700	665.919		542.514	96
60014	Drogi publiczne powiatowe	403.000	402.058		363.168	99
60016	Drogi publiczne gminne	268.500	238.736		154.221	89
60095	Pozostała działalność	25.200	25.125		25.125	100
630	Turystyka	43.000	25.010		22.010	58
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	43.000	25.010		22.010	58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20.000	17.777		10.568	88
70095	Pozostała działalność	20.000	17.777		10.568	88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134.540	46.251			34
71004	Plany zagospodarowania	110.540	27.040			24
71014	Opracowania geodezyjne i kart.	20.000	15.711			78
71035	Cmentarze	4.000	3.500			87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.182.000	1.163.540	812.902		98
75011	Urzędy Wojewódzkie	52.100	51.885	46.977		100
75022	Rady Gmin	50.600	47.881			95
75023	Urzędy Gmin	963.100	951.444	723.072		99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110.200	106.414	42.853		97
75095	Pozostała działalność	6.000	5.916			98

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	W tym; wydatki na wynagrodzenia i pochodne	W tym; Wydatki inwestycyjne	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6.179	5.909	660		95
75101	Urzędy Naczelných org. władzy państwowej	393	393			100
75109	Wybory do rady gminy	5.786	5.516	660		95
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	119.000	114.466	24.875	5.893	96
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.500	4.951			90
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	110.000	107.681	24.875	5.893	98
75414	Obrona Cywilna	3.500	1.834			52
756	Dochody od osób pr. i fiz.	48.000	36.627	12.850		76
75647	Pobór podatków	48.000	36.627	12.850		76
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	58.000	56.979			98
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	58.000	56.979			98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38.000				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	38.000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.197.668	2.154.692	1.546.189		98
80101	Szkoły Podstawowe	1.170.902	1.153.895	906.528		98
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	92.140	90.141	79.050		98
80110	Gimnazja	607.038	601.083	488.323		99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	166.000	164.273			99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000	7.788			97
80148	Stołówki szkolne	68.828	68.696	62.360		99
80195	Pozostała działalność	84.760	68.816	9.928		81
851	OCHRONA ZDROWIA	69.000	68.948	16.196		99
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	4.998			99
85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	64.000	63.950	16.196		99
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.156.900	1.061.154	148.512		92
85202	Domy Pomocy Społecznej	26.250	26.250			100
85212	Świadczenia rodzinne	748.600	671.628	17.454		90
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotna	7.000	4.553	4.553		65
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	159.000	144.253			90
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.350	4.266			98
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	96.900	96.598	85.640		100
85228	Usługi opiekuńcze	44.500	43.952	40.865		98
85295	Pozostała działalność	70.300	69.654			99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116.519	115.376	53.270		99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	71.519	71.216	14.580		99
85401	Świetlice szkolne	45.000	44.160	38.690		99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	247.700	174.618		96.107	70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000	45.935		45.935	45
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35.000	32.160			92

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	W tym; wydatki na wynagrodzenia i pochodne	W tym; Wydatki inwestycyjne	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.500	3.000			85
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	45.000	45.000		45.000	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64.200	48.523		5.172	75
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	228.000	217.349		49.349	95
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	155.000	144.349		49.349	93
92116	Biblioteki	73.000	73.000			100
926	Kultura Fizyczna i sport	7.007	5.085	2.400		72
92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	7.007	5.085	2.400		72
RAZEM		6.377.051	5.938.471	2.617.854	726.441	93

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 165/09

Wójta Gminy Płaska

z dnia 27 lutego 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdział	§ §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacja otrzymana	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i Łowiectwo	8.138	8.137	8.137	100
	01095		Pozostała działalność	8.138	8.137	8.137	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	8.138	8.137	8.137	100
750			Administracja publiczna	33.000	33.000	33.000	100
	75011		Urzędy Wojewódzki	33.000	33.000	33.000	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	33.000	33.000	33.000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy	6.179	5.909	5.909	96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	393	393	393	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	393	393	393	100
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów	5.786	5.516	5.516	95
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	5.786	5.516	5.516	95
801			Oświata i wychowanie	34.170	14.951	14.951	44
	80101		Szkoły Podstawowe	13.160	6.870	6.870	52
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	13.160	6.870	6.870	52
	80195		Pozostała działalność	21.010	8.081	8.081	38
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	21.010	8.081	8.081	38
852			Opieka społeczna	1.011.900	920.444	920.444	91
	85212		Świadczenia rodzinne	748.600	671.628	671.628	90
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	748.600	671.628	671.628	90

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000	4.553	4.553	65
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	7.000	4.553	4.553	65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	148.000	135.963	135.963	92
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	60.000	56.881	56.881	95
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	88.000	79.082	79.082	90
	85219		Ośrodki Pomocy Społeczne	52.000	52.000	52.000	100
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	52.000	52.000	52.000	100
	85295		Pozostała działalność	56.300	56.300	56.300	100
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	56.300	56.300	56.300	100
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	67.619	67.415	67.415	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67.619	67.415	67.415	100
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	67.619	67.415	67.415	100
Razem				1.161.006	1.049.856	1.049.856	90

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 165/09

Wójta Gminy Płaska

z dnia 27 lutego 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH UTWORZONEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PŁASKIEJ ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
801	80101	Stan środków na początku roku	22.735	22.735
		Dochody za wyżywienie	104.900	93.199
		Dochody za wynajem szkoły i Sali gimnastycznej i odsetki	6.100	4.014
		Wydatki za wyżywienie	90.735	75.344
		Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły	40.000	35.814
		Stan środków na koniec roku	3.000	8.790

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 165/09

Wójta Gminy Płaska

z dnia 27 lutego 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z RACHUNKU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
900	90011	Stan środków na początku roku	1.459	1.459
		Wpływy z WFOŚiGW	1.900	2.104
		odsetki	100	6
		Razem dochody	3.459	3.569
		Wydatki w tym:	3.359	1.831
		Utrzymanie czystości na terenie gminy, prowizja bankowe	3.359	1.831
		Stan środków na koniec roku	100	1.738

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 165/09

Wójta Gminy Płaska

z dnia 27 lutego 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
900	90017	Stan środków na początku roku	20.047	20.047
		Przychody	337.000	314.884
		Dotacje	45.000	45.000
		Razem dochody	402.047	379.931
		Koszty + wydatki inwestycyjne	361.000	354.511
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków	19.047	19.047
		Stan środków obrotowych na koniec roku	22.000	6.373

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 165/09
Wójta Gminy Płaska
z dnia 27 lutego 2009 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA
ZA 2008 ROK**

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - realizacja dochodów zgodnie z planem wpływy wyniosły 1.136.358,-zł., wykonanie planu 100%. Zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły 2.794,-zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan dochodów z podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych został zrealizowany. Wpływy wyniosły 603.730,-zł., realizacja planu 98%. Nie ustalono planu opłaty targowej – wpłaty dokonano na koniec grudnia 2008 r. Zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły 13.456,-zł., nadpłaty 8.288,-zł.

3. Wpływy z innych opłat:

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 15.324,-zł., realizacja planu 96 %;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 68.925,- zł., realizacja planu 99 %;
- wpływy z innych opłat 77.782,-zł., co stanowi 107 % planu.

Zaległości wymagalne na koniec roku z opłaty z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 5.056,-zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 600.789,-zł. – realizacja planu 108 %;
- podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych 3.965,-zł., co stanowi 99 % planu.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy wpłynęły w wysokości 106.402,-zł. realizacja planu 103 %. Zaległości wymagalne na koniec czerwca wyniosły 581,- zł.

III. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody wpłynęły w wysokości 212.110,-zł. - wyszczególnienie w załączonej tabeli załącznik Nr 1.

IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

Dotacje celowe na zadania zleczone i własne wpłynęły w wysokości 1.049.856,-zł, tj. 90 % planu - wyszczególnienie w załączonej tabeli Nr 1.

V. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 2.195.185,-zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 302.243,-zł. z następujących tytułów:

- dochody z tytułu realizacji zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych Interreg III A – budowa plaż w Serwach i Płaskiej zrealizowane do miesiąca czerwca 2007 r. – należność 276.433,-zł. wpłynęła w październiku 2008 r.;
- wpływy z tytułu sprzedaży mieszkania przy ZSO w Płaskiej oraz zamiany drogi gminnej 8.340,-zł.;
- wpłata samorządu litewskiego na realizację wspólnej inwestycji - przydomowych oczyszczalni ścieków 17.470,-zł.

Ogółem dochody wpłynęły w wysokości 6.374.837,-zł., tj. 98 % planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 708.321,33 zł.

W 2008 roku spłacono kredyty na kwotę 244.680,-zł.

WYDATKI

RONICTWO

IZBY ROLNICZE

Składka w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na izby rolnicze – przekazano 634,-zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadanie zleczone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 8.137,- zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Gorczyca – Strzelcowizna” – podpisano porozumienie ze starostą na dofinansowanie zadania w kwocie 364.000,-zł. – rozliczono zadanie na kwotę 363.168,-zł.

Wydatki bieżące w wysokości 38.890,-zł. dotyczyły zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy – na ten cel otrzymujemy dotację w wysokości 30.000,-zł. Kwota dotyczy sezonu zimowego 2007/2008 i 2008/2009.

Zimowe utrzymanie dróg (sezon 2007/2008) – wydatki wyniosły 28.744,-zł., niewykorzystaną dotację zwrócono.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 84.515,-zł., w tym: przebudowa drogi gminnej w Płaskiej 9.500,-zł., zakup znaków 3.180,-zł., odśnieżanie 2.371,-zł., remonty dróg i profilowanie 69.464,-zł. - wykonanie planu wydatków bieżących 89 %.

Zadanie inwestycyjne – wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg gminnych wydano środki finansowe w wysokości 111.026,-zł., modernizacja mostu (kładki) na kanale Augustowskim 26.400,-zł., wykup gruntu pod drogę gminną 4.595,-zł., ulepszenie nawierzchni placu 12.200,-zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadanie inwestycyjne – modernizacja świetlicy z przeznaczeniem Gminne Centrum Ruchu Drogowego w miejscowości Dalny Las – koszt zadania 25.125,-zł.

TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TYRYSTYKI

Zadanie inwestycyjne - „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie kanału augustowskiego”: zostało podpisane porozumienie z Urzędem Miejskim w Augustowie w sprawie przygotowania do realizacji wspólnego projektu - „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie kanału augustowskiego” Liderem projektu jest Miasto Augustów, Gmina Płaska pełni rolę Partnera Projektu. Realizacja zadania w latach 2008-2013.

W 2008 r. poniesiono wydatki w wysokości 22.010,-zł. Na koniec grudnia 2008 r. przedłożono fakturę za wykonanie projektów budowlanych 3 plaż oraz wieży widokowej na kwotę 119.560,-zł. Faktura została ujęta w zobowiązaniach 2008 roku. Termin płatności zgodnie z umową 30 styczeń 2009 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły 7.209,-zł., w tym: wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, opłata za energię.

Zadanie inwestycyjne modernizacja budynku po ZOZ – sporządzenie dokumentacji koszt 10.568,-zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.540,-zł., wydatki wyniosły 27.040,-zł. - zadanie zostało zapisane do realizacji w 2009 roku.

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki związane z opracowaniami i wyrysami geodezyjnymi wyniosły 15.711,-zł., dotyczyły głównie wyceny działek sprzedawanych po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

CMENTARZE

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy – wyniosły 3.500,-zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Zadanie zlecone – wydatki płacowe związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 51.885,-zł., w tym wykorzystano dotację celową w wysokości 33.000,-zł.

RADA GMINY

Wydatki związane z obsługą rady gminy wydano środki finansowe w wysokości 47.881,-zł., w tym opłacano koszt dojazdów na sesję, komisje, diety członkom rady i komisji, ryczałt przewodniczącego Rady oraz inne wydatki (art. kancelaryjne, telefony, usługi pocztowe) – realizacja planu 95 %.

URZĄD GMINY

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy za 2008 r. wyniosły 723.072,-zł., remont wewnątrz budynku urzędu wraz z wymianą mebli 52.900,- zł., zakup innego sprzętu w tym komputery 13.156,-zł., prenumerata lex i czasopism 7.969,-zł., zakup węgla 7.724,-zł., opłata serwisowa za używane programy komputerowe 18.584,-zł., pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy: opłaty pocztowe, kancelaryjne, delegacje, szkolenia, energia elektryczna, zakup druków i materiałów kancelaryjnych, inne wydatki - wyniosły 128.039,-zł., realizacja planu 99 %.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki związane z promocją gminy za 2008 r. wyniosły 106.414,-zł.: w tym koszty wydawania Gazety „Głos Płaskiej”, zakupiono na potrzeby promocji Gminy aparat fotograficzny, namiot. Wydatki związane z Centrum kształcenia na odległość wyniosły 11.950,-zł., organizacji festynu „Szanty 2008” koszt zadania 47.522,-zł. (darowizny na szanty 8.600,-zł.)

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Opłata składek za przynależność gminy do następujących związków międzygminnych:

1. Euroregion Niemen – 2.500,-zł.;
2. Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego - 503,60 zł.;
3. Augustowska Organizacja Turystyczna - 2.000,-zł.;
4. Związek Gmin Wiejskich 636,80 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zadanie zlecone – prowadzenie rejestru wyborców i aktualizacja rejestru oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy - wydatki wyniosły 5.909,-zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Wykonanie instalacji monitoringu oraz zamontowanie rolet w pomieszczeniu policji na posterunku w Płaskiej 4.950,- zł.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące za 2008 r. związane z utrzymaniem sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 101.789,-zł., w tym: wydatki płacowe – 24.875,-zł., zadanie inwestycyjne to zakup sprzętu do OSP Płaska na kwotę 5.892,-zł. (wartość sprzętu w kwocie 4.700,-zł. została pokryta przez Zarząd Woj. OSP)

OBRONA CYWILNA

Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 1.834,-zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

POBÓR PODATKÓW

Koszt poboru podatków: w tym koszt wysyłanych decyzji podatkowych, zakup druków i prowizje sołtysów - wydano środki finansowe w wysokości 36.627,- zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Opłacone są odsetki od następujących kredytów:

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Płaskiej w 2004 r., kredyt został zaciągnięty w wysokości 700.000,-zł. i okres spłaty przypada na lata 2006-2012, po 100.000,-zł. rocznie. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 400.000,-zł.;
- kredyt w wysokości 122.738,98 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację budynku urzędu gminy, okres spłaty w latach 2007 – 2009. W 2008 roku spłacono 81.600,-zł. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 7.139,-zł.;
- kredyt na termomodernizację budynku Szkoły w Płaskiej w wysokości 364.262,25 zł. okres spłaty kredytu 2008-2012. W 2008 r. spłacono 63.080,-zł. Zadłużenie z tego kredytu wynosi obecnie 301.182,23 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 708.321,33 zł., w 2008 roku spłacono kredyty w wysokości 244.680 zł., odsetki z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów za 2008 r. wyniosły 56.979 zł.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2008 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 31.000,-zł. i rezerwa celowa w wysokości 25.000,-zł. W 2008 rozdysponowano 3.000,-zł. na przeznaczeniem na koszty przechowywania żywności dla rodzin ubogich, 5.000,-zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (udzielenie pomocy osobom dotkniętym pożarem), zwiększenie wydatków na dowóz dzieci 10.000,- zł. Rezerwa nie rozdysponowana na koniec roku 38.000,-zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM, ŚWIETLICE SZKOLNE

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej

W skład zespołu szkół wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział przedszkolny świetlice szkolne - wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach w 2008 roku wyniosły 1.460.727 zł., realizacja planu 99%, w tym wydatki płacowe 1.168.982,-zł.

Rachunek dochodów własnych

Przy szkole podstawowej w Płaskiej jest utworzony rachunek dochodów własnych, na którym gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz wynajem sali gimnastycznej i szkoły w okresie wakacyjnym. Na dzień 31.12.2008r. wpłynęły dochody w wysokości 97.213,-zł. (w tym: 4.014,-zł. za wynajem sali gimnastycznej oraz opłata za wyżywienie 93.199,-zł.) Wydatki związane z wyżywieniem i organizacją wyżywienia wyniosły 75.344,-zł., wydatki związane z poprawą warunków dożywiania 35.814,-zł. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2008 r. rachunku dochodów własnych – 8.790,-zł. Na poprawę warunków dożywiania i remonty wykorzystano środki finansowe pozostałe na rachunku na koniec ubiegłego roku w wysokości 22.735,-zł.

Wydatki związane z programem „Akademia Jutra” realizowanym przez Szkołę Podstawową w Płaskiej pod nazwą „Jesteśmy w Europie” wyniosły 14.787,-zł. oraz wydatki realizowane przez Gimnazjum w Płaskiej pod nazwą „W drodze ku dorosłości” wyniosły 14.792,-zł.

Szkoła Podstawowa w Gruszkach

Wydatki bieżące w szkole za 2008 rok wyniosły 497.439,- zł. realizacja planu 99%, w tym wydatki płacowe 395.207,-zł.

Wydatki związane z programem „Akademia Jutra” realizowanym przez Szkołę Podstawową w Gruszkach pod nazwą „Z puszczy do Europy” wyniosły 8.272,-zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum za 2008 rok wyniósł 164.273,-zł; w tym 61.295,-zł. prywatny transport, 32.351,-zł. zakup biletów, 70.627,-zł. - koszt dowozu przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadania własne gminy:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, na konto bankowe funduszu świadczeń socjalnych szkół, w których pracowali nauczyciele emeryci przekazano środki finansowe w wysokości 13.290,-zł.;
- nagrody wręczone na zakończenie roku szkolnego najlepszym uczniom wydano środki finansowe w wysokości 1.163,-zł., zajęcia na basenie koszt wyniósł 6.754,-zł., remont w ZSO 4.000,- zł.

Zadania zlecone:

- pomoc materialna dla uczniów: zostały wydane środki finansowe na stypendia zgodnie z wystawionymi decyzjami w wysokości 36.709,- zł.;
- zadanie zlecone – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 8.081,-zł.;
- program realizowany przez ZSO w Płaskiej „Z myślą o przyszłości” 25.980,- zł.;
- nauka języka angielskiego w klasach I-II - 6.870,- zł.;
- zakup podręczników - 4.726,- zł.;
- nauka języka angielskiego w gimnazjum - 2.205,-zł.

OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochód z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 69.000,-zł. został zaplanowany na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki za 2008 r. wyniosły 68.948,-zł. (dochód za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 68.925,-zł).

OPIEKA SPOŁECZNA

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy, wydatki w 2008 r. wyniosły 26.250,-zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadanie zlecone – na realizację zadania wpłata świadczeń rodzinnych wydano środki finansowe w wysokości 671.628,-zł., w tym: wypłata świadczeń 644.688,-zł., obsługa świadczeń rodzinnych 26.940,- zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zlecone – otrzymaną dotację w wysokości 4.553,-zł. przeznaczono na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej i świadczenia rodzinne.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Zadanie zlecone – w ramach zadań zleconych wydano środki finansowe w wysokości: 56.881 zł, na wypłatę zasiłków stałych, 79.082 zł na wypłatę zasiłków okresowych, **zadanie własne** – wypłacono zasiłki celowe na kwotę 8.290,-zł.

DODATKI MIESZKANIOWE

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 4.266,-zł.

GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadanie zlecone - wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2 etaty (kierownik i pracownik socjalny) oraz prowizja pocztowa od wysyłanych zasiłków wydano środki finansowe w wysokości 96.598,-zł., w tym wydatki płacowe 85.640,-zł. Dotacja celowa na utrzymanie GOPS 52.000,-zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych za 2008 roku wyniosły 43.952zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie uczniów w szkołach wydano środki finansowe w wysokości 69.654,-zł., w tym dotację celową w wysokości 56.300,-zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zadanie inwestycyjne – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków realizacja zadania – sporządzenie dokumentacji i promocję projektu wydano środki finansowe w wysokości 45.935,-zł. (w tym zwrot kosztów strony litewskiej 17.470,- zł.)

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI I UTRZYMANIE ZIELENI

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy i utrzymaniem zieleni wyniosły 35.160,-zł., tj. 92 % planu.

OŚWIETLENIE ULIC

Oświetlenie uliczne na terenie gminy - wydano środki finansowe w wysokości 43.351,- zł, w tym opłata za energię 33.189,-zł., konserwacja oświetlenia 10.162,-zł.

Zadanie inwestycyjne zakup lamp oświetleniowych 5.172,-zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁASKIEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej realizuje zadania statutowe tzn. utrzymanie wodociągów, utrzymanie czystości na terenie gminy, dowóz dzieci do szkół, utrzymanie dróg gminnych. Dochody zakładu w 2008 r. wyniosły 314.884,-zł., koszty związane z wykonaniem zadań statutowych 309.511,-zł.

ZGK wpłacił do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych za rok ubiegły w wysokości 19.047,-zł.

Dotacja na zadanie inwestycyjne dla ZGK została przekazana w wysokości 45.000,-zł. na konto zakładu i do dnia 31 grudnia 2008 r. rozliczona.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, BIBLOTEKI

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zostały przekazane w wysokości 168.000,-zł.

Zadanie inwestycyjne – modernizacja świetlic wiejskich zapłacono za sporządzenie dokumentacji na modernizację świetlicy wiejskiej w Płaskiej 49.349,-zł.

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Wydano środki finansowe w wysokości 5.085,-zł. na zadania w zakresie sportu.

Ogółem wykonanie wydatków za 2008 rok wyniosło 5.938.471,-zł.: w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.617.854,-zł, wydatki inwestycyjne 72.441,-zł. realizacja planu 93% planu.

Wydatki z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 1.831,-zł. i przeznaczone były na zakup worków na śmieci wykorzystywanych do sprzątanania na terenie gminy oraz prowizje bankowe. Dochody wpłynęły w wysokości 2.109,-zł. Stan środków na rachunku Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2008r. wynosi 1.738,-zł.