

Zarządzenie Nr 6.2018
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2017, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30, ust. 1 i ust. 2, pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 ze zm.), art. 267, art. 269. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o stanie mienia komunalnego i planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za rok 2017 stanowiącej część opisową wraz z załącznikami.

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

- Załącznik Nr 8 – Zestawienie wykonania dotacji podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych,
- Załącznik Nr 9 – Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Załącznik Nr 10 – Zestawienie wykonania wydatków budżetowych Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Załącznik Nr 11 – Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminnego Ośrodka Kultury,
- Załącznik Nr 12 – Zestawienie wykonania wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. **Włodzimierz Załęski**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PŁONIAWY-BRAMURA ZA ROK 2017

Gmina Płoniawy-Bramura jest właścicielem:-

- 1. gruntów różnych z tytułem własności – 27,5639 ha,**
 - a) grunty rolne – 1,2903 ha
 - b) grunty pod hydroforniami i pompowniami wody – 1,4000 ha
 - c) grunty pod szkołami i boiskami – 6,2098 ha
 - d) grunty pod strażnicami – 0,1781 ha
 - e) nieużytki – 4,0100 ha
 - f) grunt pod świetlicą wiejską w Szczukach (Szlasy Bure) – 0,3000 ha
 - g) grunty rolne pod drogami – 0,9792 ha
 - h) grunty pod ośrodkami zdrowia – 0,8400 ha
 - i) grunt pod Urzędem Gminy – 0,2900 ha
 - j) grunty pozostałe – 8,5265 ha (akt notarialny nr 2961/2017)
 - k) grunty pod wysypiskiem w Jaciążku – 0,8400 ha
- 2. grunty różne posiadacz samoistny – 19,4800 ha**
 - a) użytki rolne, lasy i nieużytki – 18,4100 ha
 - b) grunt pod świetlicą w Kobylinku i Rogowie – 0,5400 ha
 - c) grunt pod strażnicą w Obłudzinie - 0,5300 ha
- 3. grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym gminy Płoniawy-Bramura i Krasne (współwłasność) -11,3014 ha**
- 4. drogi ogółem - 167,6155 ha w 40 wsiach w tym:**
 - a) drogi z tytułem własności - 151,4000 ha
 - b) drogi w władaniu samoistnym – 15,6300 ha
 - c) drogi oddane w trwały zarząd – 0,2800 ha
 - d) drogi w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa – 0,2232 ha
- 5. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste – 1,9346 ha,**
- 6. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,**
- 7. maszyny i urządzenia,**
- 8. samochody ,**
- 9. pozostałe środki trwałe,**
- 10. zbiory biblioteczne,**
- 11. wartości niematerialne i prawne,**
- 12. dzierżawa**

1. GRUNTY RÓŻNE

W skład gruntów różnych wchodzi:

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

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasieńcu:
 - ✓ Budynek szkoły wraz z ogrodzeniem i halą sportową 2 693 040,71 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim:
 - ✓ Budynek szkoły wraz z ogrodzeniem, budynek gospodarczy 648 910,98 zł,
- 10. Wodociągi 8 662 996,59 zł,
- 11. Sieć kanalizacyjna 8 494 127,52 zł,
- 12. Drogi 10 356 384,86 zł (zwiększono o kwotę 771 241,49 zł),
- 13. Chodniki w Węgrzynowie 432 681,74 zł,
- 14. Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków wartość 3 104 891,15 zł
- 15. Pozostałe budowle na oczyszczalni 1 692 302,23 zł,
- 16. Pozostałe budowle 151 995,98 zł,
- 17. Modernizacja oświetlenia ulicznego 575 951,78 zł (zwiększono 10 856,00 zł),

Wartość ogółem budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **46 286 066,18 zł.**

5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Maszyny i urządzenia wartość **1 340 389,98 zł**

- Urząd Gminy 859 630,82 zł (zwiększono o kwotę 233 188,65 zł),
- Jednostki Oświatowe 86 087,94 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej 28 351,05 zł (zmniejszono o kwotę 11 802,34 zł)
- Gminna Biblioteka Publiczna 10 648,13 zł,
- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane jedn. oświatowe (place zabaw, maszyna do czyszczenia podłóg) 355 672,04 zł.

6. SAMOCHODY 2 478 818,27 zł.

- **Ochotnicze Straże Pożarne 2 436 313,47 zł.**

Na terenie Gminy Płoniawy-Bramura znajdują się 11 Ochotniczych Straży Pożarnych, które dysponują 14 samochodami bojowymi i 1 samochodem technicznym. W 2017 roku zwiększono stan samochodów w Ochotniczych Strażach Pożarnych o jeden samochód bojowy (Samochód STAR A-200 otrzymany nieodpłatnie z gminy Nadarzyn),

- **Gospodarka ściekowa-42 504,80 zł.**

7. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe razem – **1 388 078,13 zł**

- Urząd Gminy 127 589,34 zł (zwiększono o kwotę 1 017,00 zł),
- Jednostki Oświatowe 1 160 274,53 zł (zwiększono o 42 653,05 zł),
- Ośrodek Pomocy Społecznej 49 642,63 zł (zwiększono o kwotę 10 785,04 zł),
- Gminna Biblioteka Publiczna 35 834,84 zł (zwiększono o kwotę 5 517,17 zł),
- Gminny Ośrodek Kultury 14 736,79 zł.

8. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Zbiory biblioteczne o wartości **390 993,04 zł**

- zbiory w szkołach 150 152,75 zł (zwiększono o 40 362,71 zł),
- zbiory w Gminnej Bibliotece Publicznej 240 840,29 zł (zwiększono 18 915,22 zł).

7. Grunt pod budynkiem w Krasieńcu-wartość 4 000,00 zł,
8. Ośrodek Zdrowia – Dz. Nr 47 Płoniawy Kolonia KW 23392 wartość 7 500,00 zł,
9. Ośrodek Zdrowia - Dz. Nr 255 Szczuki KW 20429 wartość 10 000,00 zł,
10. Świetlica w Szczukach – Dz. 266 Szczuki KW 1626 wartość 1 500,00 zł,
11. Remiza w Szczukach Dz. Nr 364/5 KW OS1P/00052927/5 wartość 22 455,00 zł,
12. Grunt w Zawadach Dworskich Dz. Nr 47 KW OS1P/00054940/6 pod pompownię wody wartość 7 000,00 zł,
13. Grunty pod drogami gminnymi wartość 306 675,00 zł
14. Grunty pozostałe wartość 564 300,00 zł.

Wartość gruntów wynosi 1 487 017,78 zł.

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

Wartość gruntów wynosi 211 500,00 zł

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

3. UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

Z tytułu użytkowania wieczystego 9 użytkownikom **1,9346** ha gruntów naliczono opłatę roczną płatną do 31 marca każdego roku, która w 2017 r. wynosiła 1 500,92 zł a wykonano **1 524,79 zł.**

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

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

4. BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ

1. Remizy OSP wartość 1 441 764,69 zł,
2. Urząd Gminy wartość 779 949,44 zł,
3. Ośrodek Zdrowia w Płoniawach wartość 210 064,90 zł,
4. Ośrodek Zdrowia w Krasieńcu wartość 217 127,30 zł,
5. Oczyszczalnia ścieków (współwłasność) 161 230,69 zł,
6. Budynek po Bibliotece 46 060,00 zł,
7. Świetlica Szlasy Bure 18 125,00 zł,
8. Budynek w Krasieńcu 36 000,00 zł.
9. **Szkoły :wartość-9 904 412,31 zł:**
 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze:
 - ✓ Budynek oświatowy szkoły i przedszkola, budynek sanitarny 1 775 138,20 zł,
 - ✓ Budynek gimnazjum i boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem 2 882 847,45 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie :
 - ✓ Budynek oświatowy szkoły wraz z ogrodzeniem, sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym 1 904 474,97 zł,

9. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne **233 982,48 zł**

- Urząd Gminy 201 712,76 zł (zmniejszono o kwotę 61 163,73 zł),
- Jednostki oświatowe 7 524,40 zł (zwiększono o kwotę 100 ,00 zł),
- Ośrodek Pomocy Społecznej 18 196,10 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna 5 066,00 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury 1 483,22 zł

10. DZIERŻAWA

W skład mienia komunalnego wchodzi lokale komunalne w:

1. szkołach:

- Szczuki - 3 lokale o powierzchni 142,40 m²

2. ośrodkach zdrowia:

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

Z tytułu najmu lokali oraz dzierżawy gruntu czynsz wyniósł 70 638,07 zł

Ze sprzedaży składników majątkowych wykonano dochody w kwocie 136 000,00 zł :

- sprzedaż budynków po zlikwidowanej szkole-Szkoła Podstawowa w Jaciążku z budynkiem gospodarczym i sanitarnym

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Informacja
z wykonania budżetu gminy Płoniawy – Bramura
za 2017 rok

I Dane ogólne

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony przez Radę wyniósł **24 076 592,61 zł**, a został wykonany w kwocie **24 146 145,38 zł**, co stanowi **100,29%** z czego:

1. Dochody bieżące **22 526 811,37 zł**, tj. **100,29%**, w tym:

- dochody z tytułu podatków i opłat 5 051 864,10 zł,
- dotacje 7 795 765,83 zł w tym:
 - zadania zlecone 7 035 566,26 zł
 - zadania własne 760 199,57 zł,
- subwencje 5 815 208,00 zł,

2. Dochody majątkowe **1 619 334,01 zł** tj. **100,00%** i są to:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki pozyskane z innych źródeł 192 001,44 zł,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 182 332,57 zł,
- dotacje z udziałem środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 109 000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 136 000,00 zł.

W sprawozdaniu **RB-27S** o dochodach wykazano:

- zaległości w kwocie 1 719 442,35 zł,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku 374 277,01 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych 260 535,00 zł,

Plan wydatków uchwalony przez Radę wyniósł **23 740 480,85 zł**, wykonany został w kwocie **23 538 669,89 zł**, co stanowi **99,15 %** z czego:

Wydatki bieżące **21 096 484,87 zł**, co stanowi **99,05 %** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 8 444 854,40 zł,
- na funkcjonowanie organów j.s.t 2 222 041,53 zł,
- obsługa długu 321 234,86 zł.

Wydatki majątkowe **2 442 185,02**, co stanowi **100,00%** w tym:

- wydatki z udziałem środków europejskich... 1 660 029,05 zł,
- wydatki w formie dotacji 109 000,00 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe 673 155,97 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S wynoszą **957 734,09 zł** i są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą:

- faktur, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od wynagrodzeń i umów zleceń, składek ZUS, których termin płatności przypada na 2018r.

Różnica wykonania dochodów bieżących, a wydatków bieżących wyniosła **1 430 326,50 zł**.

Na 31 grudnia 2017 r. zadłużenie gminy wyniosło **10 569 830,00 zł** i kształtuje się następująco:

- kredyty 4 196 342,00 zł,
- obligacje 6 100 000,00 zł,
- pożyczki w WFOŚ i GW 273 488,00 zł.

Dokonano 8 razy zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2017 roku.

Charakterystyka działowa wykonania budżetu.

Dochody

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **609 103,92 zł** co stanowi **99,99 %** i są to dochody bieżące:

- czynsz dzierżawny od przyzagrodowych oczyszczalni 2 378,12 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia 58,87 zł,
 - wpłaty za próby techniczne 1 008,00 zł,
 - zwrot podatku VAT za 2016 r. 10 697,00 zł,
 - czynsz łowiecki 7 417,87 zł,
 - darowizna 2 700,80 zł.
 - dotacja na zwrot akcyzy 584 843,26 zł / zadania zlecone/
- Zaległości w tym dziale wyniosły **2 995,95 zł**, należność główna za dzierżawę przyzagrodowych oczyszczalni 2 501,72 zł, odsetki 494,23 zł.

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

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **563 132,86 zł**, co stanowi **102,33 %**

- wpłaty za pobór wody 530 348,35 zł,
 - odsetki i koszty upomnienia 4 231,31 zł,
 - opłata abonamentowa 28 553,20 zł,
- Zaległości za pobór wody wynoszą **47 003,03 zł**, należność główna 42 871,05 zł, odsetki 4 131,98 zł, na które wysłano 204 szt. upomnień.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale były realizowane w kwocie 419 480,30 zł, co stanowi 100%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie **211 135,39 , zł**, co stanowi **97,89 %**.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 75 135,39 zł następująco:

- użytkowanie wieczyste 1 524,79 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy 70 638,07 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 136 000,00 zł,
- dochody z lat ubiegłych 623,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 754,66 zł,
- odsetki 594,15 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 136 000,00 zł i są to dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Jaciążek

Zaległości w tym dziale wynoszą **61 927,25 zł**, z czego użytkowanie wieczyste należność główna 50 099,50 zł, odsetki 11 827,75 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 171 036,41 zł, co stanowi 98,38 %

- dotacje na zadania zlecone 57 453,00 zł,
- dochody za udostępnienie danych 3,10 zł,
- wpłata z tytułu kary 500,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 15,40 zł,
- zwrot z jednostek za energię ciepłą, przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne 54 802,47 zł,
- dochody z lat ubiegłych 17 186,53 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 5 355,41
- darowizny na wystawę 9 700,00 zł.
- wpłaty za udział w wystawie 26 020,50 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 % i jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1 176,00 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 6 807 429,27 zł co stanowi 101,02 %

1. Wpływy podatku płacone w formie karty podatkowej: należność główna 6 471,01 zł, odsetki 1 415,87 zł.

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 13 677,55 i są to zaległości Urzędów Skarbowych.

2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano w kwocie 2 691 011,23 zł

- podatek od nieruchomości 2 558 003,59 zł, kwota zaległości 593 184,58 zł,
- podatek rolny 67 314,50 zł,
- podatek leśny 40 997,00 zł,
- podatek od środków transportowych 22 608,00 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 2 088,14 zł,

Ogółem zaległości w tym rozdziale wynoszą 593 184,58 zł, na które wysłano 49 szt. upomnień i 39 szt. tytułów wykonawczych.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 664 323,15 zł

- podatek od nieruchomości 704 058,35 zł, kwota zaległości 187 392,88 zł,
- podatek rolny 581 781,71 zł, kwota zaległości 23 472,98 zł,
- podatek leśny 62 669,61 zł, kwota zaległości 1 977,48 zł,
- podatek od środków transportowych 160 483,79 zł, kwota zaległości 6 957,21 zł,
- podatek od spadków i darowizn 52 814,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 91 806,60 zł, kwota zaległości 67,25 zł,
- wpłata kosztów upomnienia 6 021,60 zł,
- wpłata odsetek 4 687,49 zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły 219 867,80 zł, na które wystawiono 805 szt. upomnień, oraz 415 szt. tytułów wykonawczych.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 101 222,93 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej 16 470,50 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 71 832,40 zł,

- za zajęcie pasa drogowego 12 920,03 zł,
- Zaległości w tym dziale wynosiły 150,64 zł, z czego za zajęcie pasa drogowego 147,50 zł, odsetki 3,14 zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **2 342 985,08 zł**,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 248 296,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych 94 689,08 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 5 820 051,82 zł, co stanowi 100,01 %

- subwencja oświatowa 4 131 250,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1 672 836,00 zł,
- subwencja równoważąca 11 122,00 zł,
- kapitalizacja odsetek 4 843,82 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1 383 571,35 zł, co stanowi 99,34%

Dochody bieżące wykonano w kwocie 511 719,08 zł w tym:

- wpływy z najmu 12 808,72 zł,
- kapitalizacja odsetek 523,62 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 3 893,77 zł,
- wpływy z różnych dochodów 19 605,94 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 41 313,72 zł,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum 194 699,85 zł.
- odsetki od nieterminowych płatności 58,22 zł,
- dotacja na zadania własne 179 976,20 zł,
- dotacja na zadania zlecone 58 839,04 zł,

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 871 852,27 zł i jest to dotacja na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w miejscowości Płoniawy-Bramura – Płoniawy-Kolonia

Zaległości w tym dziale wyniosły 848,25 zł, z czego: z wpłat za wyżywienie dzieci i pobyt w oddziałach przedszkolnych powyżej pięciu godzin należność główna 838,22 zł, odsetki 10,03 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 548 378,23 zł, co stanowi 99,36 % następująco:

- usługi opiekuńcze 6 951,98 zł,
- zwroty za pobyt w schronisku 1 628,14 zł.,
- kapitalizacja odsetek 521,82 zł.,
- dotacja na zadania zlecone 4692,24 zł,
- dotacja na zadania własne 527 585,65 zł,
- refundacja z PUP za prace społecznie użyteczne 6 998,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące wykonano w kwocie 47 326,72 zł, co stanowi 95,35 % i jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 6 350 212,69 co stanowi 99,80 %, następująco:

- koszty upomnień 8,80 zł,
- dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego 6 075,63 zł,
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnego 4 284,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 671,44 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 5 299,10 zł,
- dotacja na zadania zlecone 6 328 562,72 zł,
- dotacja na zadania własne 5 311,00 zł,

Zaległości w tym dziale wynoszą 627 386,97 zł i dotyczą zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1 214 110,42 zł, tj. 101,88 %

Dochody bieżące wykonano w kwocie 1 022 108,98zł następująco:

- próby techniczne i usługi WUKO 636,28 zł,
- wpłaty za ścieki 556 447,83 zł kwota zaległości 66 026,17 zł,
- odsetki oraz koszty upomnienia 2 189,07 zł kwota zaległości 8 699,80 zł,
- darowizny 100,00 zł,
- wpłaty za odbiór odpadów 435 838,61 zł, kwota zaległości 77 674,36 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 12 111,70 zł,
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 14 785,49 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 192 001,44 zł i są to wpłaty na modernizację kotłowni w kwocie 77 128,44 zł, i dotacji z WFOŚ w kwocie 114 873,00 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą 152 400,33 zł, z czego 66 026,17 zł to zaległości należności głównej za ścieki na które wysłano 195 szt. upomnień, kwota 8 699,80 zł odsetki od tych zaległości, kwota 77 674,36 zł należność główna za gospodarowanie odpadami na które wysłano 1040 szt. upomnień oraz 426 tytułów.

2. Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 129 728,15 zł, co stanowi 99,70 % następująco:

- zakup odzieży roboczej, pranie i zakup materiałów dla pracowników hydroforni 2 903,62 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 103 435,43 zł,
- składki na PFRON 2 087,70 zł,
- zakup paliwa do agregatów i kosiarek oraz materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej 14 386,65 zł,
- zakup energii elektrycznej 147 156,24 zł,
- remont na sieci uzdatniania wody 3 344,00 zł,
- bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i hydroforni ,monitoring hydroforni, aktualizacja oprogramowania, analiza prób wody 24 987,02 zł,
- za badania lekarskie 870,00 zł,
- za rozmowy telefoniczne 1 334,23 zł,
- delegacje i ryczałty 8 806,64 zł,

- opłaty za korzystanie ze środowiska i dozór techniczny, ubezpieczenie hydroforni i sieci wodociągowej oraz opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym 34 131,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,98 zł,
- podatek od nieruchomości 185 051,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 12 833,53 zł,
- zwrot akcyzy 573 375,74 zł, /zadania zlecone/
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 11 467,52 zł. /zadania zlecone/

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 513,86 zł. co stanowi 75,69 % z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 141 794,02 zł tj. 100,00 % następująco :

wydatki bieżące w kwocie 365 632,53 zł :

- zakup materiałów 1 986,33 zł,
- remonty dróg gminnych 208 792,50 zł,
- odśnieżanie i profilowanie dróg, wykonanie znaków drogowych, przepustów, wykaszanie poboczy 149 853,70 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 5 000,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 776 161,49 złi są to:

- przebudowa dróg gminnych Obłudzin(Priorytet 1i 2) 231 793,50 zł,
- koszt inwestorski remontu mostu w Węgrzynowie 4 920,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych 539 447,99 zł .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 54 571,52 zł tj. 99,20 % i są to:

Wydatki bieżące w kwocie 37 351,52 zł w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe 899,50 zł
- zakup energii elektrycznej 3 812,46 zł,
- usługa dekarstwa na przychodni lekarskiej 350,00 zł
- za przegląd przewodów kominowych 500,00 zł,
- opłaty do wniosku o zasiedzenie działki 4000,00 zł
- ogłoszenie w prasie 1 500,00 zł
- za opracowanie operatu szacunkowego 1 353,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów 2 465,80 zł,
- za monitorowanie obiektów 738,00 zł,
- wycena materiałów porozbiórkowych 640,00 zł,
- za akt notarialny przejęcia nieruchomości 4 200,76 zł,
- podatek od nieruchomości 16 834,00 zł ,
- podatek rolny 58,00 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 17 220,00 zł i są to wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i wyposażenia świetlic oraz budowę siłowni zewnętrznych na terenie gminy Płoniawy-Bramura.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale nie były realizowane.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w tym dziale nie były realizowane.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 345 799,00 zł tj. 99,28 % i są to:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 57 353,00 zł /zadania zlecone/,
- odkażanie dokumentów archiwalnych 100,00 zł /zadania zlecone/
- diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady 85 060,00 zł ,
- zakup materiałów na posiedzenia organów samorządowych 929,15 zł,
- pranie i zakup odzieży, zakup artykułów dla pracowników 3 267,62 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, prowizja sołtysów oraz pochodne od wynagrodzeń 1 640 238,40 zł,
- wpłaty na PFRON 18 581,22 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, prenumeraty czasopism, materiałów do drobnych napraw, środków czystości, papier, tonery, papier do nakazów podatkowych, paliwo do kosiarek 39 257,54 zł ,
- zakup oleju opałowego 65 372,81 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 20 530,19 zł,
- zakup art. Spożywczych na potrzeby sekretariatu 648,04 zł,
- zakup usług remontowych 816,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych 650,00 zł,
- przesyłki skredytowane 58 250,95 zł,
- wywóz nieczystości 5 940,00 zł,
- monitoring 1 599,00 zł,
- obsługa prawna 56 826,00 zł
- certyfikaty, ogłoszenia, konserwacje i usługi serwisowe, przedłużenie licencji na oprogramowania, dokumentacje przetargowe, pozostałe opłaty 115 728,86 zł,
- rozmowy telefoniczne 22 505,58 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe Wójta oraz 4 pracowników 24 920,17 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz opłata komornicza 9 249,56 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 890,10 zł,
- podatek od nieruchomości 100,00 zł,
- szkolenie pracowników 17 674,90zł,
- podatek VAT należny 5,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie wystawy „Święto Mleka i promocja gminy” 57 797,97 zł,
- składka na Związek Ziemi Makowskiej 2837,50 zł,
- składka dla Lokalnej Grupy Działania 5 669,00 zł.

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

Wydatki bieżące na zadania zlecone w tym dziale realizowane były w kwocie 1 176,00 zł ,co stanowi 100% i jest to wynagrodzenie bezosobowe za prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki wykonano w kwocie 182 480,89 zł, tj. 97,29 % i są to:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 167 480,89 zł w tym:

- zakup artykułów dla pracownika 125,21 zł,
- akcje pożarnicze 3 580,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od wynagrodzeń komendanta oraz kierowców OSP 70 369,93 zł,
- składki na PFRON 695,90 zł,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów, pozostałe zakupy 19 245,70 zł,
- zakup energii 14 537,43 zł,
- zakup usług remontowych 1 353,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów, pomp, przeglądy gaśnic, usługa transportowa, pozostałe opłaty 19 476,21 zł,
- ubezpieczenia budynków, samochodów strażackich i strażaków 13 588,85 zł,
- odpis na ZFŚS 1 185,66 zł,
- podatek od nieruchomości 23 314,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 15 000,00 zł i jest to wsparcie dofinansowania zadania inwestycyjnego dla KPP w Krasnosielcu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 351 734,86 zł tj. 99,99 % i są to:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji. 298 734,86 zł,
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, pozostałe usługi 53 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 2 824,95 zł tj. 4,81 % i jest to prowizja od obrotów na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 8 381 313,41 zł tj. 99,71 %.

Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 3 315 516,14 zł:

- dodatki: mieszkaniowy i wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 162 256,42 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 585 876,93 zł,
- zakup materiałów remontowych, malarskich, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów i papieru do drukarek 70 166,69 zł, /w tym wydatki zlecone 448,63 zł/
- olej opałowy, ekogroszek 122 209,49 zł,
- pomoce naukowe program Aktywna tablica 62 015,64 zł /w tym wydatki zlecone 44 863,29 zł/
- energia elektryczna i woda 35 589,84 zł,
- usługi remontowe (wykonanie prac elektrycznych związanych z wymianą solarów i kolektora słonecznego w budynku ZS i remont sali lekcyjnej w SP w Chodkowie) 42 131,36 zł,
- badania pracowników 825,00 zł,
- odbiór nieczystości i śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, monitoring, opłaty RTV, prowizja bankowa, serwis urządzeń w kotłowni olejowej, przeglądy techniczne budynków 37 365,61 zł
- usługi telekomunikacyjne 5 964,28 zł,
- delegacje służbowe 941,10 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, opłaty za emisję gazów i pyłów do powietrza 6 954,10 zł,
- odpisy na ZFŚS 182 619,68 zł,
- szkolenia 600,00 zł,

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 405 946,09 zł i dotyczą realizacji zadania p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynków położonych w miejscowości Płoniawy-Bramura – Płoniawy-Kolonia.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 881 540,10 zł:

- dodatki: mieszkaniowy i wiejski 48 987,10 zł,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 761 913,44 zł,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych 3 038,68 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda 23 660,52 zł,
- badania pracowników 85,00 zł
- wywóz nieczystości i prowizja bankowa 3 275,69 zł,
- usługi telekomunikacyjne 392,15 zł,
- odpisy na ZFŚS 38 726,19 zł
- szkolenia pracowników 120,00 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 341,33 zł.

Przedszkola 53 794,15 zł:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego .

Gimnazja 1 937 567,96 zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 96 458,25 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 619 078,86 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, toner, papier xero 17 773,76 zł, (w tym wydatki na zadania zlecone 124,07 zł)
- olej opałowy 79 057,20 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 12 406,68 zł (zadania zlecone)
- energia elektryczna, woda 15 892,67 zł,
- badania lekarskie pracowników 425,00 zł,
- odbiór śmieci i ścieków, monitorowanie, przeglądy serwisowe xero, prowizja bankowa, przeglądy techniczne budynków 15 219,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 537,06 zł,
- delegacje służbowe 3 218,04 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 2 582,04 zł,
- odpisy na ZFŚS 73 418,95 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół 210 054,33 zł:

- wynagrodzenie i pochodne opiekunów podczas przejazdu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów 49 399,40 zł,
- bilety miesięczne dla uczniów, dowóz uczniów przez rodziców oraz prowizja bankowa 160 654,93 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 752,04 zł:

- dofinansowanie do czesnego za studia nauczycieli 15 451,54 zł,
- kursy i szkolenia 2 300,50 zł.

Stołówki szkolne 439 993,93 zł:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 239 393,08 zł,
- środki czystości 1 518,43 zł,

- artykuły spożywcze do przygotowania posiłków 130 321,93 zł,
- gaz 2 820,00 zł,
- usługi gastronomiczne i prowizja bankowa 56 808,03 zł,
- odpisy na ZFŚS 8 892,46 zł,
- szkolenia pracowników 240,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 118 548,67 zł :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 100 328,12 zł,
- pomoce naukowe 17 753,27 zł,
- zakup materiałów 467,28 zł

Pozostała działalność 600,00 zł:

Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 600,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 57 224,98 zł tj.70,03 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi :

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. na poradnictwo specjalistyczne 4 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS koordynatora do spraw uzależnień oraz komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 15 107,44 zł
- zakup publikacji o tematyce uzależnień, materiałów na konkursy i programy profilaktyczne „Przemoc boli ”, „ Życ zdrowo ”, „ Rodzina na TAK” oraz zakup biletów dla dzieci na basen, 7 167,23 zł,
- konkursy, festyny, programy profilaktyczne, wyjazdy uczniów na basen, na warsztaty i zajęcia edukacyjno-profilaktyczne oraz organizacja wypoczynku zimowego 30 653,89 zł.
- odpis na ZFŚS 296,42 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 059 323,69 zł co stanowi 98,23% następująco:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 2 osoby 63 354,43 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 55 osób 26 041,74 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 osób 4 692,24 zł., (zadania zlecone)
- zasiłki celowe 44 osób 16 396,25 zł,
- zasiłki okresowe 32 osoby 33 098,80 zł,
- zasiłki stałe 62 osób 316 596,98 zł,
- dożywianie(posiłki) 208 osób 97 042,58 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze 25 326,56 zł,
- wydatki na schroniska 4 575,46 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe 395 341,15 zł,
- odpisy na ZFŚS 9 119,04 zł,
- zakup herbaty, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży roboczej 2 092,75 zł,
- zakup druków, wywiadów, wydawnictw fachowych 1 091,92 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek 4 302,65 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 2 961,50 zł,

- pakiet dla administracji, program antywirusowy 5 571,90 zł,
- koszty transportu żywności 2 432,50 zł,
- prowizje, opłaty porto, przesyłki listowe 7 395,68 zł,
- rozmowy telefoniczne 322,98 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 298,20 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 4 954,75 zł,
- szkolenia pracowników 3 750,32 zł,
- opłaty za najem lokalu 4 800,00 zł,
- badania okresowe 80,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 14 519,31 zł,
- prace społeczne użyteczne 11 664,00 zł,
- dystrybucja żywności 1 500,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 399 630,17 zł, tj. 99,26 % następująco:

1. Świetlice szkolne 335 671,77 zł :

- dodatki mieszkaniowy i wiejski 21 294,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 298 343,32 zł,
- prowizja bankowa 133,00 zł,
- odpis na ZFŚS 15 901,15 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów 63 958,40 zł

- stypendia naukowe 4 800,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniali kryterium dochodowe 59 158,40 zł,

Dział 855-Rodzina

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 6 391 127,24 zł, tj. 99,76 %następująco:

- świadczenia wychowawcze 442 rodzin 4 035 154,10 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki 316 rodziny 1 101 926,96 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 136 rodzin 239 445,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 17 rodzin 256 642,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 15 rodzin 55 112,90 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 54 rodzin 58 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 10 rodzin 56 965,20 zł,
- świadczenia rodzicielskie 30 rodziny 176 348,60 zł,
- świadczenie „za życiem „1 rodzina 4 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 23 rodziny 153 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 33 osób 73 978,24 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 396,92 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 2 osoby 4 223,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 149,81 zł.,
- materiały biurowe, tonery i środki czystości 3 865,72 zł,
- druki 1471,50 zł.,
- meble, rolety 3 377,37 zł,
- ksero, telefon i fax, podajnik 5 774,97 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto 19 957,41 zł,

- przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych, ŚR.FA, windykacji dłużników 2 501,51 zł,
- szkolenia pracowników 2 404,41 zł,
- rozmowy telefoniczne 64,88 zł,
- badania okresowe pracowników 40,00 zł,
- zakup herbaty 151,60 zł,
- podróże służbowe 2 004,38 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 5 299,10 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 671,44 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 724 168,44 zł tj. 98,68 % następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 1 496 311,00 zł w tym:

- zakup artykułów dla pracowników 4 403,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, odprawa pośmiertna, ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 213 695,20 zł,
- składki na PFRON 4 010,28 zł,
- usługi zdrowotne 120,00 zł,
- zakup materiałów dla potrzeb oczyszczalni 31 959,74 zł,
- za energię elektryczną 146 370,24 zł,
- udroźnienie kanalizacji, wywóz nieczystości, badania ścieków, prace koparki, zwalczanie gryzoni, przeglądy okresowe urzędzeń, monitoring, pozostałe wydatki 41 912,96 zł,
- użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego i opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie mienia 18 372,05 zł,
- delegacje służbowe 1 807,34 zł,
- odpis na ZFŚS 6 916,34 zł,
- podatek od nieruchomości 393 149,00 zł,
- szkolenia pracowników 2 053,88 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń w gospodarce odpadami 40 650,01 zł,
- składki na PFRON 695,90 zł,
- zakup materiałów 327,73 zł
- za odbiór i gospodarowanie odpadami 417 661,38 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 185,66 zł,
- energia elektryczna dla potrzeb oświetlenia ulic 91 357,66 zł,
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego 67 252,61 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów 12 410,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 227 857,44 zł zrealizowano następująco:

- wykonanie map do celów projektowych 25 000,00 zł
- zakup pieców w ramach zdania pn:”Modernizacja kotłowni w gminie Płoniawy-Bramura” 192 001,44 zł,
- modernizacja oświetlenia ulic(montaż opraw oświetleniowych) 10 856,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 313 028,78 zł tj. 96,82 %i są to wydatki bieżące:

- dotacja dla GOK 95 000,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 218 028,78 zł,