

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2021
WÓJTA GMINY PŁONIAWY-BRAMURA

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Płoniawy-Bramura za 2021 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoniawy-Bramura za 2021 rok, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoniawy-Bramura za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Sprawozdanie roczne przekazuje się:

- 1) Radzie Gminy Płoniawy-Bramura
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr inż. Jakub Dudek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.31.2021
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 29 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
ZA 2021 ROK**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁONIAWY-BRAMURA ZA 2021 ROK.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za 2021 r. obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2021 r. – załącznik Nr 1
2. Zestawienie wykonania dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 r. – załącznik Nr 1a
3. Zestawienie wykonanie wydatków budżetowych za 2021 r. – załącznik Nr 2
4. Zestawienie wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 r. – załącznik Nr 2a
5. Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r. – załącznik Nr 3
6. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r. – załącznik Nr 4
7. Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań majątkowych za 2021r. – załącznik Nr 5
8. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane za 2021r. – Załącznik Nr 6
9. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2021r. – załącznik Nr 7
10. Zestawienie wykonania dotacji podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych za 2021 r. – załącznik Nr 8

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony przez Radę Gminy na 2021 rok wyniósł **32 198 565,75 zł**, a został wykonany w kwocie **32 258 195,57 zł**, co stanowi **100,19 %** z czego:

1. Dochody bieżące **28 471 595,57 zł**, tj. **100,21 %** w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 001 220,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału z we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 69 690,14 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 9 604 489,77 zł ,
 - pozostałe dochody bieżące 7 851 216,66 zł,
 - subwencje 7 944 979,00 zł.
2. Dochody majątkowe **3 786 600,00 zł**, tj. **99,95 %**, w tym:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych 390 000,00 zł,
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 600 000,00 zł-środki otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19,

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 180 000,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 425 698,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 190 902,00 zł,

W sprawozdaniu **RB-27S** z wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.12.2021 wykazano:

- zaległości w kwocie 2 006 270,37 zł,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku 444 916,99 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych 3 512,00 zł,
- rozłożenie na raty zaległości podatkowych 5 290,91 zł,

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy wyniósł **30 620 696,95 zł**, wykonany został w kwocie **29 855 405,06 zł**, co stanowi **97,50 %** z czego:

Wydatki bieżące 26 322 120,60 zł, co stanowi 97,59 %, w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 649 367,52 zł,
- wydatki na obsługa długu 97 902,91 zł,

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 wynoszą **971 851,78 zł** i są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą:

- składek ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składek na PFRON, składki na PPK, podatku dochodowego oraz faktur, których termin płatności przypada na 2022 r.

Wynik wykonania budżetu na koniec 2021 roku stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 2 402 790,51 zł.

W ramach podjętej Uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2021 Wójt Gminy Płoniawy-Bramura ma upoważnienia do :

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez wprowadzania nowych oraz rezygnacji przyjętych zadań.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie gminy wyniosło **7 204 081,00 zł** i kształtuje się następująco:

- kredyty, pożyczki w WFOŚ i GW 1 604 081,00 zł
- obligacje 5 600 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2021, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wydatkowano w kwocie 304 234,00 zł.

Charakterystyka działowa wykonania budżetu.

1. Dochody

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **882 815,94 zł**, co stanowi **100,02 %** i są to dochody bieżące:

- wpływy z różnych opłat 1 334,00 zł,

- wpłaty z najmu i dzierżawy 10 307,74 zł,
- dotacja na zwrot akcyzy 871 174,20 zł / zadania zlecone/

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

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 620 609,09 zł, co stanowi 102,10 %

- wpłaty za pobór wody 584 431,30 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 1 676,75 zł,
- opłata abonamentowa 34 501,04 zł,

Zaległości za pobór wody wynoszą 39 005,62 zł, należność główna 33 117,20 zł, odsetki 5 888,42 zł, na które wysłano 216 szt. upomnień.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zrealizowane w kwocie 180 000,00 zł co stanowi 100,00% i jest to dotacja otrzymana z samorządu województwa na wydatki inwestycyjne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie 495 456,88 zł, co stanowi 100,79 %, następująco:

Wpływy z dochodów bieżących wyniosły 105 456,88 zł i dotyczyły:

- użytkowanie wieczyste 5 002,08 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy 66 651,08 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat 1,61 zł,
- wpłaty z lat ubiegłych 31 100,00 zł,
- wpłaty z różnych dochodów 2 702,11 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 390 000,00 zł i są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zaległości w tym dziale wyniosły 3 091,89 zł i dotyczą umowy z tyt. dzierżawy. Należność główna wynosi 3 075,00 zł, odsetki 16,89 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 82 983,54 zł, co stanowi 71,58 % :

- dotacje na zadania zlecone 79 805,00 zł ,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 69,75 zł,
- dochody z lat ubiegłych 946,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2 161,95 zł.

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

Dochody bieżące /zadania zlecone /w tym dziale wykonano w kwocie 1 176,00 zł, co stanowi 100,00 % i są to środki pochodzące z dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 139 424,90 zł co stanowi 99,59 %:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej –109 424,90 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek 30 000,00 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 8 127 800,73 zł co stanowi 101,55 %

1.Wpływy podatku płacone w formie karty podatkowej 2 380,12 zł,

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 18 796,18 zł i są to zaległości Urzędów Skarbowych.

2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano w kwocie **2 890 280,25 zł**,

- podatek od nieruchomości 2 720 360,48 zł, kwota zaległości 771 290,16 zł,
- podatek rolny 60 568,00 zł,
- podatek leśny 40 491,00 zł,
- podatek od środków transportowych 65 917,00 zł, kwota zaległości 300,00 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 2 943,77 zł,

Ogółem zaległości w tym rozdziale wynoszą **771 590,16 zł**, na które wysłano 30 szt. upomnień i 24 szt. tytułów wykonawczych.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie **2 032 202,78 zł**

- podatek od nieruchomości 819 886,08 zł, kwota zaległości 177 782,22 zł,
- podatek rolny 677 891,00 zł, kwota zaległości 15 636,06 zł,
- podatek leśny 66 458,73 zł, kwota zaległości 1 427,48 zł,
- podatek od środków transportowych 171 194,54 zł, kwota zaległości 6 200,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 8 775,68 zł, kwota zaległości 115,32 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 271 577,44 zł, kwota zaległości 29,91 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 16 419,31 zł,

Zaległości w tym rozdziale wyniosły **201 190,99 zł**, na które wystawiono 843 szt. upomnień oraz 361 szt. tytułów wykonawczych.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie **123 189,33 zł**,

- wpływy z opłaty skarbowej 19 554,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 78 310,77 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 25 324,56 zł,

5. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **8 838,11 zł**

6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **3 070 910,14 zł** :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3 001 220,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 69 690,14 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **10 940 677,00 zł**, co stanowi **100,00 %**:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 7 944 979,00 zł następująco:

- subwencja oświatowa 4 867 291,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 503 829,00 zł
- subwencja wyrównawcza 2 456 061,00 zł,
- subwencja równoważąca 117 798,00 zł,

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 995 698,00 zł i są to środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, pozyskane z innych źródeł. Środki otrzymano z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **735 954,15 zł**, co stanowi **92,49 %** :

- wpływy z najmu 8 683,62 zł,
- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9,00 zł,
- wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 26,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 4 426,78 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2 500,00 zł
- zwroty z lat ubiegłych 272,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów 6 621,12 zł,
- wkład własny rodziców na wycieczki z programu „Poznaj Polskę” 4 012,35 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 44 467,69 zł,

- wpłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych 159 665,31 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności 32,46 zł,
 - dotacja na zadania własne 257 455,00 zł
 - dotacja na zadania zlecone 51 733,20 zł,
 - dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące 16 049,40 zł
 - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 180 000,00 zł,
- Zaległości w tym dziale wyniosły 1 494,30 zł, z czego : z wpłat za wyżywienie dzieci i pobyt w oddziałach przedszkolnych należność główna 1 489,37 zł, odsetki 4,93 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **11 794,60 zł** , co stanowi **100,00 %** i są to środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **527 668,49 zł**, co stanowi **99,21 %** następująco:

- usługi opiekuńcze 3 766,84 zł,
- zwroty za pobyt w schronisku 12 045,00 zł,
- refundacja za prace społecznie użyteczne 6 869,34 zł
- zwroty z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne 131,31 zł,
- zwroty z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zasiłki stałe - 1 719,45 zł,
- dotacja na zadania własne 496 937,55 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 6 199,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące wykonano w kwocie **37 083,48 zł**, co stanowi **79,58 %** następująco:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych 37 083,48 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **7 387 583,33 zł**, co stanowi **99,89 %** i są to dochody bieżące:

- dotacje na zadania zlecone 7 365 317,44 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 8 373,23 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 1 390,27 zł,
- dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 10 502,39 zł,
- środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 2 000,00 zł

Zaległości w tym dziale wyniosły **774 145,63 zł** i dotyczą zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **1 926 265,44 zł**, tj **101,86 %**

- wpłaty za ścieki 687 346,46 zł
 - odsetki oraz koszty upomnienia 2 716,85 zł,
 - wpływy z różnych opłat 3 350,16 zł
 - wpłaty za odbiór odpadów 1 070 511,51 zł,
 - odsetki i koszty upomnienia 14 766,62 zł,
 - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 1 733,84 zł,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 75 640,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 zł
- | | |
|--|---------------------------------|
| | kwota zaległości 57 249,12 zł, |
| | kwota zaległości 10 209,64 zł, |
| | kwota zaległości 129 496,84 zł, |

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 15 200,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 zł

Zaległości w tym dziale wynoszą **196 955,60 zł**, z czego 57 249,12 zł to zaległości należności głównej za ścieki na które wysłano 131 szt. upomnień, kwota 10 209,64 zł odsetki od tych zaległości, kwota 129 496,84 zł to zaległości należności głównej za śmieci, na które wysłano 752 szt. upomnień oraz 220 szt. tytułów wykonawczych.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zrealizowane w kwocie **48 402,00 zł** co stanowi **96,80 %** i jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dział 926-Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **112 500,00 zł** co stanowi **100,00%** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

2. Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **1 907 009,77 zł**, co stanowi **94,73 %** następująco:

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **1 559 107,35 zł, następująco:**

- zakup i pranie odzieży roboczej, zakup materiałów i środków bhp dla pracowników hydroforni 2 573,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 163 740,38 zł,
- składki na PFRON 2 469,99 zł,
- zakup paliwa do agregatów i kosiarek, materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej 28 745,14 zł,
- zakup energii elektrycznej 191 998,24 zł,
- bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i hydroforni ,monitoring hydroforni, aktualizacja licencji na oprogramowania, analiza prób wody, opracowanie operatu wodno-prawnego, pozostałe wydatki 28 426,91 zł,
- za rozmowy telefoniczne 1 284,12 zł,
- delegacje i ryczałty 8 621,39 zł,
- opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 56 158,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650,78 zł,
- podatek od nieruchomości 184 791,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 14 473,32 zł,
- zwrot akcyzy 854 092,35 zł/zlecone/,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 17 081,85 zł/zlecone/.

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonano w kwocie **347 902,42 zł i jest to zadanie p.n. „Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura”**

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w tym dziale nie były zrealizowane w 2021 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **2 350 823,42 zł tj. 99,78%** :

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 254 707,88 zł następująco:

- wykonanie prac remontowych na drogach gminnych 4 950,00 zł
- zakup materiałów wykorzystanych do naprawy dróg gminnych ,pozostałe zakupy 34 709,89 zł,
- remonty dróg gminnych 134 866,10 zł
- wykonanie prac porządkowych, równanie i profilowanie dróg, odśnieżanie dróg, wymianę przepustów, pozostałe usługi 80 181,89 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 096 115,54 zł następująco:

- zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suche” - 131 580,75 zł
- zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodkowo” 218 527,95 zł
- zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szlasy Bure” 253 673,77 zł
- zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobino Wielkie ” 188 407,87 zł
- zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianowo ” 111 885,25 zł
- zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prace ” 186 445,40 zł
- zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołoniwy” 218 527,95 zł
- zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Płoniawy” 227 953,11 zł
- zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgrzynowo ” 160 385,95 zł
- zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgrzynówek ” 205 827,05 zł
- zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady Huta ” 187 900,49 zł

W ramach inwestycji drogowych źródłem dofinansowania były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000, zł.

- Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock stanowiąca udział Gminy w opracowaniu Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacji szlaku 'Kolei Północnego Mazowsza' 5 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **50 684,84 zł tj. 83,19 %** :

- wynagrodzenie bezosobowe 2 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej 5 031,83 zł,
- przegląd przewodów kominowych, przegląd budynków, monitorowanie obiektów, wypis z rejestru gruntów, arkusze map, wyceny, rozgraniczenia działek 16 676,06 zł,
- podatek od nieruchomości 13 184,00 zł,
- podatek rolny 298,00 zł,
- za usługę kruszenia gruzu w celu oczyszczenia działki 13 494,95 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **41 150,88 zł** co stanowi **100 %** i są to wydatki na aktualizację oprogramowania komputerowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **2 341 990,14 zł, tj. 97,65%**, następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 63 591,00 zł (zadania zlecone),
- diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady 54 190,00 zł,
- zakup art. na posiedzenia organów samorządowych 904,31 zł,
- pranie i zakup odzieży roboczej, zakup artykułów dla pracowników 3 187,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, prowizja sołtysów 1 661 980,14 zł,
- wpłaty na PFRON 21 412,97 zł,

- zakup drukarki, materiałów, art. biurowych, druków, publikacji, prenumeraty czasopism, materiałów do drobnych napraw, środków ochronnych i czystości, tonerów, paliwa do kosiarek 44 574,01 zł,
- zakup modułu do drukowania decyzji podatkowych 2 878,20 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu 917,22 zł,
- zakup oleju opałowego 57 309,52 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 22 475,57 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 780,00 zł,
- przesyłki skredytowane 55 171,50 zł,
- wywóz nieczystości 6 119,99 zł,
- monitoring 738,00 zł,
- obsługa prawna 57 810,00 zł,
- za wykonywanie zadań służby bhp 5 760,00 zł,
- certyfikaty, ogłoszenia, poradnictwa, utrzymanie strony internetowej, konserwacje, usługi serwisowe, kurierskie, pozostałe usługi 114 917,77 zł,
- studium wykonalności 6 150,00 zł,
- za naprawę zagęszczarki 600,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 18 753,78 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe Wójta oraz 4 pracowników 12 750,40 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz opłata komornicza 34 090,46 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44 570,04 zł,
- szkolenie pracowników 18 187,58 zł,
- wydatki przeznaczone na Spis Powszechny 16 214,00 zł./zadanie zlecone/
- pozostałe zakupy i usługi 720,00 zł
- dotacja na zapewnienie usług utrzymania systemu e-Urząd , oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza 427,00 zł
- składka na Związek Gmin Ziemi Makowskiej 5 321,00 zł,
- zakup materiałów 410,00 zł
- zakup usług pozostałych 96,68 zł
- składka dla Lokalnej Grupy Działania 7 981,50 zł,

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

Wydatki bieżące na zadania zlecone w tym dziale realizowano w kwocie 1 176,00 co stanowi 100% i są to wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 356 821,07 zł tj. 90,33 %

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 281 704,57 następująco:

- akcje pożarnicze 48 015,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS 44 241,05 zł,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów, środków pianotwórczych, pozostałe zakupy 20 973,31 zł,
- zakup energii 19 338,00 zł,
- naprawa samochodów strażackich 8 000,00 zł
- remont pomieszczenia części bojowej strażnicy i montaż bramy garażowej w Jaciążku 25 500,00 zł
- prace remontowo – budowlane w budynku OSP Obłędzin 85 000,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów i agregatu prądotwórczego, naprawa instalacji elektrycznej pozostałe wydatki 11 641,21 zł,
- ubezpieczenia budynków, samochodów strażackich i członków ochotniczej straży pożarnej 18 996,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 75 116,50 zł następująco:

- zadanie p.n. „Wymiana podłóg OSP w Węgrzynowie” 40 000,00 zł ,

- zadanie p.n. "Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Zawady Dworskie" 35 116,50 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 97 902,91 zł, tj. 98,99 % i są to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 3 161,76 zł, tj. 2,40 % i jest to prowizja od obrotów na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 9 520 030,10 zł, tj. 97,76 %.

Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 7 123 098,01 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 189 822,00 zł,
- dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów 244 474,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS 5 649 834,91 zł,
- nagrody konkursowe 3 153,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 22 740,00 zł
- zakup materiałów remontowych, malarskich, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów i papieru do drukarek 86 404,83 zł,
- olej opałowy, ekogroszek 253 700,53 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 206 182,87 zł,
- energia elektryczna i woda 46 943,54 zł,
- badania pracowników 3 910,00 zł,
- odbiór nieczystości i śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, monitoring, opłaty RTV, prowizja bankowa, serwis urządzeń w kotłowni olejowej, przeglądy gazowe, elektryczne, modernizacja sieci WI-FI, pozostałe usługi 105 515,85 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4 481,84 zł,
- delegacje służbowe 1 223,49 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, opłaty za emisję gazów i pyłów do powietrza 15 005,00 zł
- odpisy na ZFŚS i ZFM 283 030,06 zł,
- szkolenia 5 470,00 zł,
- składki na PPK od pracodawcy 1 204,81 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 179 367,92 zł

- dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne 49 252,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne ZUS 1 088 695,10 zł,
- zakup materiałów 497,94 zł
- zakup zabawek 2 310,39 zł
- badania pracowników 740,00 zł
- prowizja bankowa 288,17 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 36 174,13 zł,
- szkolenia 320,00 zł
- składki na PPK od pracodawcy 1 089,49 zł,

Przedszkola 132 133,83 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 132 133,83 zł,

Dowożenie uczniów do szkół 151 220,75 zł

- wynagrodzenie i pochodne opiekunów podczas przejazdu dzieci do publicznych szkół podstawowych 22 456,73 zł,
- bilety miesięczne dla uczniów, dowóz uczniów przez rodziców, prowizja bankowa 128 764,02 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 948,51 zł,

- dofinansowanie do czesnego za studia nauczycieli 2 700,00 zł,
- szkolenia i kursy doskonalące 9 248,51 zł,

Stołówki szkolne 699 101,19 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne 418 914,75 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 700,00 zł
- zakup materiałów gospodarczych i środki czystości 7 369,74 zł,
- wyposażenie stołówki szkolnej w sprzęt agd-program „Posiłek w szkole i w domu” 100 000,00 zł
- artykuły spożywcze do przygotowania posiłków 102 007,10 zł,
- gaz 1 910,00 zł,
- badania pracowników 330,00 zł
- zakup usług gastronomicznych i prowizja bankowa 57 017,78 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 10 851,82 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 27 602,96 zł:

- dodatek wiejski 2 179,60
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24 071,36 zł,
- badania pracowników 150,00 zł
- prowizja bankowa 21,00 zł
- odpisy na ZFŚS i ZFM 1 181,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 116 603,53 zł :

- dodatek wiejski 3 640,80 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 101 926,80 zł,
- zakup materiałów 3 126,02 zł ,
- zakup pomocy naukowych 4 846,70 zł
- prowizja bankowa 35,00 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 3 028,21 zł.

Pozostała działalność- 26 552,16 zł:

- wynagrodzenie z pochodnym 760,17 zł
- zakup biletów wstępu program „Poznaj Polskę” 4 084,00 zł
- usługi przewodnickie i prowizja bankowa program „Poznaj Polskę” 15 859,50 zł
- ubezpieczenie uczestników wycieczek program „Poznaj Polskę” 118,25 zł
- zwrot części kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP 5 730,24 zł,

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 52 401,24 zł

- zakup papierów xero 521,80 zł

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 51 879 ,44 zł zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 87 682,67 zł tj.72,82 %

Przeciwdziałanie narkomanii:

- materiały profilaktyczne 1 230,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi :

- dotacja celowa udzielona na pomoc w przeciwdziałania patologiom społecznym w powiecie makowskim 4 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 12 780,21 zł,
- odpisy na ZFŚŚ 387,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 9 810,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i programów profilaktycznych 19 866,80 zł,
- za warsztaty profilaktyczne 27 813,50 zł.

Pozostała działalność:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 794,60 zł.
- zakup nagród, baneru, monitora, materiałów 8 300,00 zł
- za nagłośnienie i przygotowanie punktu informacyjnego dotyczącego szczepień przeciw COVID-19 1 700,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 160 825,50zł, co stanowi 98,33 % następująco:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 3 osoby 126 944,76 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 45 osób 24 269,79 zł,
- zasiłki celowe 44 osoby 17 995,46 zł,
- zasiłki okresowe 11 osób 12 957,30 zł,
- dodatki mieszkaniowe 8 157,78 zł,
- zasiłki stałe 49 osób 279 079,46 zł,
- dożywianie(posiłki) 137 osób 55 745,67 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze 36 209,79 zł,
- wydatki na pobyt w schronisku 18 887,84 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 508 157,50 zł,
- odpisy na ZFŚŚ 12 117,02 zł,
- zakup herbaty, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży roboczej 2 247,38 zł,
- zakup druków, wywiadów, wydawnictw fachowych , pieczątki 1 340,43 zł,
- materiały biurowe, środki czystości ,tonery do drukarek 7 025,75 zł,
- za licencje pakietu dla administracji, konserwacje urządzeń 8 110,98 zł,
- koszty transportu żywności 2 022,00 zł,
- prowizje, opłaty porto, przesyłki listowe 5 323,22 zł,
- rozmowy telefoniczne 979,40 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 277,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 5 425,63 zł,
- szkolenia pracowników 4 486,00 zł,
- badania okresowe 140,00 zł,
- zakup energii 5 194,68 zł,
- usługi remontowe 1 000,00 zł
- podatek od nieruchomości 931,00 zł
- prace społecznie użyteczne 11 448,90 zł,
- za dystrybucję żywności 2 500,00 zł,

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tyt. składki zdrowotnej 131,31 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu zasiłku stałego 1 719,45 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 268 309,77 zł, tj. 94,88 % następująco:

1. Świetlice szkolne 216 955,42 zł :

- dodatek wiejski 11 733,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 198 121,48 zł,
- zakup materiałów papierniczych 23,96 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 340,37 zł,
- badania pracowników 30,00 zł
- prowizja bankowa 54,00 zł,
- odpis na ZFŚS i ZFM 6 572,21 zł,
- szkolenia 80,00

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym 51 354,35 zł:

- stypendia naukowe 5 000,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym 46 354,35 zł i są to stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniali kryterium dochodowe.

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 7 433 374,58 zł ,co stanowi 99,84 % i są to:

- świadczenia wychowawcze 542 rodzin 5 140 594,30 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki 197 rodzin 768 811,33 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 127 rodzin 311 672,96 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 27 rodzin 552 459,40 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 6 rodzin 33 860,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 29 rodzin 31 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 3 rodzin 17 980,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie 26 rodzin 149 131,50 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 20 rodzin 132 930,22 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 31 osób 106 967,42 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 osób 13 578,12 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 698,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 712,95 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 8 osób 20 841,23 zł
- materiały biurowe, tonery, środki czystości i dezynfekcyjne, druki 10 876,61 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto 16 775,42 zł,
- zakup wody i herbaty 201,57
- przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi ŚR,FA, windykacja dłużników 2 164,80 zł,
- szkolenia pracowników 808,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 38,30 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 508,29 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 8 373,23 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 1 390,27 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 2 943 564,53 zł tj. 97,57 %

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 865 414,53 zł następująco:

Wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wyniosły 1 298 207,72 zł:

- za zakup odzieży i pranie odzieży roboczej, zakup artykułów dla pracowników 4 815,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w ramach gospodarki ściekowej 344 350,82 zł,
- składki na PFRON 4 665,71 zł,
- zakup materiałów dla potrzeb oczyszczalni 72 520,48 zł,
- za energię elektryczną 289 619,06 zł,
- remont sondy, samochodu, sterownika na oczyszczalni ścieków, stopni sprężających 18 145,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł
- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, analiza ścieków, przeglądy okresowe urządzeń, czyszczenie studzienek, przepompowni, pozostałe wydatki 139 320,16 zł,
- rozmowy telefoniczne 2 442,78 zł,
- delegacje służbowe 1 379,79 zł,
- użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego i opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie mienia 20 640,96 zł,
- odpis na ZFŚS 9 302,00 zł,
- podatek od nieruchomości 390 965,00 zł,

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **1 150 909,92 zł** :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki PFRON, odpis na ZFŚS 32 620,38 zł,
- zakup druków 560,00 zł,
- za odbiór i gospodarowanie odpadami 1 111 063,76 zł,
- aktualizacja oprogramowania, analizy prób i inne 5 886,78 zł,
- szkolenia 779,00 zł,

Oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki bieżące **162 296,86 zł**:

- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego 67 773,56 zł,
- zakup energii 94 523,30 zł,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie **28 631,84 zł** i przeznaczone były na wykonanie badań geotechnicznych, sprawdzenie warunków gruntowo-wodnych oraz na odbiór i transport wyrobów zawierających azbest.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonano w kwocie **56 238,28 zł** i przeznaczone były na odbiór i transport wyrobów zawierających azbest.

Pozostała działalność **169 129,91 zł**:

- usługi weterynaryjne, odłowienie bezpańskich psów 158 144,95 zł,
- wynagrodzenie osobowe i składki ZUS 2 664,96 zł
- za notebook, drukarkę aparat fotograficzny, banery 8 320,00 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonane są w kwocie 78 150,00 zł następująco:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura 10 650,00 zł
- zadanie p.n. „Modernizacja oświetlenia w miejscowości Suche” 22 500,00 zł
- zadanie pn. „ Modernizacja oświetlenia w miejscowości Nowa Zblich” 22 500,00 zł
- zadanie p.n. „Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kobylin” - 22 500,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **1 139 319,12 zł, tj. 96,03 %:**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 353 319,12 zł następująco:

- dotacja dla GOK 79 663,37 zł,

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 273 655,75 zł,
- Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 786 000,00 zł następująco:
- realizacja zadania p.n. Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Kobylinku” 36 000,00 zł,
 - realizacja zadania p.n. „Montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich” 20 000,00 zł
 - realizacja zadania p.n. „Budowa budynku świetlicy wraz z garażem i zapleczem dla samochodu OSP we wsi Bobino Wielkie” 650 000,00 zł
 - realizacja zadania p.n. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Retka” 20 000,00 zł
 - realizacja zadania p.n. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łęgi” 20 000,00 zł
 - realizacja zadania p.n. „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Chodkowo- Biernaty oraz montaż punktów świetlnych” 20 000,00 zł
 - realizacja zadania p.n. „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Nowy Podoś” 20 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 151 578,00 zł t.j. 99,72 % :

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 578,00 i są to usługa transportowa za przewóz dzieci na zawody sportowe

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krasiniec.”

Realizacja wydatków inwestycyjnych jednorocznych 2 524 732,04 zł :

- Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Kobylinku” 36 000,00 zł,
- Wymian podłogi w OSP w Węgrzynowie 40 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Zawady Dworskie 35 116,50 zł,
- Montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich” 20 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Retka” 20 000,00 zł ,
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łęgi” 20 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Chodkowo- Biernaty oraz montaż punktów świetlnych” 20 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Nowy Podoś 20 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suche” - 131 580,75 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodkowo” 218 527,95 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szlasy Bure” 253 673,77 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobino Wielkie ” 188 407,87 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianowo ” 111 885,25 zł ,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prace ” 186 445,40 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołoniwy” 218 527,95 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Płoniawy” 227 953,11 zł ,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgrzynowo ” 160 385,95 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgrzynówek ” 205 827,05 zł ,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady Huta ” 187 900,49 zł ,
- Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock stanowiąca udział Gminy w opracowaniu wstępnego Studium planistyczno-prognostycznego linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacji szlaku „Kolei Północnego Mazowsza 5 000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia w miejscowości Suche” 22 500,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia w miejscowości Nowa Zblich” 22 500,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kobylin” - 22 500,00 zł,
- Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krasiniec 150 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych – 1 008 552,42 zł:

- Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura 347 902,42 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura 10 650,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem na samochód pożarniczy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce na 158 w miejscowości Bobino Wielkie 650 000,00 zł.

Realizacja wydatków w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w rt.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 358 552,42 zł:

- Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura 347 902,42 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura 10 650,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1 122 063,20 zł. Źródłami przychodów budżetu są:

- wolne środki-1 101 500,30 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-20 562,90 zł.

Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 304 234,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów pożyczek i wykup obligacji .

– Informacja z wykonania dotacji zadań zleconych za 2021 rok

Plan dotacji zadań zleconych za 2021 r wyniósł **8 375 700,46 zł**, który wykonano w kwocie **8 369 205,84 zł tj. 99,92 %** w stosunku do planu, następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 871 174,20 zł, następująco:

- zwrot akcyzy 854 092,35 zł,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 17 081,85 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie 79 805,00 zł, a wydatkowano w kwocie 79 805,00 zł, z przeznaczeniem na:

- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej oraz wynikające z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych 63 591,00 zł,
- wydatki związane ze spisem powszechnym 16 214,00,00 zł.

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

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 1 176,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe i składki ZUS

Dział 801-Oświata i wychowanie

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 51 733,20 zł z przeznaczeniem na:

- zakup papieru xero 521,80 zł
- zakup podręczników 51 211,40 zł.

Dział 855-Rodzina

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie 7 365 317,44 zł i wykonano w kwocie 7 365 317,44 zł następująco:

- świadczenia wychowawcze 542 rodzin 5 140 594,30 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki 197 rodzin 768 811,33 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 127 rodzin 311 672,96 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 27 rodziny 552 459,40 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 6 rodzin 33 860,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 29 rodzin 31 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 3 rodzin 17 980,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie 26 rodzin 149 131,50 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 20 rodzin 132 930,22 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 31 osób 106 967,42 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 osób 13 578,12 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 281,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 325,39 zł,
- materiały biurowe, tonery i środki czystości, 8 478,54 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto, 8 179,22 zł,
- zakup herbaty, wody 67,19 zł

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	882 620,20	882 815,94	100,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 146,00	1 334,00	116,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 146,00	1 334,00	116,40%
	01095		Pozostała działalność	881 474,20	881 481,94	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	10 300,00	10 307,74	100,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871 174,20	871 174,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 850,00	620 609,09	102,10%
	40002		Dostarczanie wody	607 850,00	620 609,09	102,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	113,20	75,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 501,04	101,47%
		0830	Wpływy z usług	572 000,00	584 431,30	102,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 563,55	91,97%
600			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 550,00	495 456,88	100,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 550,00	495 456,88	100,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 002,08	100,04%

		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	66 651,08	102,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390 000,00	390 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,61	3,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 100,00	31 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 702,11	675,53%
750			Administracja publiczna	115 925,00	82 983,54	71,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 661,00	63 660,75	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	63 591,00	63 591,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	69,75	99,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 050,00	3 108,79	8,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	946,84	94,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	2 161,95	6,18%
	75056		Spis powszechny i inne	16 214,00	16 214,00	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	16 214,00	16 214,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	100,00%
	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	139 424,90	99,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	139 424,90	99,59%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	109 424,90	99,48%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 003 490,87	8 127 800,73	101,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	2 380,12	58,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 202,30	55,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	177,82	177,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 887 872,99	2 890 280,25	100,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 718 147,00	2 720 360,48	100,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 618,00	60 568,00	99,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 491,00	40 491,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 917,00	65 917,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	162,40	40,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 999,99	2 781,37	139,07%
	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	1 973 800,00	2 032 202,78	102,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	819 886,08	102,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	677 891,00	101,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	66 458,73	100,70%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	171 194,54	100,70%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 400,00	8 775,68	84,38%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	247 000,00	271 577,44	109,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 900,00	7 528,43	127,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	8 890,88	197,58%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 360,77	123 189,33	101,51%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 554,00	108,63%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 310,77	78 310,77	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 324,56	101,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 838,11	8 838,11	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 838,11	8 838,11	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 007 519,00	3 070 910,14	102,11%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 927 519,00	3 001 220,00	102,52%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	69 690,14	87,11%
758		Różne rozliczenia	10 940 677,00	10 940 677,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 867 291,00	4 867 291,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 867 291,00	4 867 291,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 899 527,00	2 899 527,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	503 829,00	503 829,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 395 698,00	2 395 698,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 456 061,00	2 456 061,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 456 061,00	2 456 061,00	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00%

	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 798,00	117 798,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 798,00	117 798,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	795 747,50	735 954,15	92,49%
80101		Szkoły podstawowe	221 611,78	223 445,13	100,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	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	7 400,00	8 683,62	117,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,13	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,22	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 176,78	4 426,78	105,99%
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 526,00	4 525,38	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	180 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów)samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 512,00	201 019,66	106,07%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 057,00	44 467,69	130,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,23	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 095,74	419,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 455,00	154 455,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 315,00	239 694,41	77,24%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 595,00	60 035,77	79,42%
	0830	Wpływy z usług	154 720,00	99 629,54	64,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,10	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 702,72	51 733,20	98,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 702,72	51 733,20	98,16%
80195		Pozostała działalność	21 606,00	20 061,75	92,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 322,00	4 012,35	92,84%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 284,00	16 049,40	92,86%
851		Ochrona zdrowia	11 795,00	11 794,60	100,00%
	85195	Pozostała działalność	11 795,00	11 794,60	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 795,00	11 794,60	100,00%
852		Pomoc społeczna	531 879,80	527 668,49	99,21%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 744,31	24 401,10	98,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 613,00	24 269,79	98,61%
	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	131,31	131,31	100,00%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 958,00	12 957,30	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 958,00	12 957,30	99,99%
85216		Zasiłki stałe	284 307,15	280 798,91	98,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 587,00	279 079,46	98,76%
	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	1 720,15	1 719,45	99,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 660,00	140 419,00	103,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 060,00	140 419,00	103,97%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 930,00	12 045,00	110,20%
	0830	Wpływy z usług	10 930,00	12 045,00	110,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	3 766,84	37,67%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 766,84	37,67%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 212,00	40 212,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 212,00	40 212,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	13 068,34	13 068,34	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 869,34	6 869,34	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 199,00	6 199,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 600,00	37 083,48	79,58%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 600,00	37 083,48	79,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 600,00	37 083,48	79,58%
855		Rodzina	7 395 642,54	7 387 583,33	99,89%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 192 164,00	5 190 190,20	99,96%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	926,26	92,63%
	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	5 184 664,00	5 184 663,94	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	4 600,00	70,77%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 787,00	2 180 813,61	99,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	464,01	58,00%
	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	2 171 487,00	2 166 073,98	99,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 502,39	105,02%
	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	4 500,00	3 773,23	83,85%
85503		Karta Dużej Rodziny	285,54	285,54	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	285,54	285,54	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	2 716,00	2 715,86	99,99%

	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	716,00	715,86	99,98%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	13 690,00	13 578,12	99,18%
	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	13 690,00	13 578,12	99,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 111,84	1 926 265,44	101,86%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 200,00	693 413,47	103,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80	17,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 350,16	83,75%
	0830	Wpływy z usług	665 000,00	687 346,46	103,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 682,05	89,40%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	1 070 511,51	100,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00	1 070 511,51	100,99%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 571,84	1 733,84	110,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 571,84	1 733,84	110,31%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 340,00	46 606,62	107,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 991,77	149,86%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 774,85	105,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 200,00	15 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 640,00	16 640,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	48 402,00	96,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	38 402,00	96,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	38 402,00	96,01%
926			Kultura fizyczna	112 500,00	112 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	112 500,00	112 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	112 500,00	100,00%
RAZEM:				32 198 565,75	32 258 195,57	100,19%

**Zestawienie wykonania dotacji zleconych
z zakresu administracji rządowej
Gminy Płoniawy-Bramura za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	871 174,20	871 174,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	871 174,20	871 174,20	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	871 174,20	871 174,20	100,00%
750			Administracja publiczna	79 805,00	79 805,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 591,00	63 591,00	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	63 591,00	63 591,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 214,00	16 214,00	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	16 214,00	16 214,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	100,00%
	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%
801			Oświata i wychowanie	52 702,72	51 733,20	98,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 702,72	51 733,20	98,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 702,72	51 733,20	98,16%
855			Rodzina	7 370 842,54	7 365 317,44	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 184 664,00	5 184 663,94	100,00%
		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	5 184 664,00	5 184 663,94	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 487,00	2 166 073,98	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 171 487,00	2 166 073,98	99,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,54	285,54	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	285,54	285,54	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	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	716,00	715,86	99,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o u	13 690,00	13 578,12	99,18%
	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	13 690,00	13 578,12	99,18%
RAZEM:			8 375 700,46	8 369 205,84	99,92%

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 013 149,98	1 907 009,77	94,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 126 975,78	1 021 362,25	90,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 573,63	85,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 339,00	127 338,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 822,00	9 822,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 263,86	23 263,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 315,68	97,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	2 469,99	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	28 745,14	73,71%
		4260	Zakup energii	206 917,75	191 998,24	92,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 426,91	91,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 284,12	64,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 621,39	8 621,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	56 158,25	93,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	184 791,00	184 791,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	173 741,54	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	174 160,88	70,80%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 473,32	96,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 473,32	96,49%
	01095		Pozostała działalność	871 174,20	871 174,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,79	1 992,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,01	142,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 592,67	11 592,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,90	373,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,48	2 980,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	854 092,35	854 092,35	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 356 122,55	2 350 823,42	99,78%
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 000,00	5 000,00	100,00%

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 351 122,55	2 345 823,42	99,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 950,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 710,00	34 709,89	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	134 866,10	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 181,89	94,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 412,55	2 091 115,54	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 926,00	50 684,84	83,19%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 431,00	37 189,89	78,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 949,00	5 031,83	45,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 676,06	79,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 184,00	13 184,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	298,00	298,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	13 495,00	13 494,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 495,00	13 494,95	100,00%
720		Informatyka	41 150,88	41 150,88	100,00%
	72095	Pozostała działalność	41 150,88	41 150,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 150,88	41 150,88	100,00%
750		Administracja publiczna	2 398 249,03	2 341 990,14	97,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 591,00	63 591,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 941,70	48 941,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,30	4 211,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 137,00	9 137,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	1 301,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 580,00	55 094,31	92,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 480,00	54 190,00	92,66%
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	904,31	82,21%
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 239 414,03	2 192 134,65	97,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 187,50	93,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 200,00	1 261 593,49	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 046,70	101 046,70	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	39 445,00	39 445,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 693,00	223 447,14	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 685,00	24 047,81	97,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	21 412,97	96,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	104 761,73	96,11%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	917,22	61,15%
	4260	Zakup energii	31 000,00	22 475,57	72,50%
	4270	Zakup usług remontowych	600,29	600,00	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 780,00	84,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 980,00	246 667,26	92,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 753,78	98,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 750,40	85,00%

		4430	Różne opłaty i składki	34 094,00	34 090,46	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 570,04	44 570,04	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 187,58	95,72%
75056			Spis powszechny i inne	16 214,00	16 214,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 149,00	7 149,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	18 730,00	14 236,18	76,01%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 321,00	5 321,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	410,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	96,68	3,22%
		4430	Różne opłaty i składki	7 982,00	7 981,50	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,50	172,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,50	1 003,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 022,50	356 821,07	90,33%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 022,50	356 821,07	95,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 965,00	48 015,00	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,00	491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 367,82	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	72,63	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 570,00	42 309,60	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 927,00	20 973,31	87,66%
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 338,00	80,58%
		4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	118 500,00	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 641,21	83,15%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 996,00	94,98%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 116,50	75 116,50	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	98 902,91	97 902,91	98,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki	98 902,91	97 902,91	98,99%
		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	97 902,91	97 902,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	131 800,00	3 161,76	2,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 200,00	3 161,76	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 161,76	98,81%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	128 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 737 936,06	9 520 030,10	97,76%
	80101		Szkoły podstawowe	7 137 623,37	7 123 098,01	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 222,00	189 822,00	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 490,00	244 474,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 496,18	4 422 666,30	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 275,50	333 275,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 028,98	812 549,67	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 403,10	81 343,44	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 796,20	22 740,00	99,75%
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 153,96	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 675,06	340 105,36	98,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 854,64	206 182,87	99,20%
		4260	Zakup energii	47 889,77	46 943,54	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 910,00	3 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 726,86	105 515,85	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 498,47	4 481,84	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 223,49	1 223,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 005,00	15 005,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 030,06	283 030,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	5 470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 428,06	1 204,81	84,37%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 181 877,73	1 179 367,92	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 281,40	49 252,70	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 392,00	847 722,24	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 103,95	69 103,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 172,00	159 807,71	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 199,00	12 061,20	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	497,94	71,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 310,39	2 310,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	288,17	92,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 174,13	36 174,13	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 174,86	1 089,49	92,73%
80104		Przedszkola	143 800,00	132 133,83	91,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 800,00	132 133,83	91,89%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	152 270,29	151 220,75	99,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,06	3 262,23	96,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,35	147,61	60,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 056,05	19 046,89	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 603,83	128 764,02	99,35%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 105,00	11 948,51	33,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 700,00	19,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 105,00	9 248,51	41,84%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	772 186,85	699 101,19	90,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 126,00	337 608,29	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,64	21 800,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 388,23	53 378,67	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 146,56	6 127,15	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 405,60	107 369,74	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	135 623,00	102 007,10	75,21%
	4260	Zakup energii	1 910,00	1 910,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 905,00	57 017,78	59,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	10 851,82	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 238,29	27 602,96	32,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 179,60	2 179,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 602,34	19 789,44	33,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 516,72	3 747,03	29,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,37	534,89	28,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 727,26	21,00	1,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181,00	1 181,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146 872,71	116 603,53	79,39%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 778,00	3 640,80	96,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 888,12	80 793,81	92,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 858,28	3 858,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 323,04	15 111,52	67,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 548,60	2 163,19	60,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 126,02	44,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 150,00	4 846,70	39,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 298,46	35,00	0,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 860,31	52 401,24	97,29%
	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	0,01	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,80	521,80	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 338,50	51 879,44	97,26%
80195		Pozostała działalność	28 101,51	26 552,16	94,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,17	60,17	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 646,65	4 084,00	87,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 709,35	15 859,50	94,91%
	4430	Różne opłaty i składki	5 985,34	5 848,49	97,71%
851		Ochrona zdrowia	120 411,78	87 682,67	72,82%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 230,00	20,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 230,00	41,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 711,78	74 658,07	73,40%
	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	10 060,00	10 059,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799,00	799,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	1 921,61	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 810,00	81,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 866,80	70,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 543,22	27 813,50	65,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	387,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	12 700,00	11 794,60	92,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	257,85	42,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	36,75	36,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 180 536,06	1 160 825,50	98,33%
	85202	Domy pomocy społecznej	127 000,00	126 944,76	99,96%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	126 944,76	99,96%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 744,31	24 401,10	98,61%
	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	131,31	131,31	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 613,00	24 269,79	98,61%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 958,00	30 952,76	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	30 958,00	30 952,76	99,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	8 157,78	81,58%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 157,78	81,58%
85216		Zasiłki stałe	284 307,15	280 798,91	98,77%
	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	1 720,15	1 719,45	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	282 587,00	279 079,46	98,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 909,60	552 021,63	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 247,38	80,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 305,39	388 305,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 521,90	28 521,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 863,00	64 446,75	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 667,89	7 667,21	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 034,40	7 034,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 791,67	97,40%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 194,68	51,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 069,00	15 456,20	96,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	979,40	81,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 425,63	90,43%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	277,00	34,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 117,02	12 117,02	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	931,00	931,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 486,00	89,72%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 556,00	18 887,84	91,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 556,00	18 887,84	91,88%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 843,00	36 209,79	95,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 847,00	5 319,39	90,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 996,00	30 890,40	96,54%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 012,00	55 745,67	97,78%
	3110	Świadczenia społeczne	57 012,00	55 745,67	97,78%
85295		Pozostała działalność	27 206,00	26 705,26	98,16%
	3110	Świadczenia społeczne	11 449,00	11 448,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,34	7 366,70	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15	115,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,51	574,51	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 802,67	268 309,77	94,88%
	85401	Świetlice szkolne	220 002,67	216 955,42	98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 901,00	11 733,40	98,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 056,62	161 431,46	98,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308,47	6 308,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 264,00	29 075,34	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	1 306,21	97,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	23,96	99,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340,37	340,37	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93,00	54,00	58,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572,21	6 572,21	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 800,00	46 354,35	80,20%
	3240	Stypendia dla uczniów	57 800,00	46 354,35	80,20%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
855		Rodzina	7 445 304,44	7 433 374,58	99,84%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 192 164,00	5 190 190,20	99,96%
	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	6 500,00	4 600,00	70,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,19	67,19	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 140 594,36	5 140 594,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 921,00	20 921,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,90	2 636,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,48	3 981,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,73	36,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 193,00	8 193,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 457,36	7 457,36	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,85	0,85	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	926,26	92,63%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 450,00	2 192 405,53	99,63%
	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	4 500,00	3 773,23	83,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	134,38	67,19%
	3110	Świadczenia społeczne	2 003 267,58	1 997 854,56	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 148,74	50 660,00	99,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 389,10	5 389,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 751,42	116 619,12	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00	1 373,20	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,60	2 398,07	79,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 906,00	10 767,00	98,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	38,30	38,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	464,01	58,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	808,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,30	576,30	97,30%
85503		Karta Dużej Rodziny	285,54	285,54	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,54	285,54	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	17 872,90	16 073,96	89,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 561,26	10 072,00	95,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 026,90	2 026,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433,79	2 068,99	85,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,95	294,36	83,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 006,00	508,29	50,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	387,56	49,94%
85508		Rodziny zastępcze	20 842,00	20 841,23	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 842,00	20 841,23	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	13 690,00	13 578,12	99,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 690,00	13 578,12	99,18%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 806,09	2 943 564,53	97,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 346 049,68	1 298 207,72	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 815,64	83,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 364,00	254 645,94	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 115,00	20 115,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	46 941,04	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 591,70	98,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 665,71	93,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 057,14	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	72 520,48	94,43%
		4260	Zakup energii	297 846,00	289 619,06	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	26 957,68	18 145,32	67,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	139 320,16	91,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 442,78	97,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 379,79	68,99%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	20 640,96	79,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	390 965,00	390 965,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 154 817,13	1 150 909,92	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	22 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654,00	1 654,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	4 007,92	85,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	823,33	82,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	560,00	20,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 540,00	1 116 950,54	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	779,00	77,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 650,00	10 650,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00	10 650,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 500,00	229 796,86	97,58%
		4260	Zakup energii	100 000,00	94 523,30	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	67 773,56	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 212,00	28 631,84	83,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 152,00	1 571,84	21,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 060,00	27 060,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 952,32	56 238,28	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 952,32	56 238,28	97,04%
	90095		Pozostała działalność	177 624,96	169 129,91	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227,50	2 227,50	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,90	382,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,56	54,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	8 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 640,00	158 144,95	94,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 400,00	1 139 319,12	96,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 400,00	785 663,37	94,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 000,00	79 663,37	80,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 400,00	706 000,00	96,53%
	92116		Biblioteki	275 000,00	273 655,75	99,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	273 655,75	99,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	152 000,00	151 578,00	99,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 578,00	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 578,00	78,90%
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
RAZEM:				30 620 696,95	29 855 405,06	97,50%

**Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej Gminy Płoniawy-Bramura za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	871 174,20	871 174,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	871 174,20	871 174,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,79	1 992,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,01	142,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 592,67	11 592,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,90	373,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,48	2 980,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	854 092,35	854 092,35	100,00%
750			Administracja publiczna	79 805,00	79 805,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 591,00	63 591,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 941,70	48 941,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,30	4 211,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 137,00	9 137,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	1 301,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 214,00	16 214,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 149,00	7 149,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,50	172,50	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,50	1 003,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 702,72	51 733,20	98,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 702,72	51 733,20	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,80	521,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 180,92	51 211,40	98,14%
855			Rodzina	7 370 842,54	7 365 317,44	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 184 664,00	5 184 663,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,19	67,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 140 594,36	5 140 594,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 921,00	20 921,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,90	2 636,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,48	3 981,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,73	36,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 193,00	8 193,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,36	7 457,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,85	0,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 487,00	2 166 073,98	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 003 267,58	1 997 854,56	99,73%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 508,74	45 508,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 844,70	3 844,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 514,42	115 514,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243,00	1 243,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,30	552,30	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	285,54	285,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,54	285,54	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	13 690,00	13 578,12	99,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 690,00	13 578,12	99,18%
	Suma ogółem		8 375 700,46	8 369 205,84	99,92%

**Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	109 424,90	99,48%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	110 000,00	109 424,90	99,48%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	109 424,90	99,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	48 402,00	96,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	38 402,00	96,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	38 402,00	96,01%
926			Kultura fizyczna	112 500,00	112 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	112 500,00	112 500,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	112 500,00	100,00%
RAZEM:				507 500,00	505 326,90	99,57%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	185 000,00	185 000,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	109 424,90	99,48%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	110 000,00	109 424,90	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	109 424,90	99,48%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	40 000,00	1000,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	48 402,00	96,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	38 402,00	96,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 402,00	96,01%
926			Kultura fizyczna	112 500,00	112 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	112 500,00	112 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	112 500,00	100,00%
RAZEM:				516 500,00	514 326,90	99,58%

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2021 rok**

Dochody

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	87 148,88	87 148,88	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 310,77	78 310,77	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 310,77	78 310,77	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 838,11	8 838,11	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 838,11	8 838,11	100,00%
RAZEM DOCHODY:				87 148,88	87 148,88	100,00%
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	107 711,78	75 888,07	70,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 230,00	20,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 230,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 711,78	74 658,07	73,40%
		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	10 060,00	10 059,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799,00	799,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	1 921,61	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 810,00	81,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 866,80	70,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 543,22	27 813,50	65,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	387,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:				107 711,78	75 888,07	70,45%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.31.2021
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 29 marca 2022 r.

Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań majątkowych za 2021 rok

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021	Realizacja w % za 2021	Wykonanie ogółem	Realizacja przedsięwzię
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 079 418,00	1 081 077,00	1 008 979,42	93,33	1 724 875,20	42,28
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	427,00	427,00	100,00	427,00	23,34
1.b	- wydatki majątkowe				4 077 589,00	1 080 650,00	1 008 552,42	93,33	1 724 448,20	42,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				3 077 589,00	430 650,00	358 552,42	83,25	1 074 448,20	34,91
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	427,00	---	0,00	---
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 077 589,00	430 650,00	358 552,42	83,25	1 074 448,20	34,91
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura -Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowę stacji uzdatni	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2019	2022	2 109 383,00	420 000,00	347 902,42	82,83	1 063 798,20	50,43
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura-Poprawa czystości powietrza w Gminie Płoniawy-Bramura poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publiczne	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2020	2022	968 206,00	10 650,00	10 650,00	100,00	10 650,00	1,10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 001 829,00	650 427,00	650 427,00	100,00	650 427,00	64,92
1.3.1	- wydatki bieżące				1 829,00	427,00	427,00	100,00	427,00	23,34
1.3.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e -Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2021	2023	1 829,00	427,00	427,00	100,00	427,00	23,34
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00	65,00

1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem na samochód pożarniczy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 158 w miejscowości Bobino Wielkie - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej mający wpływ na pozytywny rozwój społeczno-gospodarczy mieszkańców. S	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2021	2022	1 000 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00	65,00
---------	---	------------------------------	------	------	--------------	------------	------------	--------	------------	--------------

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.31.2021

Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 29 marca 2022 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 2021 rok**

L p	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa projektu	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego						
			Zwiększenia			Zmniejszenia			Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu	
1	Dz.010 Rozdz.01010	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura -Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00138-65150-UM0700231/19-PROW 2014-2020		588 407,28	624 257,94		414 407,28	367 257,94 11 000,00	1.Uchwała Nr 167.XXVI.2021 z dnia 30.04.2021 r. 2. Zarządzenie Nr 186.XXIX.2021 z dnia 28.10.2021 r. 3.Uchwała Nr 201.XXXIII.2021 z dnia 30.12.2021 r.
2.	Dz.900 Rozdz.90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura-Poprawa czystości powietrza w Gminie Płoniawy-Bramura poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Oś Priorytetowa IV. "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną", Działanie 4.2"Efektywność energetyczna", Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020		574 094,86 0,01	388 575,99 5 535,00		574 094,87	75 155,90 291 805,09 16 500,00	1.Uchwała Nr 167.XXVI.2021 30.04.2021 r. 2.Uchwała nr 172.XXVII.2021 z dnia 30.06.2021 r. 3.Uchwała Nr 186.XXIX.2021 z dnia 30.09.2021 r. 4.Uchwała Nr 186.XXIX.2021 z dnia 28.10.2021 r.

									5.Uchwała nr 201.XXXIII.2021 Z dnia 30.12.2021 r.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.31.2021
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 29 marca 2022 r.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 122 063,20	3 996 019,15
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	20 562,90	20 562,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 101 500,30	3 975 456,25
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 699 932,00	304 234,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	204 234,00	204 234,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	2 395 698,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.31.2021
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 29 marca 2022 r.

**Zestawienie wykonania dotacji z budżetu podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym
do sektora finansów publicznych za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Nazwa jednostki				
Jednostki zaliczone do			383 427,00	362 746,12
Dotacja podmiotowa			374 000,00	353 319,12
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000,00	79 663,37
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	275 000,00	273 655,75
Dotacja celowa			9 427,00	9 427,00
600	60002	Miasto i Gmina Serock	5 000,00	5 000,00
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	427,00	427,00
851	85154	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	4 000,00	4 000,00
Jednostki nie zaliczone			191 222,00	189 822,00
		Dotacja podmiotowa-nazwa zadania	191 222,00	189 822,00
801	80101	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jaciążku o charakterze Szkoły Publicznej	191 222,00	189 822,00
			574 649,00	552 568,12

Załącznik Nr 2. do zarządzenia Nr 0050.31.2021
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 29 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2021 ROK

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2021 ROK

Stan środków na rachunku Gminnej Biblioteki Publicznej w dniu 01.01.2021 r. wynosił:
2 233,16 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 284 424,75 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 273 655,75 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa 10 769,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 284 424,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 199 644,07 zł,
- usługi obce 4 682,33 zł, w tym:
 - prowizje, przesyłki, monitoring lokalu, abonamenty.
- Pozostałe wydatki 80 098,35 zł wykonano następująco:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 438,03 zł,
 - odpisy na ZFŚS 7 100,00 zł,
 - prenumerata czasopism, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, sprzęt komputerowy 35 351,17 zł,
 - zakup energii 3 987,63 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1 050,61 zł,
 - usługi zdrowotne 100,00 zł,
 - zakup książek 30 769,00 zł,
 - delegacje służbowe 442,91 zł,
 - ubezpieczenie mienia 519,00 zł
 - szkolenia pracowników 340,00 zł

Stan środków na rachunku Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2021 r. wynosił
2 233,16 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. -0,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. -0,00 zł

Na koniec 31.12. 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
mgr Barbara Kobylińska

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. 2 233,16 zł						
PRZYCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	275 000,00	273 655,75	99,51
		2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	10 769,00	10 769,00	100,00
RAZEM				285 769,00	284 424,75	99,52
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,03	438,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 200,00	165 117,07	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 640,46	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 186,54	52,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 521,97	35 351,17	99,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 769,00	30 769,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 987,63	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 682,33	91,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 050,61	87,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	442,91	73,81
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	519,00	74,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	100,00
		4700		340,00	340,00	100,00
RAZEM				287 769,00	284 424,75	98,83
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. 2 233,16 zł						

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylńska
mgr Barbara Kobylńska

Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 0050.31.2021
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 29 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2021 ROK**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁONIAWACH-BRAMURZE ZA 2021 R.**

Stan środków na rachunku Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze w dniu 01.01.2021 r. wynosił: 18 202,84 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 79 663,37 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 79 663,37 zł,

Wydatki zrealizowano w kwocie 79 663,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 47 917,36 zł,
- usługi 12 569,51 zł, w tym:
 - monitoring budynku, przegląd i konserwacja przewodów kominowych i kotłowni, wywóz nieczystości, przewóz osób inne
- Pozostałe wydatki 19 176,50 zł wykonano następująco:
 - zakup oleju opałowego 4 649,40 zł,
 - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i inne 8 322,11 zł,
 - zakup energii 3 861,86 zł,
 - usługi zdrowotne 100,00 zł,
 - delegacja służbowe 223,13 zł,
 - ubezpieczenie mienia 770,00 zł
 - odpisy na ZFŚS 1 250,00 zł.

Stan środków na rachunku Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2021 r. wynosił 18 202,84 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r.-0,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.-0,00 zł

Na koniec 31.12. 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

p. o. dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Sylwia Ostrowska

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. 18 202,84 zł						
PRZYCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	99 000,00	79 663,37	80,46
RAZEM				99 000,00	79 663,37	80,46
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 798,63	37 415,04	76,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 624,50	82,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	877,82	87,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	12 971,51	76,52
		4260	Zakup energii	3 861,86	3 861,86	100
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	12 569,51	12 569,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	223,13	74,37
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
RAZEM				99 000,00	79 663,37	80,46
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. 18 202,84 zł						

p. o. dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Sylwia Ostrowska

Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 0050.31.2021
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 29 marca 2022 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
ZA 2021 ROK

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PŁONIAWY-BRAMURA ZA ROK 2021**

Mienie komunalne Gminy Płoniawy-Bramura stanowią:

1. Grunty o łącznej powierzchni 19,8013 ha, w skład których wchodzi:

- a) grunty przeznaczone na rekreację, na place wiejskie oraz grunty pod siłowniami zewnętrznymi
powierzchnia – 3,7544 ha; wartość – 150.836,89 zł**

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość zł	Uwagi
1.	Bobino Wielkie	158	1,3300	41.077,04	PS.70/17 (2018-04-26)
2.	Bogdalec	86/2	0,1500	4.635,00	DEC.MUW3/01
3.	Jaciążek	206/2	0,4338	13.397,91	DEC.MK/10/97
4.	Kalinowiec	57/2	0,3500	58.135,00	KW 11400
5.	Młodzianowo	66/2	0,4778	14.756,85	DEC.MK/9/97 OS1P/00027584/4
6.	Nowy Podoś	298	0,2400	7.416,00	PS.129/17
7.	Stara Zblich	138/1	0,2401	7.419,09	DEC.MK/7/97
8.	Szczuki	310	0,5327	4.000,00	AN4665/2001 KW 29741

- b) grunty pod hydroforniami i pompowniami wody
powierzchnia – 1,4000 ha; wartość – 28.372,00 zł**

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość zł	Uwagi
1.	Jaciążek	293/2	0,1600	2.800,00	DEC.G.IV-7224/MK/597/58/93
2.	Jaciążek	265/2	0,0700		AN.71/91 KW 15729
3.	Krzyżewo Nadrzeczne	335	0,0500	11.000,00	KW OS1P/00054940/6 AN6301/2015
4.	Suche	2/2, 2/4	0,6400	3.572,00	KW 15729
5.	Szłasy Łozino	72/2	0,3900	4.000,00	DEC.UW.MK35/92
6.	Zawady Huta	47	0,0900	7.000,00	AN2762/2013 KW OS1P/00054940/6

c) grunty pod szkołami i boiskami

powierzchnia – 4,4154 ha; wartość – 561 093,54 zł

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość zł	Uwagi
1.	Chodkowo Załogi	138	0,8000	561 093,54	DEC.MK.2/97 OS1P/00021176/9 PS.38/94
2.	Płoniawy Kolonia	51/4	1,4100		DEC.MK.1/97 P.1411.2021.1135 RIN.PDS.6831.20.2021
3.	Szczuki	312	0,7969		DEC.MK/8/97 OS1P/00056503/5
4.	Węgrzynowo	137/4	1,4085		DEC.MK/3/97 KW 47301/3 PS.603/96

d) grunty pod strażnicami

powierzchnia – 0,5981 ha; wartość – 99.344,41 zł

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia a ha	Wartość zł	Uwagi
1.	Bobino Wielkie	246/2	0,0378	6.278,58	AN 2778/2000 KW 28318
2.	Chodkowo Załogi	107	0,5000	83.050,00	DEC.GKN-7724/1/99
3.	Szczuki	364/5	0,0603	10.015,83	AN5694/2011 OS1P/00052927/5

e) grunt pod świetlicą wiejską w Szczukach (Szłasy Bure)

powierzchnia – 0,3000 ha; wartość – 1.500,00 zł

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość zł	Uwagi
1.	Szczuki	266	0,3000	1.500,00	KW 1626

f) grunty pod ośrodkami zdrowia

powierzchnia – 0,8400 ha; wartość – 17.500,00 zł

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość zł	Uwagi
1.	Płoniawy Kolonia	47	0,3500	7.500,00	AN.772/96 KW 23392
2.	Szczuki	255	0,4900	10.000,00	AN. 64/95 KW 20429

- g) grunty pod budynkiem Urzędu Gminy i pod budynkiem, w którym znajduje się siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej**
powierzchnia – 0,3700 ha; wartość – 16 656,10 zł

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość zł	Uwagi
1.	Płoniawy-Bramura	188/4	0,0900	16 656,10	AN.726/91 OS1P/00007281/4 P.1411.2021.1135 RIN.PDS.6831.20.2021
2.	Płoniawy-Bramura	188/6	0,2800		OS1P/00007281/4 P.1411.2021.11.35 PS. 199/93 RIN.PDS.6831.20.2021

- h) grunty pozostałe**
powierzchnia – 7,2834 ha; wartość – 540.275,73 zł

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość zł	Uwagi
1.	Chodkowo Załogi	104/2	0,0365	1.127,85	OS1P/00027584/4
2.	Kobylinek	7/1, 7/2, 7/3	0,0600	1.038,00	AN 2961/2017 OS1P/00012391/6
3.	Nowy Podoś	35/2, 37/2	0,0300	2.136,00	KW 15729
4.	Płoniawy-Bramura	251/1	0,0100	712,00	AN.3233/90-0.0062 KW 12905
5.	Płoniawy-Bramura	139/6, 139/9	0,0259	3.200,00	Akt not. 3309/2020 KW OS1P/00048051/2
6.	Retka	423/2, 424/1, 432/1	0,1773	10.877,00	AN5889/2015 OS1P/00056457/7
7.	Stare Zacisze	455/1, 455/5	0,0500	8.305,00	DEC.6/97
8.	Szczuki	213/2, 214, 215, 217, 224	0,4262	13.169,58	PS 28/07 PS 327/06
9.	Szłasy Łozino	70/22	0,1600	4.944,00	DEC.UW.MK.35/92
10.	Węgrzynówek	5/1	0,0882	9.800,00	AN 2961/2017 OS1P/00012391/6
11.	Węgrzynówek	5/4, 5/5	2,9883	460.200,00	AN 2961/2017 OS1P/00012391/6 P.1411.2019.967 (2019-08-17) PDS.6831.17.2019 (2019-08-26)
12.	Węgrzynówek	62/2, 63/2	0,5000	8.650,40	AN2961/2017 OS1P/00002386/5
13.	Węgrzynówek	65/1, 66/1, 67/1	2,7200	15.776,00	AN.379/94 KW 19804 (65/1 i 66/1) DEC.UWG.IV-

					7224/MK/597/61/94 KW 20738 (67/1)
14.	Zawady Huta	118/8	0,0110	339,90	AN602/2003 KW 35534

**i) grunty po byłym wysypisku śmieci w Jaciążku
powierzchnia – 0,8400 ha; wartość – 1.000,00 zł**

Lp.	Polozenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość	Uwagi
1.	Jaciążek	20/2, 21/2, 21/3, 22/2, 22/3	0,8400	1.000,00	DEC.UW(MK).12/92

**1a. Gmina Ploniawy-Bramura wspólnie z Gminą Krasne (współwłasność) posiada
w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa
powierzchnia - 11,3014 ha; wartość - 233.955,00 zł**

Lp.	Polozenie	Nr działki	Powierzchnia a ha	Wartość zł	Uwagi
1.	Kalinowiec	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	9,8400	233.955,00	OS1P/00027879/9
2.	Szczuki	258/19, 258/32	0,3997		AN5537/2008 OS1P/00046778/0
3.	Szlaszy Bure	230/3	1,0617		AN5537/2008 OS1P/00048476/7

**2. Drogi
powierzchnia - 150,1135 ha; wartość - 306.675,00 zł**

Lp.	Polozenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Uwagi
1.	Bobino Grzybki	20, 21/2, 30, 40, 77, 89, 101, 118, 126, 130, 131, 136	3,5526	DEC.UW.MK.40/9 2
2.	Bobino Wielkie	35, 40, 50, 78, 96, 108, 209, 223, 233/1, 233/2, 243, 250, 258, 290, 322, 323, 345, 361, 402, 306, 379	12,6800	DEC.UW.MK.43/9 2
3.	Bogdalec	1, 10, 49	0,6100	DEC.UW.MK.41/9 2
4.	Chodkowo Biernaty	27, 29, 52, 65, 71, 84, 105, 112	3,1700	DEC.UW.MK.42/9 2

5.	Chodkowo Kuchny	15, 25, 38, 111, 130,	1,1600	D.G.IV.7224/MK /A/597/56/92
6.	Chodkowo Wielkie	15, 16, 78, 85, 110/1, 110/3, 137, 147, 154, 174, 188, 190, 192, 202, 243, 261, 303, 335, 336, 337,	4,1758	Drogi
7.	Chodkowo Załogi	1, 4, 16, 39, 53, 70, 71, 83, 98, 101, 124, 126, 158, 160, 170, 172, 179, 191,	7,2000	DEC.UW.MK/38/92
8.	Chodub	6	0,0300	DEC.UW.MK.48/92
9.	Choszczewka	4, 11, 15, 25	0,8500	DEC.UW.MK.49/92
10.	Dłutkowo	3, 14, 20, 32, 33, 34, 56, 57,	2,2600	DEC.UW.MK.55/92
11.	Gołoniwy	10, 12, 25, 45, 59, 72, 92, 95, 107	6,3300	DEC.UW.MK.52/92
12.	Jaciążek	1, 29, 31, 32, 101, 141, 162, 205, 207, 248, 278, 280, 288, 290, 292/2, 294, 296, 302, 306, 328/11, 328/37, 329, 362, 363, 366,	7,4706	DEC.UW(MK).21/92
13.	Kalinowiec	39, 59, 83/1, 83/2 101	0,7200	DEC.UW(MK).45/92
14.	Kobylin Nadrzeczny	15, 22, 30, 66	2,3400	DEC.UW(MK).47/92
15.	Kobylinek	48, 54, 55, 110, 112, 116/3, 148/1, 149, 180,	2,6134	DEC.UW.MK.44/92
16.	Krzyżewo Borowe	1, 14, 24, 57, 58, 70, 79, 99, 100, 112, 140, 141, 170, 174, 175, 183, 184, 212	8,8300	DEC.UW.MK.54/92
17.	Krzyżewo Nadrzeczne	25, 26, 27, 52, 66, 152, 153, 154, 155, 177, 196, 197, 205, 267, 299, 300	3,7900	DEC.UW.MK.46/92
18.	Łęg	2, 3, 85, 105, 133, 213, 216, 245, 272, 273, 274, 275, 284.	4,0900	DEC.UW.MK.28/92
19.	Młodzianowo	9, 25, 27/1, 60, 64/2, 76, 87, 114/1, 114/2, 114/4, 127/1, 130, 145, 165, 179, 186, 187, 188, 189, 195, 200, 207, 219, 220, 237, 240, 248, 267, 283, 285	8,0667	DEC.UW(MK).22/92
20.	Nowa Zblich	10, 11, 33, 36/3, 85, 95, 120,	3,1124	DEC.UW.MK.50/92 dz.nr 36/3 – OS1P/00057715/1
21.	Nowe Płoniawy	3, 20, 42	0,7200	OS1P/00048428/6
22.	Nowy Podoś	68, 69, 190, 191, 221/1, 253, 305, 396, 426, 427, 499, 506, 568, 585, 638, 644, 654/1, 664, 681, 752, 754, 764, 808, 809, 814, 821, 823, 825, 827, 830, 831, 833/1, 833/2, 834, 851, 852	10,5795	D.UW.MK.18/92 dz.nr 221/1 – KW 15729
23.	Obłudzin	47, 56, 87, 194, 441, 533, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 946, 948, 949, 950, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 965	7,6600	DEC.UW(MK).17/92

24.	Płoniawy Kolonia	26, 73, 81, 92,	0,7100	Dz.nr 26 – DEC.UW(MK)20/9 2 dz.nr – 73,81, 92 – AN.3655/90 KW 12905
25.	Płoniawy- Bramura	28, 54, 140, 141, 170, 202, 240, 264, 292, 301, 313, 334, 362, 521, 548,	3,1800	DEC.UW.MK.30/9 2 OS1P/00048051/2
26.	Popielarka	4, 38, 72, 122, 133, 167, 223, 243, 341, 342	4,3000	DEC.UW.MK.53/9 2
27.	Prace	28, 48, 57/1, 57/2, 57/3, 81/1, 81/2 101	1,4112	DEC.UW.MK.29/9 2 dz.nr – 57/1, 57/2, 57/3, 81/1, 81/2 – P.1411.2021.347 RIN.PDS.6831.6.2 021 (2021-05-06)
28.	Retka	54, 107, 133, 167, 168, 198, 266, 267, 352, 378, 441, 487, 511	2,9100	DEC.UW.MK.597/ 33/92
29.	Rogowo	9, 36, 68, 106, 111, 123, 138, 143, 181, 182	3,6900	DEC.UW.(MK).36/ 92
30.	Stara Zblich	1, 22, 83, 124, 155, 166, 174, 176, 191, 196, 217, 243, 244,	3,8900	DEC.UW.MK.24/9 2
31.	Stare Zacisze	34, 40, 53, 54, 80, 119, 172, 250, 317, 384	4,2600	DEC.UW.MK.39/9 2
32.	Stary Podoś	1, 44, 68, 146, 161, 202, 293, 379, 381, 382, 384, 385	4,2000	DEC.UW.MK.597/ 31/92
33.	Suche	3, 11, 29, 61, 87, 102, 106, 131, 133	3,8400	OS1P/00048429/3
34.	Szczuki	302, 306, 311, 317, 322, 355, 363, 365, 540, 541, 254/9	1,7521	dz.nr – 302, 306, 311, 317, 322, 355, 363, 365, 540, 541 – AN5012/95 OS1P/00020178/6 dz.nr 254/9 – protokół z 29.06.95
35.	Szlasz Bure	164, 187, 204, 226,	0,4200	DEC.UW.MK.34/9 2
36.	Szlasz Łozino	71, 74, 84, 97, 101	1,0900	DEC.UW.MK.35/9 2
37.	Węgrzynowo	20/1, 28/1, 51, 63, 70, 77/1, 88/1, 107, 130, 136, 171, 207/1, 207/2, 209, 231, 240, 267, 286, 304, 319, 380, 391, 410, 417, 418	4,6192	DEC.UW.MK.597/ 23/92 dz.nr – 207/1 i 207/2 – DEC.765/O/2017 (2017-06-23)
38.	Węgrzynówek	7, 9, 69, 2011	2,3700	dz.nr 7 i 69 – DEC.UW(MK).27/ 92, dz.nr 9 i 2011 – DEC.766/O/2017 (2017-06-23)

39.	Zawady Dworskie	17, 44, 108, 109, 113, 159, 160 , 166, 172, 245, 314, 389, 390, 393	4,7500	DEC.UW.MK.25/92
40.	Zawady Huta	35, 127, 145, 146	0,7100	DEC.UW.MK.26/92

**2a. drogi w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa
powierzchnia – 0,2232 ha, wartość – 15.89184 zł**

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość zł	Uwagi
1.	Szczuki	298	0,2232	15.891,84	AN5694/2011 OS1P/00052927/5

**3. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste
powierzchnia – 1,1334 ha**

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Uwagi
1.	Płoniawy-Bramura	520/3	0,1099	AN1053/2015 OS1P/00030132/5
2.	Węgrzynówek	5/3	1,0235	AN6753/2020 OS1P/00011895/2

W 2021 roku z tytułu użytkowania wieczystego 1.1334 ha gruntów naliczono 2 użytkownikom opłatę roczną w kwocie 5 002,08 zł.

4. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 51 059 716,93 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Remizy OSP	1 536 290,26 zł
2.	Urząd Gminy	779 949,44 zł
3.	Ośrodek Zdrowia w Płoniawach	210 064,90 zł
4.	Ośrodek Zdrowia w Krasińcu	217 127,30 zł
5.	Oczyszczalnia ścieków (współwłasność)	161 230,69 zł
6.	Budynek po przedszkolu	594 638,53 zł
7.	Budynek po Bibliotece	46 060,00 zł
8.	Świetlica Szlasy Bure	79 825,00 zł
9.	Świetlica Kobylinek	95 247,38 zł
10.	Świetlica Młodzianowo	370 142,71 zł
11.	Budynek w Krasińcu	36 000,00 zł
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze	4 348 636,72 zł
13.	Budynek oświatowy szkoły i przedszkola, budynek sanitarny	1 180 499,67 zł
14.	Budynek po gimnazjum, boiska wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem	3 168 137,05 zł

15.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynie	
16.	Budynek oświatowy szkoły wraz z ogrodzeniem, sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym,	1 904 474,97 zł
17.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasieńcu	
18.	Budynek szkoły wraz z ogrodzeniem i halą sportową	2 693 040,71 zł
19.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim	
20.	Budynek szkoły wraz z ogrodzeniem, budynek gospodarczy	648 910,98 zł
21.	Wodociągi	8 662 996,59 zł
22.	Sieć kanalizacyjna	8 494 127,52 zł
23.	Drogi	13 905 630,35 zł
24.	Chodniki w Węgrzynie	432 681,74 zł
25.	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	3 104.891,15 zł
26.	Pozostałe budowle na oczyszczalni	1 692 302,23 zł
27.	Pozostałe budowle	401 995,98 zł
28.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	643 451,78 zł
Razem wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej		51 059 716,93

5. Maszyny i urządzenia o wartości 1 491 901,58 zł,

- Urząd Gminy – 904 428,64 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, w tym mi.in.: place zabaw, maszyna do czyszczenia podłóg, siłownie zewnętrzne – 377.360,94 zł;
- Urządzenia techniczne (w tym, klimatyzatory) – 85 024,88 zł.

6. Samochody o wartości 2 514.110,47 zł

– Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie Gminy Płoniawy-Bramura znajdują się 11 Ochotniczych Straży Pożarnych, które dysponują 13 samochodami bojowymi o wartości **2 504.350,47 zł**;

– Gospodarka ściekowa

1 samochód (oczyszczalnia ścieków) o wartości **9.760,00 zł**.

7. Pozostałe środki trwałe o wartości 1 838 944,29 zł

- Urząd Gminy – 228 326,41 zł ,
- Jednostki Oświatowe - 1 466 627,97 zł ,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 65 422,73 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 49 213,21 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury – 29 353,97 zł.

8. Zbiory biblioteczne o wartości 536 138,44 zł

- zbiory w szkołach – 201 381,17 zł;
- zbiory w Gminnej Bibliotece Publicznej – 334 757,27 zł.

9. Wartości niematerialne i prawne o wartości 325 698,76 zł

- Urząd Gminy – 249.446,60 zł ,
- Jednostki oświatowe – 56 572,84 zł ,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 18.196,10 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury - 1.483,22 zł.

10. Lokale komunalne

W skład mienia komunalnego wchodzi n/w lokale komunalne:

- 3 lokale mieszkalne w Publicznej Szkole Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Krasincu o łącznej powierzchni 142,40 m²
- lokal mieszkalny o pow. 49.42 m² oraz lokal użytkowy o powierzchni 161,600 m² w ośrodku zdrowia w Płoniawach-Bramurze;
- lokal użytkowy o powierzchni 261,9 m² w ośrodku zdrowia w Krasincu.

Najem i dzierżawa nieruchomości lokalowych i gruntowych

Lp.	Przedmiot najmu/dzierżawy
1.	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 83/1 i 98/1, obręb Kalinowiec
2.	Najem lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura na potrzeby organizacji punktu kasowego
3.	Dzierżawa nieruchomości - ośrodek zdrowia w Krasincu
4.	Najem lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura na potrzeby centrali telefonicznej
5.	Najem lokalu mieszkalnego (Płoniawy-Bramura 82)
6.	Najem nieruchomości na cele związane z ochroną zdrowia
7.	Dzierżawa nieruchomości – ośrodek zdrowia w Płoniawach-Bramurze
8.	Najem lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura
9.	Najem 3 lokali w PSP im. M. Skłodowskiej-Curie w Krasincu (Krasiniec 18/3, Krasiniec 18/4 i Krasiniec 18/5)

Czynsz najmu/dzierżawy w 2021 roku wyniósł łącznie 66.651,08 zł.

Sprzedaż składników majątku

W 2021 roku dokonano sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 24/2, 24/4, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, obręb Kobylin Nadrzeczny o łącznej powierzchni 4,8900 ha za kwotę 390.000,00 zł.

Załącznik Nr Informacja uzupełniająca do zarządzenia Nr 0050.31.2021
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 29 marca 2022 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Gmina Płoniawy-Bramura
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668338
IV.	Kod GUS	1411062

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 070 511,51	900	90002	4300	1 111 063,76	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4110,4140,4170,4210,4300,4440,4700	39 846,16	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 070 511,51	Ogółem Wydatki			1 150 909,92	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:**0,00**

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich o	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia
