

Zarządzenie Nr 16.2019
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym(Dz.U z 2018 r.,poz.994 ze zm.), art. 267,art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 r, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o stanie mienia komunalnego i planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za rok 2018, stanowiącej część opisową wraz z załącznikami:

- Załącznik Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów budżetowych,
- Załącznik Nr 1 a – Zestawienie wykonania dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków budżetowych,
- Załącznik Nr 2 a – Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik Nr 3 – Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego,
- Załącznik Nr 4 – Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Załącznik Nr 5 – Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań majątkowych,
- Załącznik Nr 6 - Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3,
- Załącznik Nr 7 – Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu,
- Załącznik Nr 8–Zestawienie wykonania dotacji podmiotom zaliczonymi niezaliczonym do sektora finansów publicznych,

- Załącznik Nr 9 – Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Załącznik Nr 10 – Zestawienie wykonania wydatków budżetowych Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Załącznik Nr 11 – Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminnego Ośrodka Kultury,
- Załącznik Nr 12 – Zestawienie wykonania wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jakub Dudek
mgr inż. **Jakub Dudek**

Informacja
z wykonania budżetu gminy Płoniawy – Bramura
za 2018 rok

I. Dane ogólne

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2018 wyniósł **24 074 605,49 zł**, a został wykonany w kwocie **24 113 411,36 zł** co stanowi **100,16 %** z czego:

1. Dochody bieżące 23 674 036,13 zł, tj. 98,17 % w tym:

- dochody z tytułu podatków i opłat 5 295 312,79 zł,
- dotacje 7 896 026,87 zł w tym:
 - zadania zlecone 7 031 307,76 zł,
 - zadania własne 864 719,11 zł,
- subwencje 6 421 831,00 zł,

2. Dochody majątkowe 439 375,23 zł, tj. 100 %, w tym:

- sprzedaż składników majątkowych 11 024,39 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 277 107,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 115 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy 36 243,84 zł.

W sprawozdaniu **RB-27S** z wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego wykazano:

- zaległości w kwocie 2 749 089,81 zł,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku 358 156,01 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych 3 873,00 zł,

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy wyniósł **23 498 343,87 zł**, wykonany został w kwocie **23 213 121,14 zł**, co stanowi **98,79 %** z czego:

1. Wydatki bieżące 22 107 725,31 zł, co stanowi 98,74 %, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 9 146 089,49 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t 2 257 360,99 zł,

- wydatki na obsługa długu 299 003,50 zł,
- 2. Wydatki majątkowe **1 105 395,83 zł**, co stanowi **99,54 %** w tym:
 - Wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 320 818,06 zł,
 - wydatki majątkowe z udziałem dotacji 764 900,23 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe 19 677,54 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynoszą **1 031 994,92 zł** i są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą:

- pochodnych od wynagrodzeń ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS oraz faktur, których termin płatności przypada na rok 2019.

Różnica wykonania dochodów bieżących, a wydatków bieżących wyniosła **1 566 310,82 zł**, przy planowanej nadwyżce budżetu gminy w kwocie 707 230,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie gminy wyniosło **9 854 082,00 zł** i kształtuje się następująco:

- kredyty 3 528 914,00 zł,
- obligacje 6 100 000,00 zł
- pożyczki w WFOŚ i GW 225 168,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2018 zaplanowano w kwocie 578 310,00 zł a zrealizowano na kwotę 715 748,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Dokonano 4 razy zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2018 roku.

II. Charakterystyka działowa wykonania budżetu.

1. Dochody

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **613 637,63 zł** co stanowi **100,00 %** i są to dochody bieżące:

- czynsz dzierżawny od przyzagrodowych oczyszczalni 2 066,71 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia 115,93 zł,
- wpłaty za próby techniczne przyłączy wodociągowych 800,00 zł ,
- zwrot podatku VAT za 2017 r. 2 489,55 zł,
- czynsz łowiecki 7 893,06 zł,
- dotacja na zwrot akcyzy 600 272,38 zł / zadania zlecone/

Zaległości w tym dziale wyniosły **2 922,74 zł**, należność główna za dzierżawę przyzagrodowych oczyszczalni 2 304,91 zł, odsetki 617,83 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **569 717,57 zł**, co stanowi **103,06%**

- wpłaty za pobór wody 534 964,83 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 4 457,76 zł,

- opłata abonamentowa 30 294,98 zł,
- Zaległości za pobór wody wynoszą **51 994,39 zł**, należność główna 48 954,40 zł, odsetki 3 039,99 zł, na które wysłano 232 szt. upomnień.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **115 000,00 zł**, co stanowi **100%** i są to dochody majątkowe w formie dotacji, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, związane z przebudową dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie **90 881,73 zł**, co stanowi **101,75%**, następująco:

Wpływy z dochodów bieżących wyniosły 79 857,34 zł i dotyczyły:

- użytkowanie wieczyste 7 899,92 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy 66 673,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 479,05 zł,
- wpływy za rozgraniczenie działek 1 250,00 zł,
- darowizna 2 500,00 zł,
- odsetki 54,67 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **11 024,39 zł** i dotyczyły sprzedaży składników majątkowych gminy.

Zaległości w tym dziale wynoszą **54,15 zł**, z czego czynsze należność główna 52,38 zł, odsetki 1,77 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **121 546,06 zł**, co stanowi **104,52%**

- dotacje na zadania zlecone 54 470,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 10,80 zł,
- dochody z lat ubiegłych 4 669,86 zł,
- wpłata z tytułu kary 2 500,00 zł,
- zwrot z jednostek za przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne i inne 57 997,70 zł,
- darowizny na festyn 1 572,50 zł,
- wpłaty za udział w festynie 325,20 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące /zadania zlecone /w tym dziale wykonano w kwocie **114 864,71 zł**, co stanowi **96,13%** w tym:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1 176,00 zł,
- dotacja na wybory na wójta gminy i wybory do rad gmin 113 688,71 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **185 132,50 zł**, co stanowi **99,83%**:

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 105 902,50 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego 82 160,50 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między j.s.t 23 742,00 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale wykonano w kwocie **79 230,00 zł**, w ramach dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej między j.s.t z przeznaczeniem na :

- modernizację instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Krasieńcu 10 000,00zł,
- zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP 69 230,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie **7 284 475,32 zł** co stanowi **100,28%** :

1. Wpływy podatku płacone w formie karty podatkowej 5 622,83 zł, w tym: należność główna **4 901,83 zł**, odsetki 721,00 zł.

Zaległości w tym rozdziale wynoszą **11 539,91 zł** i są to zaległości Urzędów Skarbowych.

2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano w kwocie **2 969 494,90 zł**,

- podatek od nieruchomości 2 803 612,11 zł, kwota zaległości 1 644 750,44 zł,
- podatek rolny 54 138,00 zł,
- podatek leśny 41 311,00 zł,
- podatek od środków transportowych 35 118,00 zł, kwota zaległości 6 783,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 086,00 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 34 229,79 zł,

Ogółem zaległości w tym rozdziale wynoszą **1 651 533,44 zł**, na które wysłano 47szt. upomnień i 24 szt. tytułów wykonawczych.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie **1 665 152,52 zł**

- podatek od nieruchomości 735 526,27 zł, kwota zaległości 166 028,27 zł,
- podatek rolny 596 494,24 zł, kwota zaległości 17 268,96 zł,
- podatek leśny 65 974,37 zł, kwota zaległości 1 422,51 zł,
- podatek od środków transportowych 119 041,26 zł, kwota zaległości 8 090,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 22 272,82 zł, kwota zaległości 5 038,18 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 113 033,00 zł,
- wpłata kosztów upomnienia 6 996,51 zł,
- wpłata odsetek 5 814,05 zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły **197 847,92 zł**, na które wystawiono 859 szt. upomnień, oraz 370 szt. tytułów wykonawczych.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie **93 775,74 zł**,

- wpływy z opłaty skarbowej 12 906,52 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 71 469,23 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 9 399,99 zł,

Zaległości w tym dziale wyniosły **219 68 zł**, z czego; za zajęcia pasa drogowego należność główna 218,80 zł, odsetki 0,88 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **2 550 429,33 zł**,

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 478 824,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 71 605,33 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **6 427 449,41 zł**, co stanowi **100,03 %**

- subwencja oświatowa 4 117 336,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 2 237 282,00 zł,
- subwencja równoważąca 67 213,00 zł,
- kapitalizacja odsetek 5 618,41 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **467 561,28 zł**, co stanowi **95,71 %** :

Dochody bieżące otrzymano w kwocie 431 317, 44 zł następująco:

- wpływy z najmu 8 667,81 zł,
- kapitalizacja odsetek 427,08 zł,
- wpływy z różnych dochodów 11 864,98 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12 001,90 zł,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i klasach gimnazjum 193 942,23 zł.
- odsetki od nieterminowych płatności 61,04 zł,
- dotacja na zadania własne 157 390,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone 46 962,40 zł

Dochody majątkowe otrzymano w kwocie **36 243,84 zł**, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Zaległości w tym dziale wyniosły 1 991,55 zł, z czego: z tytułu najmu 813,01 zł, z wpłat za wyżywienie dzieci i pobyt w oddziałach przedszkolnych powyżej pięciu godzin należność główna 1 175,15 zł, odsetki 3,39 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **531 789,55 zł**, co stanowi **100,37 %** następująco:

- usługi opiekuńcze 7 760,97 zł,
- zwroty za pobyt w schronisku 10 377,02 zł,
- kapitalizacja odsetek 677,72 zł,
- refundacja za prace społecznie użyteczne 6 998,40 zł
- zwroty z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne 108,72 zł,
- zwroty z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zasiłki stałe - 1 208,00 zł
- dotacja na zadania własne 499 015,99 zł,
- dotacja na zadania zlecone 5 642,73 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **4 179,00 zł**, tj.**100 %** :

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających o odrębnych ustaw(asystent rodziny) 4 179,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące wykonano w kwocie **40 934,00 zł**, co stanowi **100,00%** i jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 6 227 046,84 zł, co stanowi 99,93 % i są to dochody bieżące:

- dotacje na zadania zlecone 6 209 095,54 zł, w tym:
 - świadczenie wychowawcze 3 887 383,99 zł,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 134 260,17 zł,
 - karta dużej rodziny 201,38 zł,
 - wspieranie rodziny 187 250,00 zł,
- dotacje na zadania własne 10 627,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 21,67 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3 361,58 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 13,04 zł,
- dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego 3 928,01 zł,

Zaległości w tym dziale wyniosły 641 955,63 zł i dotyczą zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1 121 318,76 zł, tj. 101,93 %

- próby techniczne i usługi WUKO 989,75 zł,
- wpłaty za ścieki 581 108,14 zł
- odsetki oraz koszty upomnienia 3 571,59 zł,
- wpłaty za odbiór odpadów 465 840,49 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 7 095,68 zł,
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 16 042,49 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 46 670,62 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą 189 030,40 zł, z czego 74 579,01 zł to zaległości należności głównej za ścieki na które wysłano 202 szt. upomnień, kwota 9 619,65 zł odsetki od tych zaległości, kwota 104 831,74 zł należność główna za śmieci, na które wysłano 817 szt. upomnień oraz 260 tytułów wykonawczych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w tym dziale wykonano w kwocie 197 877,00 zł, tj. 100 % i jest to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

2. Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 204 942,89 zł, co stanowi 96,60 % następująco:

- zakup i pranie odzieży roboczej, zakup materiałów i środków bhp dla pracowników hydroforni 2 305,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 121 347,11 zł,
- składki na PFRON 2 171,70 zł,
- zakup paliwa do agregatów i kosiarek oraz materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej 15 792,10 zł,

- zakup energii elektrycznej 154 376,80 zł,
- bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i hydroforni ,monitoring hydroforni, aktualizacja oprogramowania, analiza prób wody 30 245,53 zł,
- za rozmowy telefoniczne 1 084,08 zł,
- delegacje i ryczałty 7 617,85 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i dozór techniczny, ubezpieczenie hydroforni i sieci wodociągowej oraz opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 67 806,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,98 zł,
- podatek od nieruchomości 185 355,00 zł,
- szkolenia pracowników 300,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 12 711,16 zł,
- zwrot akcyzy 588 502,34 zł,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 11 770,04 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 504,00 zł, co stanowi 25,20 % i przeznaczone były na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 601 732,75 zł tj. 99,99 % następująco :

Wydatki bieżące w kwocie 329 697,12 zł:

- remonty dróg gminnych 270 770,97 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych, likwidacja gołoledzi, wykonanie tablic informacyjnych, przygotowanie nawierzchni pod asfaltowanie dróg, wykaszanie poboczy 58 926,15 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 272 035,63 zł, z przeznaczeniem na:

- przebudowa drogi gminnej Obłudzin 73 455,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Bobino Grzybki 198 580,63 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 372 356,36 zł tj. 98,65 % :

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 51 538,30 zł:

- zakup energii elektrycznej 3 773,80zł,
- mapy do celów projektowych 4 800,00 zł,
- materiały do remontu świetlic 2 958,00 zł,
- przegląd przewodów kominowych, przegląd budynków 950,00 zł,
- za monitorowanie obiektów i inne 1 838,00 zł,
- rozgraniczenie działek, wypis z rejestru gruntów 2 926,50 zł,
- podatek od nieruchomości 34 176,00 zł
- podatek rolny 116,00 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 320 818,06 zł i dotyczyły przedsięwzięcia pn: "Remont i wyposażenie świetlic oraz budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Płoniawy-Bramura".

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 24 354,00 zł co stanowi 100,00 % i są to wydatki bieżące na aktualizację oprogramowania komputerowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 2 333 672,05 zł, tj. 98,07 %, następująco:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 313 994,51 zł, z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 52 462,00 zł (zadania zlecone),
- zakup czytników do elektronicznych dowodów, koszty wysyłki, prowizja 2 008,00 zł (zadanie zlecone),
- diety radnych, softysów i ryczałt Przewodniczącego Rady 95 920,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia organów samorządowych 912,01 zł,
- pranie i zakup odzieży roboczej, zakup artykułów dla pracowników 2 375,97 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy pracownicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, prowizja softysów oraz pochodne od wynagrodzeń 1 673 582,57 zł,
- wpłaty na PFRON 19 498,93 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, prenumeraty czasopism, materiałów do drobnych napraw, środków czystości, papier, tonery, papier do nakazów podatkowych, paliwo do kosiarek 50 707,53 zł,
- zakup telewizora, drukarki, rutera UPS 8 014,02 zł,
- zakup oleju opałowego 50 584,45 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu 400,57 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 21 013,25 zł,
- zakup usług remontowych 754,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 380,00 zł,
- przesyłki skredytowane 60 208,09 zł,
- wywóz nieczystości 6 480,00 zł,
- monitoring 861,00 zł,
- obsługa prawna 61 992,00 zł,
- certyfikaty, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej, konserwacje i usługi serwisowe, przedłużenie licencji na oprogramowania, dokumentacje przetargowe, pozostałe opłaty 62 906,12 zł,
- rozmowy telefoniczne 16 720,73 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe Wójta oraz 4 pracowników 21 760,37 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz opłata komornicza 27 488,16 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35 281,74 zł,
- podatek od nieruchomości 103,00 zł,
- szkolenie pracowników 17 751,44 zł,
- zakup gazety „Softysa”, zakup materiałów na festyn pn. „Majowe spotkanie z kulturą” oraz zakup materiałów na organizację jubileuszy 2 661,43 zł,
- organizacja i przeprowadzenie festynu p.n. „Majowe spotkanie z kulturą” 9 685,33 zł,
- wykonanie wieńca dożynkowego 1 170,00 zł,

- składka na Związek Gmin Ziemi Makowskiej 2 770,50 zł,
 - składka dla Lokalnej Grupy Działania 5 541,00 zł,
- Wydatki majątkowe wyniosły 19 677,54 zł, z przeznaczeniem na montaż systemu do przeprowadzania elektronicznego głosowania, rejestracji oraz transmisji wideo sesji rad.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące na zadania zlecone wykonano w kwocie 114 864,71 zł, tj. 93,13 % i przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 1 176,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na wójta gminy i do rad gmin 113 688,71 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 529 394,15 zł tj. 98,97% :

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 321 819,15 zł następująco:

- zakup środków bhp, herbaty 118,52 zł,
- akcje pożarnicze 26 525,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od wynagrodzeń komendanta oraz kierowców OSP 71 753,72 zł,
- składki na PFRON 723,90 zł,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów, pozostałe zakupy 27 437,46 zł,
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP w ramach otrzymanej dotacji z państwowego funduszu celowego 82 990,40 zł,
- zakup energii 17 387,53 zł,
- remont dachu oraz posadzki straźnicy OSP w Krasińcu 23 742,00 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków, przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne samochodów i agregatu prądotwórczego, montaż sterownika regulacji temperatury, usługa transportowa 12 442,46 zł,
- ubezpieczenia budynków, samochodów strażackich i członków ochotniczej straży pożarnej 30 519,50 zł,
- odpis na ZFŚS 1 185,66 zł,
- podatek od nieruchomości 26 793,00 zł,
- szkolenia 200,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 207 575,00 zł i przeznaczono na:

- zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Płoniawach-Bramurze 184 500,00 zł,
- modernizacja instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Krasińcu 23 075,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 299 003,50 zł, tj. 99,63 % i są to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **2 813,53 zł, tj. 4,61%** i jest to prowizja od obrotów na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości **7 486 602,22 zł, tj. 99,10 %**.

Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 3 721 617,14 zł

- dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów 138 012,59 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 057 769,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 zł,
- zakup materiałów remontowych, malarskich, środków czystości, artykułów biurowych, tonera i papieru do drukarek 53 693,81 zł,
- olej opałowy, węgiel ekogroszek 122 760,56 zł,
- pomoce naukowe 49 904,80 zł,
- energia elektryczna i woda 35 066,21 zł,
- badania pracowników 995,00 zł,
- odbiór nieczystości i śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, monitoring, opłaty RTV, prowizja bankowa, serwis urządzeń w kotłowni olejowej 59 869,15 zł,
- usługi telekomunikacyjne 5 360,89 zł,
- delegacje służbowe 917,72 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, opłaty za emisję gazów i pyłów do powietrza 7 190,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 186 406,97 zł,
- szkolenia 470,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 948 124,75 zł

- dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne 40 027,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne 849 464,05 zł,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych 4 149,51 zł,
- zakup zabawek dla dzieci 2 053,53 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda 12 210,50 zł,
- badania pracowników 180,00 zł
- wywóz nieczystości i prowizja bankowa 1 639,76 zł,
- usługi telekomunikacyjne 298,34 zł,
- ubezpieczenie budynku 500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 37 601,16 zł.

Przedszkola 73 978,21 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 73 978,21 zł,

Gimnazja 1 897 632,31 zł

- dodatek wiejski oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 80 046,92 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 644 368,01 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, toner, papier xero 7 130,19 zł,

- olej opałowy 64 871,58 zł,
- energia elektryczna, woda 15 097,05 zł,
- badania lekarskie pracowników 110,00 zł,
- odbiór śmieci i ścieków, monitorowanie, prowizja bankowa 11 078,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 370,54 zł,
- delegacje służbowe 3 084,81 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 842,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 69 110,48 zł,
- szkolenia pracowników 522,00 zł.

Dowozenie uczniów do szkół 224 393,92 zł

- wynagrodzenie i pochodne opiekunów podczas przejazdu dzieci do publicznych szkół podstawowych 45 964,27 zł,
- bilety miesięczne dla uczniów, dowóz uczniów przez rodziców oraz prowizja bankowa 178 429,65 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 555,52 zł

- dofinansowanie do czesnego za studia nauczycieli 11 700,75 zł,
- delegacje służbowe 1 908,77 zł,
- kursy i szkolenia 11 946,00 zł.

Stołówki szkolne 479 353,90 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne 266 817,38 zł,
- środki czystości 6 042,53 zł,
- artykuły spożywcze do przygotowania posiłków 133 017,17 zł,
- gaz 3 145,00 zł,
- usługi gastronomiczne i prowizja bankowa 61 486,79 zł,
- odpisy na ZFŚS 8 845,03 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 54 336,19 zł :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25 637,10 zł,
- zakup materiałów 2 254,39 zł
- pomoce naukowe 26 444,70 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 14 047,88 zł :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 14 047,88 zł,

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 46 962,40 zł

- zakup papieru xero 376,92 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 46 585,48 zł.

Pozostała działalność 600,00 zł

- wynagrodzenie członków komisji awansu na stopień nauczyciela mianowanego 600,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 60 807,92 zł tj. 65,04%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi :

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, z przeznaczeniem na poradnictwo specjalistyczne dla osób uzależnionych 4 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń koordynatora do spraw uzależnień 8 829,01 zł,
- odpis na ZFŚS 296,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 5 500,00 zł,
- zakup publikacji o tematyce uzależnień, materiałów na konkursy i programy profilaktyczne 7 599,44 zł,
- konkursy, festyny, programy profilaktyczne, wyjazdy dzieci i młodzieży na warsztaty i zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, usługi transportowe 28 283,05 zł,
- wystawienie spektaklu pn. "Stopklatka", organizacja koncertu pn. "Pukając do Nieba bram" 3 000,00 zł,
- za przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych na terenie gminy 3 300,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 109 490,76 zł, co stanowi 99,98 % następująco:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 3 osoby 84 419,62 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 55 osób 30 215,05 zł,
- zasiłki celowe 43 osoby 34 337,89 zł,
- zasiłki okresowe 30 osób 32 374,71 zł,
- dodatki mieszkaniowe 9 636,71 zł,
- zasiłki stałe 55 osób 294 140,96 zł,
- dożywianie (posiłki) 212 osób 91 367,63 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze 21 390,76 zł,
- wydatki na schroniska 19 081,44 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe 426 951,26 zł,
- odpisy na ZFŚS 9 470,14 zł,
- zakup herbaty, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży roboczej 2 055,26 zł,
- zakup druków, wywiadów, wydawnictw fachowych, pieczątki 967,27 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek 2 757,40 zł,
- zakup usług w zakresie ochrony danych osobowych 3 063,07 zł,
- zakup pakietu dla administracji, programy antywirusowe 5 328,92 zł,
- koszty transportu żywności 1 451,40 zł,
- prowizje, opłaty porto, przesyłki listowe 7 441,16 zł,
- rozmowy telefoniczne 140,68 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 381,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 5 313,67 zł,
- szkolenia pracowników 3 947,74 zł,
- badania okresowe 490,00 zł,
- zakup energii 8 286,30 zł,
- prace społecznie użyteczne 11 664,00 zł,
- za dystrybucję żywności 1 500,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tyt. składki zdrowotnej 108,72 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu zasiłku stałego 1 208,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 386 481,19 zł, tj. 99,99 % następująco:

1. Świetlice szkolne 326 754,88 zł :

- dodatek wiejski 17 992,70 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 292 197,61 zł,
- prowizja bankowa 141,00 zł,
- odpis na ZFŚS 16 423,57 zł,

2. Pomoc materialna dla uczniów 59 726,31 zł:

- stypendia naukowe 4 000,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym 55 726,31 zł i są to stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniali kryterium dochodowe.

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 6 292 270,56 zł ,co stanowi 99,93 % i są to:

- świadczenia wychowawcze 419 rodzin 3 829 063,10 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki 304 rodziny 1 017 297,44 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 132 rodziny 240 415,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 22 rodziny 351 206,30 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 10 rodzin 41 911,30 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 36 rodzin 38 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 8 rodzin 47 801,40 zł,
- świadczenia rodzicielskie 26 rodziny 137 813,90 zł,
- świadczenia „Dobry Start” 604 osoby 181 200,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 14 rodzin 122 250,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35 osób 77 263,61 zł,
- odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej 5 osób 13 797,28 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 622,07 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 126,10 zł,
- materiały biurowe, tonery i środki czystości 5 089,61 zł,
- druki 1 391,30 zł,
- komputer 2 516,22 zł,

- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto 19 276,74 zł,
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych, ŚR i FA, świadczeń „Dobry Start”, windykacja dłużników 3 253,82 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników 3 307,65 zł,
- rozmowy telefoniczne 57,88 zł,
- zakup herbaty 173,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 3 361,58 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 34,71 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 781 231,85 zł tj. % następująco:

- za zakup odzieży i pranie odzieży roboczej, zakup artykułów dla pracowników 4 992,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 255 425,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7 111,50 zł,
- składki na PFRON 4 343,40 zł,
- zakup materiałów dla potrzeb oczyszczalni 39 418,37 zł,
- zakup samochodu Peugeot Boxer na oczyszczalnię 9 760,00 zł
- za energię elektryczną 187 361,53 zł,
- remont pompy zatapialnej i inne 5 544,55 zł,
- badania okresowe pracowników 1 130,00 zł,
- udrożnienie kanalizacji, wywóz nieczystości, badania ścieków, zwalczanie gryzoni, przeglądy okresowe urządzeń, pozostałe wydatki 33 687,58 zł,
- rozmowy telefoniczne 1 477,00 zł,
- szkolenia, delegacje służbowe 3 062,34 zł,
- użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego i opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie mienia 25 034,56 zł,
- odpis na ZFŚS 7 113,96 zł,
- podatek od nieruchomości 393 805,00 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń w gospodarce odpadami 39 908,21 zł,
- składki na PFRON 1 103,07 zł,
- zakup druków 224,08 zł,
- za odbiór i gospodarowanie odpadami 492 436,74 zł,
- za demontaż i utylizacja odpadów 67 313,40 zł,
- za pomiar osiadania odpadów, druk książek wpłat, koszty wysyłki 1 396,23 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 185,66 zł,
- szkolenia 736,16 zł,
- energia elektryczna dla potrzeb oświetlenia ulic 114 419,36 zł,
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego 63 426,18 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów 19 815,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 326 809,10 zł, tj. 93,75 % i są to wydatki bieżące:

- dotacja dla GOK 102 142,77 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 224 666,33 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 285 789,60 zł tj. 100 %:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 500,00 zł i dotyczyły usługi transportowej na przewóz dzieci na zawody sportowe.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 285 289,60 zł i przeznaczone były na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze”.

III. Realizacja wydatków inwestycyjnych jednorocznych w kwocie 784 577,77 zł:

- przebudowa drogi gminnej Obłudzin 73 455,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Bobino Grzybki 198 580,63 zł,
- system do przeprowadzenia elektronicznego głosowania, rejestracji oraz transmisji wideo sesji rad 19 677,54 zł,
- modernizacja instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Krasińcu 23 075,00 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze 285 289,60 zł,
- zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Płoniawach-Bramurze 184 500,00 zł,

IV. Realizacja przedsięwzięć majątkowych

- realizacja zadania pn. :”Remont i wyposażenie świetlic oraz budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Płoniawy-Bramura:-wydatki niekwalifikowane 57 323,91 zł.

V. Realizacja przedsięwzięć w ramach programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

- realizacja zadania pn. :”Remont i wyposażenie świetlic oraz budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Płoniawy-Bramura -wydatki kwalifikowane 263 494,15 zł.

VI. Wykonanie przychodów i rozchodów

Plan przychodów na rok 2018 wyniósł 139 486,38 zł, wykonanie 876 282,29 zł. Przychody budżetu w całości stanowiły wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, Rozchody budżetu wynosiły 715 748,00 zł , z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

VII. Gminna Biblioteka Publiczna w Płoniawach-Bramurze

Plan budżetu 232 100,00 zł,

Rozchody zrealizowano w kwocie 231 166,33 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 231 228,47 zł w tym:

- dotacja samorządowa 224 666,33 zł,
- kapitalizacja odsetek 62,14 zł,
- dotacja na zakup książek 6 500,00 zł.

Saldo z 2017 r. - 2 079,93 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 231 166,33 zł, tj.99,60 % następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 179 481,45 zł,
- Usługi obce 6 521,44 zł, w tym:
 - prowizje, przesyłki, monitoring lokalu, abonamenty 2 605,10 zł,
 - Ochrona danych osobowych 2 666,34 zł,
 - spektakle, spotkania autorskie 1 250,00 zł
- Pozostałe wydatki 45 163,44 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 411,93 zł,
 - odpis na ZFŚS 5 600,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 80,00 zł,
 - prenumerata czasopism, materiały biurowe, środki czystości, artykuły na imprezy i spotkania biblioteczne oraz na nagrody konkursowe 7 235,84 zł,
 - zakup książek 21 718,73 zł,
 - zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek 7 113,51 zł,
 - naprawa ksero 246,00 zł,
 - szkolenia pracowników, delegacje służbowe 1 084,27 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 1 050,16 zł,
 - ubezpieczenia mienia 623,00 zł

Jednostka nie posiadała zobowiązań na konie roku 2018.

Saldo na dzień 31.12.2018r. 2 142,07 zł.

VIII. Gminny Ośrodek Kultury w Płoniawach – Bramurze

Plan budżetu 131 500,00 zł,

Rozchody zrealizowano w kwocie 102 142,77 zł,

Przychody zrealizowano w kwocie 107 508,83 zł, w tym:

- dotacja samorządowa 102 142,77 zł
- kapitalizacja odsetek 46,06 zł,
- darowizny na rozwój kultury 5 320,00 zł.

Saldo z 2017 r. 1 985,19 zł,

Wydatki zrealizowano w kwocie **102 142,77 zł, tj. 77,68% następująco:**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74 704,61 zł,
- Usługi obce 9 541,13 zł, w tym:
 - prowizja bankowa, usługi przewozowe 929,17 zł,
 - wynagrodzenie autorskie na publiczne odtwarzanie utworów, honoraria za programy artystyczne 4 572,32 zł,
 - monitoring budynku, przegląd i konserwacja przewodów kominowych i kotłowni 1 742,30 zł,
 - ochrona danych osobowych 2 297,34 zł,
- Pozostałe wydatki 17 897,03 zł, w tym:
 - zakup oleju opałowego 10 707,67 zł,
 - materiały biurowe, środki czystości i inne 1 905,89 zł,
 - za energię 2 782,45 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 120,00 zł,
 - szkolenia, delegacje służbowe 638,34 zł,
 - ubezpieczenie budynku 557,02 zł,

- odpisy na ZFŚS 1 185,66 zł,

Saldo na dzień 31.12.2018 r. 7 351,25 zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań na koniec roku 2018.

VIX. Informacja z wykonania dotacji zadań zleconych za rok 2018

Plan dotacji zadań zleconych w 2018 r. wyniósł **7 038 715,38 zł**, który wykonano w kwocie **7 031 307,76 zł tj.99,89 %** w stosunku do planu następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 600 272,38 zł, następująco:

- zwrot akcyzy 588 502,34 zł,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 11 770,04 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 54 470,00 zł następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 52 462,00 zł,,
- zakup czytników do elektronicznych dowodów, prowizja i koszty przesyłki 2 008,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 114 864,71 zł następująco:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 1 176,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na wójta gminy i do rady gminy 113 688,71 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 46 962,40 zł, z przeznaczeniem na :

- zakup papieru xero 376,92 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 46 585,48 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 5 642,73 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 świadczeniobiorców.

Dział 855-Rodzina

Dotację w tym dziale otrzymano i wykonano w kwocie 6 209 095,54 zł następująco:

- świadczenia wychowawcze 419 rodzin 3 829 063,10 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki 304 rodziny 1 017 297,44 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 132 rodziny 240 415,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 22 rodziny 351 206,30 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 10 rodzin 41 911,30 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 36 rodzin 38 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 8 rodzin 47 801,40 zł,
- świadczenia rodzicielskie 26 rodziny 137 813,90 zł,
- świadczenia „Dobry Start” 604 osoby 181 200,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 14 rodzin 122 250,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35 osób 77 263,61 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 836,35 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 zł,
- materiały biurowe, tonery i środki czystości 3 907,21 zł,
- druki 1 074,50 zł,

- komputer 2 516,22 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto 14 317,01 zł,
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych, świadczeń „Dobry Start” 1 244,20 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe 527,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 10,44 zł,
- zakup herbaty 69,24 zł.

WÓJT
Jakub Dudek
mgr inż. **Jakub Dudek**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16.2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 26 marca 2019 r.

Zestawienie wykonania działów dochodów budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za 2018 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	613 631,99	613 637,63	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 800,00	569 717,57	103,06%
600	Transport i łączność	115 000,00	115 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 314,31	90 881,73	101,75%
750	Administracja publiczna	116 289,70	121 546,06	104,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 492,00	114 864,71	96,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 439,00	185 132,50	99,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 264 213,00	7 284 475,32	100,28%
758	Różne rozliczenia	6 425 831,00	6 427 449,41	100,03%
801	Oświata i wychowanie	488 517,38	467 561,28	95,71%
852	Pomoc społeczna	529 847,00	531 789,55	100,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 179,00	4 179,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 934,00	40 934,00	100,00%
855	Rodzina	6 231 127,00	6 227 046,84	99,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	1 100 113,11	1 121 318,76	101,93%
926	Kultura fizyczna	197 877,00	197 877,00	100,00%
RAZEM:		24 074 605,49	24 113 411,36	100,16%

WÓJT
Jakub Dudek
mgr inż. **Jakub Dudek**

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 631,99	613 637,63	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 466,55	5 472,19	100,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	800,00	94,12%
		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	2 000,00	2 066,71	103,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	81,13	105,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 489,55	2 489,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	608 165,44	608 165,44	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	7 893,06	7 893,06	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	600 272,38	600 272,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 800,00	569 717,57	103,06%
	40002		Dostarczanie wody	552 800,00	569 717,57	103,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 577,60	105,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 300,00	30 294,98	107,05%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	534 964,83	102,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 880,16	96,01%
600			Transport i łączność	115 000,00	115 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 314,31	90 881,73	101,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 314,31	90 881,73	101,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 899,92	7 899,92	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		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	65 000,00	66 673,70	102,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 024,39	11 024,39	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	54,67	136,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	1 250,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 479,05	98,60%
750			Administracja publiczna	116 289,70	121 546,06	104,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 480,00	54 470,00	99,98%
		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	54 470,00	54 470,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	10,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 912,00	65 178,36	108,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	10,80	21,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 670,00	4 669,86	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 192,00	57 997,70	105,08%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 897,70	1 897,70	100,00%
	0830	Wpływy z usług	325,20	325,20	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 572,50	1 572,50	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 492,00	114 864,71	96,13%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	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	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 316,00	113 688,71	96,09%
	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	118 316,00	113 688,71	96,09%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 439,00	185 132,50	99,83%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 439,00	185 132,50	99,83%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 467,00	82 160,50	99,63%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 230,00	79 230,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 264 213,00	7 284 475,32	100,28%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	5 622,83	100,41%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 901,83	98,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	721,00	120,17%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 977 902,00	2 969 494,90	99,72%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 810 477,00	2 803 612,11	99,76%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 139,00	54 138,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 311,00	41 311,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 600,00	35 118,00	95,95%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 086,00	1 086,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	348,80	69,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 789,00	33 880,99	100,27%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 642 400,00	1 665 152,52	101,39%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	727 000,00	735 526,27	101,17%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	588 000,00	596 494,24	101,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 500,00	65 974,37	100,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 800,00	119 041,26	101,05%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	22 272,82	74,24%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 600,00	113 033,00	110,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 996,51	116,61%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 814,05	105,71%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 600,00	93 775,74	102,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 906,52	86,04%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	71 469,23	103,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	9 399,99	125,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 546 711,00	2 550 429,33	100,15%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 466 711,00	2 478 824,00	100,49%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	71 605,33	89,51%
758		Różne rozliczenia	6 425 831,00	6 427 449,41	100,03%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 117 336,00	4 117 336,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 336,00	4 117 336,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 237 282,00	2 237 282,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 237 282,00	2 237 282,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	5 618,41	140,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 618,41	140,46%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 213,00	67 213,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 213,00	67 213,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	488 517,38	467 561,28	95,71%
	80101	Szkoły podstawowe	75 548,88	68 003,71	90,01%
	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	12 367,00	8 667,81	70,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	427,08	95,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 517,88	11 864,98	94,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	10 800,00	77,14%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	36 244,00	36 243,84	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 218,50	158 597,40	93,72%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 141,00	12 001,90	74,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,50	5,50	73,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 070,00	146 590,00	96,40%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 569,00	193 997,77	99,20%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 178,60	59 076,74	98,17%
	0830	Wpływy z usług	135 329,40	134 865,49	99,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	55,54	91,05%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 181,00	46 962,40	97,47%

		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	48 181,00	46 962,40	97,47%
852			Pomoc społeczna	529 847,00	531 789,55	100,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 440,00	30 323,77	99,62%
		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	5 700,00	5 642,73	99,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 631,00	24 572,32	99,76%
		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	109,00	108,72	99,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 381,00	32 374,71	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 381,00	32 374,71	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	295 948,00	295 348,96	99,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 740,00	294 140,96	99,80%
		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	1 208,00	1 208,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 128,00	94 605,72	100,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	677,72	338,86%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 928,00	93 928,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 950,00	10 377,02	94,77%
		0830	Wpływy z usług	10 950,00	10 377,02	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	7 760,97	155,22%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 760,97	155,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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%
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	6 998,40	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 998,40	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 179,00	4 179,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	4 179,00	4 179,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 179,00	4 179,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 934,00	40 934,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 934,00	40 934,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 934,00	40 934,00	100,00%
855			Rodzina	6 231 127,00	6 227 046,84	99,93%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 889 413,00	3 887 405,66	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	21,67	7,22%
		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	3 888 113,00	3 887 383,99	99,98%

	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	1 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 960,00	2 141 562,80	99,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	13,04	2,61%
	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	2 134 360,00	2 134 260,17	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	4 000,00	3 928,01	98,20%
	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	4 100,00	3 361,58	81,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	256,00	201,38	78,66%
	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	256,00	201,38	78,66%
85504		Wspieranie rodziny	198 498,00	197 877,00	99,69%
	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	187 871,00	187 250,00	99,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 627,00	10 627,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 113,11	1 121 318,76	101,93%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 400,00	585 669,48	106,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 067,20	106,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	989,75	89,98%
	0830	Wpływy z usług	545 000,00	581 108,14	106,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	2 504,39	75,89%
	90002	Gospodarka odpadami	533 670,62	519 606,79	97,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	465 840,49	97,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 046,17	100,77%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 049,51	104,95%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 670,62	46 670,62	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 042,49	16 042,49	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 042,49	16 042,49	100,00%
926		Kultura fizyczna	197 877,00	197 877,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	197 877,00	197 877,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 877,00	197 877,00	100,00%
RAZEM:			24 074 605,49	24 113 411,36	100,16%

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16 .2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 26 marca 2019 r.**

**Zestawienie wykonania działów wydatków budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za 2018 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 209 811,65	1 204 942,89	99,60%
020	Leśnictwo	2 000,00	504,00	25,20%
600	Transport i łączność	601 777,75	601 732,75	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 438,14	372 356,36	98,65%
720	Informatyka	24 354,00	24 354,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2 379 542,84	2 333 672,05	98,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 492,00	114 864,71	96,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 898,90	529 394,15	98,97%
757	Obsługa długu publicznego	300 100,00	299 003,50	99,63%
758	Różne rozliczenia	61 000,00	2 813,53	4,61%
801	Oświata i wychowanie	7 554 273,78	7 486 602,22	99,10%
851	Ochrona zdrowia	93 492,76	60 807,92	65,04%
852	Pomoc społeczna	1 110 850,47	1 109 490,76	99,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	386 512,88	386 481,19	99,99%
855	Rodzina	6 296 982,30	6 292 270,56	99,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 426,80	1 781 231,85	98,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 600,00	326 809,10	93,75%
926	Kultura fizyczna	285 789,60	285 789,60	100,00%
RAZEM:		23 498 343,87	23 213 121,14	98,79%

WÓJT
Dudek
mgr inż. **Jakub Dudek**

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 209 811,65	1 204 942,89	99,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	596 827,27	591 959,35	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 305,42	85,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 695,90	95 695,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 659,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 391,61	99,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 171,70	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 018,46	15 792,10	98,59%
		4260	Zakup energii	157 158,20	154 376,80	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 560,00	30 245,53	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 084,08	67,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 617,85	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	68 022,73	67 806,78	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	185 355,00	185 355,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 712,00	12 711,16	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 712,00	12 711,16	99,99%
	01095		Pozostała działalność	600 272,38	600 272,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,74	1 252,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,55	178,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 287,68	7 287,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,06	270,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 781,01	2 781,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	588 502,34	588 502,34	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	504,00	25,20%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	504,00	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	504,00	25,20%
600			Transport i łączność	601 777,75	601 732,75	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	601 777,75	601 732,75	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	270 770,97	270 770,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 926,15	58 926,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 080,63	272 035,63	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 438,14	372 356,36	98,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 250,00	51 538,30	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	2 958,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 773,80	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	9 914,50	76,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 176,00	34 176,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	322 188,14	320 818,06	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 693,99	57 323,91	97,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 661,32	167 661,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 832,83	95 832,83	100,00%
720			Informatyka	24 354,00	24 354,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	24 354,00	24 354,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 354,00	24 354,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 379 542,84	2 333 672,05	98,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 470,00	54 470,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 991,00	39 991,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	3 814,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577,00	7 577,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,99	1 995,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,01	12,01	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 575,08	116 509,55	95,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 710,00	95 920,00	98,17%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	912,01	60,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 365,08	19 677,54	84,22%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 179 199,39	2 140 864,24	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 375,97	79,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 754,00	1 303 706,17	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 688,40	100 688,40	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	41 049,00	41 049,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 941,00	206 621,87	96,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 182,00	20 917,13	94,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 517,00	19 498,93	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 265,00	109 306,00	94,01%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	400,57	26,70%
	4260	Zakup energii	23 000,00	21 013,25	91,36%
	4270	Zakup usług remontowych	754,30	754,30	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 380,00	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 739,95	192 447,21	99,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 924,00	16 720,73	98,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 760,37	90,67%
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	27 488,16	96,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 281,74	35 281,74	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	103,00	103,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	17 751,44	95,95%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 757,37	13 516,76	91,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338,00	1 170,00	87,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 661,43	88,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 419,37	9 685,33	92,96%
75095		Pozostała działalność	8 541,00	8 311,50	97,31%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	2 770,50	92,35%
	4430	Różne opłaty i składki	5 541,00	5 541,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 492,00	114 864,71	96,13%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,01	171,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,04	10,04	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	994,95	994,95	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 316,00	113 688,71	96,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 840,00	71 790,00	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	1 180,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,53	1 325,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,13	170,13	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 113,30	18 536,01	83,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 871,47	9 871,47	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 942,61	9 942,61	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	722,96	722,96	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 898,90	529 394,15	98,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarnicze	534 898,90	529 394,15	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	118,52	59,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 525,00	26 525,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 062,40	25 062,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,00	2 044,10	99,96%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,00	6 437,92	99,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	740,50	723,90	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 350,00	38 209,30	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 876,84	110 427,86	96,97%
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 387,53	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	23 742,00	23 742,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 086,00	12 442,46	88,33%
		4430	Różne opłaty i składki	30 519,50	30 519,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 793,00	26 793,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 075,00	23 075,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	184 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 100,00	299 003,50	99,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 100,00	299 003,50	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	299 100,00	299 003,50	99,97%
758			Różne rozliczenia	61 000,00	2 813,53	4,61%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 813,53	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 813,53	93,78%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 554 273,78	7 486 602,22	99,10%
	80101		Szkoły podstawowe	3 733 117,92	3 721 617,14	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 012,59	138 012,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 349,80	2 394 854,61	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 207,63	164 207,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 423,17	445 697,58	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 009,62	53 009,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 838,26	176 454,37	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 180,59	49 904,80	93,84%
		4260	Zakup energii	35 346,86	35 066,21	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00	995,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 207,83	59 869,15	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 361,88	5 360,89	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	917,72	917,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 190,00	7 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 406,97	186 406,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 638,24	948 124,75	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 485,00	40 027,90	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 459,66	668 531,94	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 564,67	48 564,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 214,56	120 557,57	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 862,39	11 809,87	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 149,51	92,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 053,53	2 053,53	0,00%
		4260	Zakup energii	13 238,93	12 210,50	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 639,76	98,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,34	298,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 601,16	37 601,16	100,00%
	80104		Przedszkola	73 978,21	73 978,21	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 978,21	73 978,21	100,00%

80110		Gimnazja	1 900 725,78	1 897 632,31	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 046,92	80 046,92	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 900,57	1 263 900,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 209,42	108 209,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 370,97	245 289,86	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 968,16	26 968,16	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 906,71	72 001,77	98,76%
	4260	Zakup energii	16 593,74	15 097,05	90,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	11 078,73	96,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 370,54	85,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 084,81	3 084,81	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	842,00	842,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 110,48	69 110,48	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	522,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 063,43	224 393,92	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 947,77	6 947,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,08	230,08	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 786,42	38 786,42	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 099,16	178 429,65	99,63%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 776,00	25 555,52	65,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 322,53	11 700,75	54,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 108,47	1 908,77	90,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 345,00	11 946,00	77,85%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 372,20	479 353,90	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 915,08	216 362,08	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 422,53	15 422,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 506,27	32 506,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 526,50	2 526,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203,79	6 042,53	97,40%
	4220	Zakup środków żywności	133 732,77	133 017,17	99,46%
	4260	Zakup energii	3 145,00	3 145,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 075,23	61 486,79	99,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 845,03	8 845,03	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	69 353,71	54 336,19	78,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 940,00	21 444,10	85,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,91	3 667,60	59,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 283,00	525,40	16,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,80	2 254,39	85,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 331,00	26 444,70	81,79%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 467,29	14 047,88	55,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 785,29	11 748,36	66,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 011,68	74,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	287,84	15,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 082,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 181,00	46 962,40	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,20	376,92	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 703,80	46 585,48	0,00%
80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	93 492,76	60 807,92	65,04%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 992,76	60 807,92	67,57%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 074,00	6 967,20	98,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567,00	566,70	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	1 295,11	98,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	55,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,58	7 599,44	47,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 640,76	34 583,05	69,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	296,42	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 110 850,47	1 109 490,76	99,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	84 419,62	84 419,62	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 419,62	84 419,62	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 440,00	30 323,77	99,62%
	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	109,00	108,72	99,74%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 331,00	30 215,05	99,62%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 719,88	66 712,60	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	66 719,88	66 712,60	99,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 636,71	9 636,71	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 636,71	9 636,71	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	295 948,00	295 348,96	99,80%
	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	1 208,00	1 208,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	294 740,00	294 140,96	99,80%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 649,36	478 045,27	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 056,00	2 055,26	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 407,00	339 406,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 249,10	25 249,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 371,00	56 370,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,30	3 924,83	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 319,18	4 318,09	99,97%
	4260	Zakup energii	8 286,30	8 286,30	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 196,60	16 691,13	97,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	140,68	93,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 313,67	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	381,00	381,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 470,14	9 470,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 947,74	3 947,74	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 082,14	19 081,44	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 082,14	19 081,44	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 390,76	21 390,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,36	3 142,36	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 248,40	18 248,40	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 400,00	91 367,63	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	91 400,00	91 367,63	99,96%
	85295	Pozostała działalność	13 164,00	13 164,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 664,00	11 664,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	386 512,88	386 481,19	99,99%
	85401		Świetlice szkolne	326 785,88	326 754,88	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 992,70	17 992,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 471,61	226 471,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 595,68	19 595,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 506,28	42 506,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 624,04	3 624,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00	141,00	81,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 423,57	16 423,57	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 727,00	55 726,31	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 727,00	55 726,31	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 296 982,30	6 292 270,56	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 889 413,00	3 887 405,66	99,95%
		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	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,24	69,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 829 761,30	3 829 063,10	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 662,90	33 662,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 779,80	1 779,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 734,58	5 734,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,92	815,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,72	5 633,91	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 901,44	8 901,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,44	10,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	21,67	7,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	497,00	497,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 846,64	2 168 472,44	99,94%
		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	4 100,00	3 361,58	81,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,31	104,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 755,39	1 996 695,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 028,10	56 026,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 669,70	4 669,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 123,94	87 123,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,20	1 244,46	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,20	3 117,62	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 695,01	12 663,36	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	47,44	84,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,16	201,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 754,78	1 754,78	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	13,04	2,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 409,85	1 409,85	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,00	201,38	78,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,60	163,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,83	28,17	76,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,27	4,01	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,30	5,60	11,13%
	85504		Wspieranie rodziny	223 017,66	222 393,80	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	181 800,00	181 200,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 418,00	29 407,10	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00	5 415,18	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	770,46	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	834,76	99,49%

	4300	Zakup usług pozostałych	375,00	371,00	98,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	1 169,64	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	14 449,00	13 797,28	95,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 449,00	13 797,28	95,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 426,80	1 781 231,85	98,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	995 787,27	979 267,76	98,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 397,81	4 992,68	92,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 400,00	202 263,83	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 381,80	13 381,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 361,00	36 004,92	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 898,00	3 774,74	96,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 360,00	4 343,40	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 111,50	7 111,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 250,37	49 178,37	97,87%
	4260	Zakup energii	191 000,00	187 361,53	98,10%
	4270	Zakup usług remontowych	5 544,55	5 544,55	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 219,63	1 130,00	92,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 211,65	33 687,58	83,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 477,00	98,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 362,34	87,49%
	4430	Różne opłaty i składki	26 832,00	25 034,56	93,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	393 805,00	393 805,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	594 858,28	588 261,06	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	31 101,14	95,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,00	2 605,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 907,00	5 284,61	59,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	917,46	99,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 105,00	1 103,07	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	224,08	31,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	545 570,62	545 103,88	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	736,16	59,13%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 500,00	177 845,54	98,53%
	4260	Zakup energii	117 000,00	114 419,36	97,79%
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 426,18	99,88%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 042,49	16 042,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 042,49	16 042,49	100,00%
	90095	Pozostała działalność	24 238,76	19 815,00	81,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 238,76	19 815,00	81,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 600,00	326 809,10	93,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 000,00	102 142,77	83,04%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00	102 142,77	83,04%
	92116	Biblioteki	225 600,00	224 666,33	99,59%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 600,00	224 666,33	99,59%
926		Kultura fizyczna	285 789,60	285 789,60	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	285 289,60	285 289,60	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 289,60	285 289,60	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
RAZEM:			23 498 343,87	23 213 121,14	98,79%

WÓJT
Buduh
mgr inż. Jakub Dudek

z dnia 26 marca 2019 r.

Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień (umów)

z jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	115 000,00	115 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 972,00	102 972,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	102 972,00	102 972,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 230,00	79 230,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	197 877,00	197 877,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	197 877,00	197 877,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 877,00	197 877,00	100,00%
RAZEM:				415 849,00	415 849,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	115 000,00	115 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	100,00%
754			Transport i łączność	102 972,00	102 972,00	100,00%
	75412		Drogi publiczne gminne	102 972,00	102 972,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 742,00	23 742,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 230,00	69 230,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	197 877,00	197 877,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	197 877,00	197 877,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 877,00	197 877,00	100,00%
RAZEM:				419 849,00	419 849,00	100,00%

WÓJT
mgr inż. Jakub Dudek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16.2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 26 marca 2019 r.

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 000,00	71 469,23	103,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00	71 469,23	103,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	71 469,23	103,58%
RAZEM DOCHODY:				69 000,00	71 469,23	103,58%
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	93 492,76	60 807,92	65,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 992,76	60 807,92	67,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 074,00	6 967,20	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567,00	566,70	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	1 295,11	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,58	7 599,44	47,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 640,76	34 583,05	69,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	296,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:				93 492,76	60 807,92	65,04%

WÓJT
Jakub Dudek
mgr inż. **Jakub Dudek**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16 .2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 marca 2019r.

Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań majątkowych za 2018 rok

I.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka realizująca zadanie	Nakłady ogółem	Realizacja w latach poprzednich	Realizacja w roku budżetowym	Realizacja ogółem
1	Remont i wyposażenie świetlic oraz budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Płoniawy-Bramura	2017-2018	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	339 408,14	17220,00	320818,06	338038,06
Razem				339 408,14	17 220,00	320 818,06	338 038,06

WÓJT

mgr inż. Jakub Dudek

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 16.2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 marca 2019 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane za 2018 rok

L p	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa projektu	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego						Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie
			Zwiększenia			Zmniejszenia			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu	
1	Dz.700 Rozdz.70095	Remont i wyposażenie świetlic oraz budowa siłowni zewnętrznych na terenach gminy Płoniawy-Bramura	2 933,00		26 725,00	24 998,00		1.Uchwała Nr 225.XLIII.2018 z dnia 28.03.2018r.	
					49 736,45	10 956,68		2. Uchwała Nr 237.XLV.2018 z dnia 23.05.2018 r.	
					232,54			3.Uchwała Nr 240.XLVI.2018 z dnia 18.06.2018 r.	
							18 000,00	4.Uchwała Nr 261.L.2018 Z dnia 18.10.2018 r.	

WÓJT
mgr inż. Jakub Dudek

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 16.2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 marca 2019 r.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			139 486,38	876 282,29
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	139 486,38	876 282,29
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			715 748,00	715 748,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	715 748,00	715 748,00

WÓJT
J. Dudek
mgr inż. Jakub Dudek

**Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 16 .2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 26 marca 2019 r.**

**Zestawienie wykonania dotacji z budżetu podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym
do sektora finansów publicznych za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
		Zaliczonym do sektora finansów publicznych	348 600,00	326 809,10
		Dotacja podmiotowa	348 600,00	326 809,10
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 000,00	102 142,77
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	225 600,00	224 666,33
		Dotacja celowa	4 000,00	4 000,00
851	85154	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	4 000,00	4 000,00
Ogółem			352 600,00	330 809,10

WÓJT
Buduh
mgr inż. Jakub Dudek

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr16.2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 26 marca 2019 r.

Zestawienie wykonania działów dochodów budżetowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za 2018 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 100,00	231 228,47	99,62%
RAZEM:		232 100,00	231 228,47	99,62%

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
mgr Barbara Kobylińska

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za 2018 rok**

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 100,00	231 228,47	99,62%
	92116		Biblioteki	232 100,00	231 228,47	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,14	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	225 600,00	224 666,33	99,59%
		2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00%
RAZEM:				232 100,00	231 228,47	99,62%

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
 mgr Barbara Kobylińska

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 16.2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 marca 2019 r.

Zestawienie wykonania działów wydatków budżetowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za 2018 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 100,00	231 166,33	99,60%
RAZEM:		232 100,00	231 166,33	99,60%

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
mgr Barbara Kobylińska

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 100,00	231 166,33	99,60%
	92116		Biblioteki	232 100,00	231 166,33	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411,93	411,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 396,40	150 103,66	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 036,10	26 849,43	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 831,37	1 828,36	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 349,35	14 349,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 718,73	21 718,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 731,00	6 521,44	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 291,85	1 050,16	81,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,27	568,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	623,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	516,00	100,00%
RAZEM:				232 100,00	231 166,33	99,60%

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
mgr Barbara Kobylińska

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 16 .2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 26 marca 2019 r.

Zestawienie wykonania działów dochodów budżetowych
Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za 2018 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 500,00	107 508,83	81,76%
RAZEM:		131 500,00	107 508,83	81,76%

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płoniawach-Bramurze

Ewa Marinińska

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za 2018 rok**

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 500,00	107 508,83	81,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 500,00	107 508,83	81,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,06	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	5 320,00	62,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	123 000,00	102 142,77	83,04%
RAZEM:				131 500,00	107 508,83	81,76%

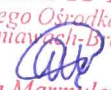
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płoniawach-Bramurze

Ewa Marciulewska

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 16.2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 marca 2019 r.

**Zestawienie wykonania działów wydatków budżetowych
Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za 2018 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 500,00	102 142,77	77,68%
RAZEM:		131 500,00	102 142,77	77,68%

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płoniawach-Bramurze

Ewa Marmulewska

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 500,00	102 142,77	77,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 500,00	102 142,77	77,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	53 351,26	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 250,63	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 312,72	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	9 790,00	48,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	12 613,56	58,13%
		4260	Zakup energii	3 990,00	2 782,45	69,74%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 554,34	9 541,13	82,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	522,34	87,06%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	557,02	85,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	116,00	25,78%
RAZEM:				131 500,00	102 142,77	77,68%

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płoniawach-Bramurze

Ewa Marmulewska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PŁONIAWY-BRAMURA ZA ROK 2018

Gmina Płoniawy-Bramura jest właścicielem:-

- 1. gruntów różnych z tytułem własności – 24,8639 ha,**
 - a) grunty rolne – 1,2903 ha
 - b) grunty pod hydroforniami i pompowniami wody – 1,4000 ha
 - c) grunty pod szkołami i boiskami – 6,2098 ha
 - d) grunty pod strażnicami – 0,1781 ha
 - e) nieużytki – 4,0100 ha
 - f) grunt pod świetlicą wiejską w Szczukach (Szlasy Bure) – 0,3000 ha
 - g) grunty rolne pod drogami – 0,9792 ha
 - h) grunty pod ośrodkami zdrowia – 0,8400 ha
 - i) grunt pod Urzędem Gminy – 0,2900 ha
 - j) grunty pozostałe – 8,5265 ha (akt notarialny nr 2961/2017)
 - k) grunty pod wysypiskiem w Jaciążku – 0,8400 ha
- 2. grunty różne posiadacz samoistny – 19,4800 ha**
 - a) użytki rolne, lasy i nieużytki – 18,4100 ha
 - b) grunt pod świetlicą w Kobylinku i Rogowie – 0,5400 ha
 - c) grunt pod strażnicą w Obludzinie – 0,5300 ha
- 3. grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym gminy Płoniawy-Bramura i Krasne (współwłasność) -11,3014 ha**
- 4. drogi ogółem - 167,0155 ha w 40 wsiach w tym:**
 - a) drogi z tytułem własności - 150,8823 ha
 - b) drogi w władaniu samoistnym – 15,6300 ha
 - c) drogi oddane w trwały zarząd – 0,2800 ha
 - d) drogi w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa – 0,2232 ha
- 5. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste – 1,9346 ha,**
- 6. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,**
- 7. maszyny i urządzenia,**
- 8. samochody ,**
- 9. pozostałe środki trwałe,**
- 10. zbiory biblioteczne,**
- 11. wartości niematerialne i prawne,**
- 12. dzierżawa**

1. GRUNTY RÓŻNE

W skład gruntów różnych wchodzi:

- 1. Hydrofornia w Jaciążku – Dz Nr 293/2 DEC.G.IV-7224/MK/597/58/93 i 265/2 KW 15729 wartość 2 800,00 zł,**
- 2. Hydrofornia Szlasy – Dz Nr 72/2 DEC.UW.MK 9/92 wartość 4 000,00 zł,**
- 3. Hydrofornia Suche – Dz Nr 2/2 i 2/4 KW 15729 wartość 3 572,00 zł,**
- 4. Wysypisko śmieci – Dz Nr 20/2, 21/2, 21/3, 22/2 i 22/3 DEC.UW(MK).12/92 wartość 1 000,00 zł,**
- 5. Urząd Gminy – Dz. Nr 188/2 KW 7281 wartość 6 000,00 zł,**
- 6. Grunty pod szkołami wartość 546 215,78 zł,**

7. Grunt pod budynkiem w Krasieńcu-wartość 4 000,00 zł,
 8. Ośrodek Zdrowia – Dz. Nr 47 Płoniawy Kolonia KW 23392 wartość 7 500,00 zł,
 9. Ośrodek Zdrowia - Dz. Nr 255 Szczuki KW 20429 wartość 10 000,00 zł,
 10. Świetlica w Szczukach – Dz. 266 Szczuki KW 1626 wartość 1 500,00 zł,
 11. Grunt w Zawadach Dworskich Dz. Nr 47 KW OS1P/00054940/6 pod pompownię wody wartość 7 000,00 zł,
 12. Grunty pod drogami gminnymi wartość 306 675,00 zł
 13. Grunty pozostałe wartość 564 300,00 zł.
- Wartość gruntów wynosi 1 464 562,78 zł.**

2. GRUNTY SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY PŁONIAWY-BRAMURA I KRASNE

Wartość gruntów wynosi 233 955,00 zł

1. Oczyszczalnia ścieków Szlasy Bure – Dz. Nr 230/3 KW OS1P/00048476/7 Powierzchnia – 1.0617 ha
2. Działka pod Pompownią ścieków (P-29) Szczuki – Dz. Nr 258/19 i 258/32 KW OS1P/00046778/0 Powierzchnia – 0,3997 ha
3. Zbiornik Akumulacyjny Ścieków Kalinowiec – Dz. 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 73, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 79/2, 79/3, 82/2, 82/3, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2 – KW OS1P/00027879/9 Powierzchnia - 9.8400 ha.

3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Z tytułu użytkowania wieczystego 9 użytkownikom **1,9346** ha gruntów naliczono opłatę roczną płatną do 31 marca każdego roku, którą w 2018 r. wykonano **w kwocie 7 899,92 zł.**

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

1. Dz Nr 520/3 Płoniawy-Bramura KW 30132/5,
2. Dz Nr 520/1 Płoniawy-Bramura KW 17884,
3. Dz Nr 520/4 Płoniawy-Bramura KW 20907,
4. Dz Nr 5/3 Węgrzynówek KW OS1P/00011895/2

4. BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1. Remizy OSP wartość 1 330 098,76 zł,
2. Urząd Gminy wartość 779 949,44 zł,
3. Ośrodek Zdrowia w Płoniawach wartość 210 064,90 zł,
4. Ośrodek Zdrowia w Krasieńcu wartość 217 127,30 zł,
5. Oczyszczalnia ścieków (współwłasność) 161 230,69 zł,
6. Budynek po Bibliotece 46 060,00 zł,
7. Świetlica Szlasy Bure 59 825,00 zł,
8. Świetlica Kobylinek-39 247,38 zł,
9. Świetlica Młodzianowo-370 142,71 zł,
10. Budynek w Krasieńcu 36 000,00 zł.
11. **Szkoły :wartość-10 189 701,91 zł:**
 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze:
 - ✓ Budynek oświatowy szkoły i przedszkola, budynek sanitarny 1 775 138,20 zł,
 - ✓ Budynek gimnazjum, boiska wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem 3 168 137,05 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie :

- ✓ Budynek oświatowy szkoły wraz z ogrodzeniem, sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym 1 904 474,97 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasieńcu:
 - ✓ Budynek szkoły wraz z ogrodzeniem i halą sportową 2 693 040,71 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim:
 - ✓ Budynek szkoły wraz z ogrodzeniem, budynek gospodarczy 648 910,98 zł,
- 12. Wodociągi 8 662 996,59 zł ,
- 13. Sieć kanalizacyjna 8 494 127,52 zł,
- 14. Drogi 10 628 420,49 zł ,
- 15. Chodniki w Węgrzynowie 432 681,74 zł,
- 16. Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków wartość 3 104 891,15 zł
- 17. Pozostałe budowle na oczyszczalni 1 692 302,23 zł,
- 18. Pozostałe budowle 151 995,98 zł,
- 19. Modernizacja oświetlenia ulicznego 575 951,78 zł

Wartość ogółem budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **47 182 815,57 zł.**

5. MASZYNY I URZADZENIA

Maszyny i urządzenia wartość **1 357 947,19 zł**

- Urząd Gminy 855 499,13 zł ,
- Jednostki Oświatowe 86 087,94 zł ,
- Ośrodek Pomocy Społecznej 28 351,05 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna 10 648,13 zł,
- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie .- jedn. Oświatowe, UG (place zabaw, maszyna do czyszczenia podłóg, siłownię zewn.) 377 360,94 zł.

6. SAMOCHODY 2 545 692,47 zł.

- **Ochotnicze Straże Pożarne 2 535 932,47 zł.**

Na terenie Gminy Płoniawy-Bramura znajdują się 11 Ochotniczych Straży Pożarnych, które dysponują 14 samochodami bojowymi i 1 samochodem technicznym.

- **Gospodarka ściekowa- 1 samochód(oczyszczalnia ścieków)-9 760,00 zł.**

7. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe razem – **1 278 334,07 zł**

- Urząd Gminy 137 094,03 zł ,
- Jednostki Oświatowe 1 032 883,96 zł ,
- Ośrodek Pomocy Społecznej 52 158,85 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna 41 460,44 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury 14 736,79 zł.

8. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Zbiory biblioteczne o wartości **446 765,02 zł:**

- zbiory w szkołach 187 198,96 zł ,
- zbiory w Gminnej Bibliotece Publicznej 259 566,06 zł .

9. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne **252 800,82 zł**

- Urząd Gminy 219 545,30 zł,
- Jednostki oświatowe 13 576,20 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej 18 196,10 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury 1 483,22 zł.

10. DZIERŻAWA

W skład mienia komunalnego wchodzi lokale komunalne w:

1. szkołach:

- Szczuki - 3 lokale o powierzchni 142,40 m²

2. ośrodkach zdrowia:

- Płoniawy-Bramura - lokal mieszkalny o pow. 49.42 m² oraz lokal użytkowy o powierzchni 194.89 m²
- Szczuki - lokal użytkowy o powierzchni 261,9 m² oraz użytkowanie gruntu o powierzchni 4900 m²

Z tytułu najmu lokali oraz dzierżawy gruntu czynsz wyniósł 66 673,70 zł

Ze sprzedaży składników majątkowych wykonano dochody w kwocie 11 024,39 zł.

WÓJT
Jakub Dudek
mgr inż. **Jakub Dudek**