

**ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2021**  
**WÓJTA GMINY PŁONIAWY-BRAMURA**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Płoniawy-Bramura za 2020 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 2020 rok, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoniawy-Bramura za 2020 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 0050.21.2021  
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PŁONIAWY-BRAMURA  
ZA 2020 ROK**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PŁONIAWY-BRAMURA ZA 2020 r.**

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- |     |  |                   |
|-----|--|-------------------|
| 1)  | Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2020 r.  | - Załącznik Nr 1  |
| 2)  | Zestawienie wykonania dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 r.  | - załącznik Nr 1a |
| 3)  | Zestawienie wykonanie wydatków budżetowych za 2020 r.  | - załącznik Nr 2  |
| 4)  | Zestawienie wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 r.   | - załącznik Nr 2a |
| 5)  | Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020.                            | - załącznik Nr 3  |
| 6)  | Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r. | - załącznik Nr 4  |
| 7)  | Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań majątkowych za 2020 r.   | - załącznik Nr 5  |
| 8)  | 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 2020 rok.  | - załącznik Nr 6  |
| 9)  | Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r.  | - załącznik Nr 7  |
| 10) | Zestawienie wykonania dotacji podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych za 2020 r.  | -załącznik Nr 8   |

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony przez Radę Gminy za 2020 rok wyniósł **28 937 988,70 zł**, a został wykonany w kwocie **29 150 475,60 zł** co stanowi **100,73 %** z czego:

1. Dochody bieżące **28 445 475,60 zł**, tj. **100,76%** w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 802 600,00 zł,
  - dochody z tytułu udziału z we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 57 494,35 zł,
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 9 712 879,73 zł ,
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy 134 945,20 zł,
  - pozostałe dochody bieżące 7 807 879,32 zł,
  - subwencje 7 929 677,00 zł.
2. Dochody majątkowe **705 000,00 zł**, tj. **100,00 %**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 125 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 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 30 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł 500 000,00 zł-środki otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19,

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

- zaległości w kwocie 1 846 778,98 zł,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku 397 188,01 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych 10 631,00 zł,
- rozłożenie na raty zaległości podatkowych 14 621,33 zł,

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy wyniósł **27 681 225,70 zł** , wykonany został w kwocie **26 722 577,28 zł**, co stanowi **96,54 %** z czego:

1. Wydatki bieżące 25 369 908,86 zł , co stanowi **96,55%**, w tym:
  - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 193 070,20 zł,
  - wydatki na obsługa długu 221 764,02 zł,
2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 352 668,42 zł, tj.96,44%.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. wynoszą **869 061,96 zł** i są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, składek na PFRON , podatku dochodowego oraz faktur, których termin płatności przypada na m-c styczeń 2021 r.

Wynik wykonania budżetu za 2020 rok stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 2 427 898,32 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu gminy w kwocie 93 265,00 zł.

W ramach podjętej Uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2020 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 2020 r. zadłużenie gminy wyniosło **7 508 315,00 zł** i kształtuje się następująco:

- kredyty, pożyczki w WFOŚ i GW 1 808 315,00 zł,
- obligacje 5 800 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2020 zaplanowano w kwocie 367 602,00 zł a zrealizowano w 2020 roku na kwotę 1 256 763,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Dokonano 2 zmian w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2020 roku.

### **Charakterystyka działowa wykonania budżetu.**

#### **1. Dochody**

##### **Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **877 413,08 zł** co stanowi **100,01 %** i są to dochody bieżące:

- wpływy z różnych opłat i dochodów 1 256,00 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy 10 291,90 zł,
- dotacja na zwrot akcyzy 865 865,18 zł / zadania zlecone/

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

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **598 110,27 zł**, co stanowi **105,99 %**

- wpłaty za pobór wody 560 024,11 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 3 287,18 zł,
- opłata abonamentowa 34 798,98 zł,

Zaległości za pobór wody wynoszą **45 646,17 zł**, należność główna 42 700,06 zł, odsetki 2 946,11 zł, na które wysłano 291 szt. upomnień.

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **125 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** i są to dochody majątkowe otrzymane w formie dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego.

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wykonano w kwocie **127 792,40 zł**, co stanowi **103,94 %**, następująco:

Wpływy z dochodów bieżących wyniosły **77 792,40 zł** i dotyczyły:

- użytkowanie wieczyste 6 521,90 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy 69 726,08 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 203,27 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 341,15 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **50 000,00 zł** na podstawie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

##### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **224 054,89 zł**, co stanowi **108,76 %** :

- dotacje na zadania zlecone 84 955,00 zł ,

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,55 zł,
- spadki, zapisy ,darowizny 5 400,00 zł,
- dochody z lat ubiegłych 2 079,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów 131 618,90 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
Dochody bieżące /zadania zlecone /w tym dziale wykonano w kwocie **68 344,00 zł**, co stanowi **98,49 % w tym:**

- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1 176,00 zł,
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 67 168,00 zł.

#### **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie **30 000,00 zł** , tj.**100, 00 %** i dotyczą środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

Dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie **7 676 977,52 zł** co stanowi **101,15%**

**1.**Wpływy podatku płacone w formie karty podatkowej **1 134,82 zł**,

Zaległości w tym rozdziale wynoszą **13 536,72** i są to zaległości Urzędów Skarbowych.

**2.**Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano w kwocie **2 958 610,94 zł**,

- podatek od nieruchomości 2 823 939,72 zł, kwota zaległości 633 677,67 zł,
- podatek rolny 60 295,00 zł,
- podatek leśny 40 671,00 zł,
- podatek od środków transportowych 26 425,00 zł ,
- odsetki i koszty upomnienia 7 280,22 zł,

Ogółem zaległości w tym rozdziale wynoszą **633 677,67 zł**, na które wysłano 29 szt. upomnień i 17 szt. tytułów wykonawczych.

**3.**Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie **1 745 476,79 zł**

- podatek od nieruchomości 746 048,78 zł, kwota zaległości 189 603,48 zł,
- podatek rolny 676 367,17 zł, kwota zaległości 23 296,82 zł,
- podatek leśny 64 708,33 zł, kwota zaległości 1 808,94 zł,
- podatek od środków transportowych 117 374,00 zł, kwota zaległości 9 440,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 15 776,18 zł, kwota zaległości 7 543,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 115 846,65 zł, kwota zaległości 72,35 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 9 355,58 zł,

Zaległości w tym rozdziale wyniosły **231 764,59 zł**, na które wystawiono 892 szt. upomnień, oraz 299 szt. tytułów wykonawczych.

**4.** Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie **111 660,62 zł**,

- wpływy z opłaty skarbowej 16 438,30 zł,

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 71 566,35 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 23 655,97 zł,
- 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **2 860 094,35 zł**
- :
- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 802 600,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 57 494,35 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **8 446 031,11 zł**, co stanowi **100,00 %**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 7 946 031,00 zł następująco:

- subwencja oświatowa 4 918 763,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 2 899 044,00 zł,
- subwencja równoważąca 111 870,00 zł,
- kapitalizacja odsetek, odsetki od lokat 16 354,11 zł,

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **500 000,00 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 **741 297,30 zł**, co stanowi **99,37 %** :

- wpływy z najmu 8 883,62 zł,
- kapitalizacja odsetek 167,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów 266 705,65 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 754,48 zł,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych 104 700,87zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 59,06zł,
- dotacja na zadania własne 149 196,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone 45 885,25 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 134 945,20 zł,

Zaległości w tym dziale wyniosły 70,47 zł, z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i pobyt w oddziałach przedszkolnych powyżej pięciu godzin, należność główna 69,13 zł, odsetki 1,34 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **558 711,64 zł**, co stanowi **101,40 %** następująco:

- usługi opiekuńcze 8 528,84 zł,
- zwroty za pobyt w schronisku 10 958,04 zł,
- kapitalizacja odsetek 224,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów 16 102,11
- refundacja za prace społecznie użyteczne 4 806,60 zł
- zwroty z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne 120,96 zł,
- zwroty z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zasiłki stałe - 1 344,00 zł,
- dotacja na zadania własne 516 626,79 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące wykonano w kwocie **68 437,94 zł**, co stanowi **79,35%** następująco:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych 68 313,94 zł,

- zwrot z lat ubiegłych 124,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 7 735 814,46 zł, co stanowi 100,09 % i są to dochody bieżące:

- dotacje na zadania zlecone 7 719 174,81 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 1 815,52 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 360,71 zł,
- dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 14 463,42 zł,

Zaległości w tym dziale wyniosły **731 475,92 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 1 872 490,99 zł, tj. 104,31%

- wpłaty za ścieki 698 185,14 zł kwota zaległości 57 399,58 zł,
- odsetki oraz koszty upomnienia 3 450,11 zł, kwota zaległości 6 386,07 zł,
- opłaty za przyłącza i usługi WUKO 4 447,80 zł,
- wpłaty za odbiór odpadów 954 235,76 zł, kwota zaległości 126 821,79 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 13 685,90 zł,
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 1 867,52zł,
- wpływy z darowizn 2 100,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących 89 980,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 104 538,76 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą **190 607,44 zł**, z czego 57 399,58 zł to zaległości należności głównej za ścieki na które wysłano 209 szt. upomnień, kwota 6 386,07 zł odsetki od tych zaległości, kwota 126 821,79 zł zaległości należności głównej za śmieci, na które wysłano 231 szt. upomnień oraz 840 szt tytułów wykonawczych.

## **2. Wydatki**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 2 355 251,94 zł, co stanowi 98,59 % następująco:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 639 356,16 zł następująco:

- zakup i pranie odzieży roboczej, zakup materiałów i środków bhp dla pracowników hydroforni 2 720,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 161 418,36 zł,
- składki na PFRON 2 414,19 zł,
- zakup kosiarki, paliwa do agregatów i kosiarek, preparatów dezynfekujących oraz materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej 27 966,01 zł,
- zakup energii elektrycznej 163 445,60 zł,
- remont hydroforni 112 419,52 zł
- bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i hydroforni ,monitoring hydroforni, aktualizacja licencji na oprogramowania, analiza prób wody, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na potrzeby przebudowy stacji uzdatniania wody, pozostałe wydatki 30 497,56 zł,
- za rozmowy telefoniczne 1 504,43 zł,



- delegacje i ryczałty 8 832,57 zł,
- opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 57 431,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650,78 zł,
- podatek od nieruchomości 185 811,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 14 378,83 zł,
- zwrot akcyzy 848 887,43 zł,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 16 977,75 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 715 895,78 zł i dotyczyły wydatków inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne, Stare Zacisze, Popielarka oraz pompowni wodociągowej w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne."

W ramach w/w inwestycji kwota 500 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 493,45 zł , tj.74,67 % i przeznaczone były na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 690 194,90 zł tj. 70,04% następująco :

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 240 493,26 zł następująco:

- opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy dróg gminnych 4 350,00 zł,
- zakup zagęszczarki, znaków drogowych i materiałów wykorzystanych do naprawy dróg gminnych pozostałe zakupy 41 033,34 zł,
- remonty dróg gminnych 174 583,17 zł,
- wykonanie prac porządkowych, wyrównanie terenu pospółką, usługi agrotechniczne, pozostałe usługi 20 526,75 zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 449 701,64 zł i dotyczyły przebudowy dróg gminnych.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 184 925,90 zł tj. 92,86 % :

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 84 925,90 zł następująco:

- zakup materiałów, wykonanie prac w budynkach stanowiącym mienie gminne, pozostałe usługi 31 755,58 zł,
- zakup energii elektrycznej 9 315,82 zł,
- przegląd przewodów kominowych, przegląd budynków 2 300,00 zł,
- za monitorowanie obiektów 738,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów, arkusze map, wyceny, rozgraniczenia działek 4 364,50 zł,
- podatek od nieruchomości 36 452,00 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 100 000,00 zł , z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z montażem klimatyzatorów w pomieszczeniu GOK, ogrodzeniem terenu, adaptacją pomieszczeń i modernizacją budynków w świetlicach wiejskich z terenu gminy Płoniawy-Bramura, w ramach dofinansowania: "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020".

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki majątkowe w tym dziale realizowano w kwocie 19 926,00 zł , t.j.99,63 % i przeznaczone były na zakup oprogramowania: "System informacji przestrzennej".

## **Dział 720 – Informatyka**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **30 698,34 zł** co stanowi **80,79 %** i są to wydatki bieżące na aktualizację oprogramowania komputerowego.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **2 271 128,66 zł, tj.96,28 %.**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 2 260 058,66 zł następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 63 630,00 zł (zadania zlecone),
- diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady 52 800,00 zł,
- zakup mównicy konferencyjnej do obsługi nagrań sesji 2 755,59 zł
- zakup materiałów na posiedzenia organów samorządowych 792,00 zł,
- pranie i zakup odzieży roboczej, zakup artykułów dla pracowników 3 000,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, prowizja sołtysów 1 683 806,99 zł,
- wpłaty na PFRON 20 786,21 zł,
- zakup kosiarki, przełączników sieciowych do ochrony sieci komputerowej, materiałów, art. biurowych, druków, publikacji, prenumeraty czasopism, materiałów do drobnych napraw, środków ochronnych i czystości, tonerów, paliwa do kosiarek 35 146,83 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu 86,60 zł,
- zakup oleju opałowego 64 531,02 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 12 429,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 270,00 zł,
- przesyłki skredytowane 59 133,20 zł,
- wywóz nieczystości 5 973,83zł,
- monitoring 861,00 zł,
- obsługa prawna 67 158,00 zł,
- za wykonywanie zadań służby bhp 5 380,00 zł,
- certyfikaty, ogłoszenia, poradnictwa, utrzymanie strony internetowej, konserwacje, usługi serwisowe, kurierskie, pozostałe usługi 36 629,52 zł,
- rozmowy telefoniczne 19 958,42 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe Wójta oraz 4 pracowników 13 920,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz opłata komornicza 16 848,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46 047,92 zł,
- szkolenie pracowników 13 031,37 zł,
- wydatki przeznaczone na Spis Powszechny 21 325,00 zł./zadanie zlecone/
- zakup materiałów w ramach promocji jednostki 1 945,00 zł,
- składka na Związek Gmin Ziemi Makowskiej 5 406,00 zł,
- składka dla Lokalnej Grupy Działania 5 406,00 zł,

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **11 070,00 zł** i przeznaczone były na opracowanie dokumentacji dla projektu:” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

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

Wydatki bieżące na zadania zlecone wykonano w kwocie **68 344,00 zł, tj.98,49 %** i przeznaczone były na:

- przeprowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1 176,00 zł,

- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 67 168,00 zł,

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 291 688,44 zł tj.95,51%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 235 613,44 zł następująco:

- akcje pożarnicze 31 915,00 zł,
- zakup środków bhp, herbaty 13,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od wynagrodzeń komendanta oraz kierowców OSP 69 226,11 zł,
- składki na PFRON 191,10 zł,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów, pozostałe zakupy 23 544,29 zł,
- zakup energii 14 307,62 zł,
- usługi remontowe 31 010,86 zł
- przeglądy techniczne samochodów i agregatu prądowórczego, pozostałe wydatki 12 962,51 zł,
- ubezpieczenia budynków, samochodów strażackich i członków ochotniczej straży pożarnej 29 235,50 zł,
- odpisy na ZFŚS 259,00 zł,
- podatek od nieruchomości 22 948,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 56 075,00 zł następująco:

- fundusz wsparcia -dofinansowanie do zakupu radiowozu nieznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim 5 000,00 zł,
- termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Chodkowo -Załogi 37 875,00 zł,
- termomodernizacja części garażowej budynku OSP Stara Zblich 13 200,00 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 221 764,02 zł, tj. 99,00 % i są to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 2 833,06 zł, tj. 94,44 % i jest to prowizja od obrotów na rachunkach bankowych.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 8 527 778,40 zł, tj. 97,78 %.

**Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 6 392 916,17 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 222 873,20 zł,
- dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów 261 693,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS 5 228 892,80 zł,
- zakup materiałów remontowych, malarskich, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów i papieru do drukarek 85 980,63 zł,
- olej opałowy, węgiel ekogroszek 153 824,53 zł,
- pomoce dydaktyczne 4 983,82 zł,
- energia elektryczna i woda 37 404,92 zł,
- usługi remontowe 46 000,00 zł,
- badania pracowników 1 550,00 zł,

- odbiór nieczystości i śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, monitoring, opłaty RTV, prowizja bankowa, serwis urządzeń w kotłowni olejowej, sprawowanie funkcji inspektora danych osobowych, BHP 63 641,64 zł,
- usługi telekomunikacyjne 6 004,11 zł,
- delegacje służbowe 1 591,33 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, opłaty za emisję gazów i pyłów do powietrza 7 602,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 270 433,27 zł,
- szkolenia 440,00 zł.

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 120 183,59 zł**

- dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne 47 521,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne ZUS 1 030 458,87 zł,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych 652,54 zł,
- zakup zabawek dla dzieci 2 841,88 zł,
- badania pracowników 330,00 zł
- wywóz nieczystości , prowizja bankowa 290,90 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 38 088,09 zł,

#### **Przedszkola 99 064,97 zł**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 99 064,97 zł,

#### **Dowożenie uczniów do szkół 119 991,74zł**

- wynagrodzenie i pochodne opiekunów podczas przejazdu dzieci do publicznych szkół podstawowych 16 240,23 zł,
- bilety miesięczne dla uczniów, dowóz uczniów przez rodziców, prowizja bankowa 103 751,51 zł,

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 557,46 zł,**

- dofinansowanie do czesnego za studia nauczycieli 5 100,00 zł,
- delegacje 890,96 zł,
- kursy i szkolenia 4 566,50 zł,

#### **Stołówki szkolne 466 210,55 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne 344 859,20 zł,
- środki czystości 3 816,70 zł,
- artykuły spożywcze do przygotowania posiłków 69 513,99 zł,
- gaz 1 682,00 zł,
- usługi gastronomiczne i prowizja bankowa 35 486,84 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 1 615,24 zł:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 521,74 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1 063,60 zł,
- prowizja bankowa 29,90 zł

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**

**i młodzieży w szkołach podstawowych 129 871,60 zł :**

- dodatek wiejski 3 439,20 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 101 383,23 zł,
- zakup materiałów 3 705,31 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 16 851,06 zł,
- pozostałe usługi 1 464,59 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 3 028,21 zł.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 45 885,25 zł:**

- zakup papieru xero 495,19 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 45 390,06 zł

**Pozostała działalność-141 481,83 zł:**

- zakup pomocy dydaktycznych 134 945,20 zł, w ramach dotacji z udziałem środków europejskich,
- zwrot części wynagrodzenia 5 233,49 zł,
- za udział w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego 1 303,14 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 51 003,45 zł tj.68,92 %**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi :**

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń koordynatora do spraw uzależnień 16 342,78 zł,
- odpisy na ZFŚS 387,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 5 190,00 zł,
- zakup komputerów, materiałów biurowych i programów profilaktycznych 16 037,10 zł,
- programy profilaktyczne, wyjazdy dzieci i młodzieży na zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, szkolenia, usługi transportowe 9 046,01 zł,

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 167 200,82 zł, co stanowi 97,28 % następująco:**

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 4 osoby 118 796,22 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 45 osób 23 752,09 zł,
- zasiłki celowe 46 osób 18 090,41 zł,
- zasiłki okresowe 23 osoby 30 729,22 zł,
- dodatki mieszkaniowe 12 530,18 zł,
- zasiłki stałe 51 osób 277 307,27 zł,
- dożywianie(posiłki) 135 osób 45 603,08 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze 42 542,84 zł,
- wydatki na pobyt w schronisku 13 220,74 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa dodatkowe wynagrodzenie roczne 495 850,16 zł,
- odpisy na ZFŚS 13 564,79 zł,
- zakup herbaty, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży roboczej 2 822,01 zł,
- zakup serwera, urządzenia wielofunkcyjnego, zestaw Certum 6 999,29 zł,
- zakup druków, wywiadów, wydawnictw, pieczętki 1 405,91 zł,

- materiały biurowe, środki czystości i dezynfekcji, osłony bezpieczeństwa, maseczki, tonery do drukarek 8 350,94 zł,
- zakup pakietu dla administracji, programy antywirusowe 8 203,55 zł,
- koszty transportu żywności 1 845,00 zł,
- prowizje, opłaty porto, przesyłki listowe 10 002,01 zł,
- rozmowy telefoniczne 954,78 zł,
- zakup energii 9 133,30 zł,
- usługi remontowe 4 500,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 398,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 5 258,49 zł,
- szkolenia pracowników 3 284,58 zł,
- badania okresowe 80,00 zł,
- prace społecznie użyteczne 8 011,00 zł,
- za dystrybucję żywności 2 500,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tyt. składki zdrowotnej 120,96 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu zasiłku stałego 1 344,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości **296 836,81 zł, tj.96,03 %** następująco:

##### **1. Świetlice szkolne 207 781,88 zł :**

- dodatek wiejski 11 000,56 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 187 784,02 zł,
- artykuły papiernicze 584,72 zł,
- badania lekarskie 30,00 zł,
- prowizja bankowa 55,00 zł,
- odpis na ZFŚS 8 327,58 zł,

##### **3. Pomoc materialna dla uczniów 89 054,93 zł:**

- stypendia naukowe 2 500,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym 86 554,93 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 7 803 653,11 zł ,co stanowi 99,93 % i są to:**

- świadczenia wychowawcze 523 rodziny 5 190 994,88 zł,
- świadczenia „Dobry Start” 387 osób 183 900,00 zł,
- świadczenia ”Za Życiem”1 rodzina 4 000,00 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki 234 rodziny 881 636,85 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 126 rodzin 326 350,08 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 24 rodziny 500 346,60 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 8 rodzin 52 534,70 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 37 rodzin 37 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 6 rodzin 27 900,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie 20 rodzin 146 943,80 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 22 rodziny 133 950,00 zł,

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 osób 106 569,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 osób 11 641,50 zł,
- odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej 5 osób 12 624,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 161 211,11 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 875,65 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości i dezynfekcji, zakup herbaty i wody 4 490,64 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto 12 369,24 zł,
- licencja na oprogramowanie do obsługi ŚR,FA, windykacja dłużników 2 028,27
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników 1 068,90 zł,
- rozmowy telefoniczne 41,66 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 1 815,52 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 360,71 zł,

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **2 411 841,95 zł tj.94,63 %** następująco:

Wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wyniosły **1 090 071,58 zł:**

- za zakup odzieży i pranie odzieży roboczej, zakup artykułów dla pracowników 2 582,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w ramach gospodarki ściekowej 343 036,41 zł,
- składki na PFRON 4 821,77 zł,
- zakup materiałów dla potrzeb oczyszczalni 61 288,24 zł,
- za energię elektryczną 192 872,68 zł,
- remont sondy, samochodu, sterownika na oczyszczalni ścieków 2 520,24 zł,
- badania okresowe pracowników 60,00 zł,
- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, analiza ścieków, przeglądy okresowe urządzeń,
- czyszczenie studzienek, przepompowni, pozostałe wydatki 53 676,70 zł,
- rozmowy telefoniczne 2 107,90 zł,
- delegacje służbowe 1 426,91 zł,
- użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego i opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie mienia 21 588,86zł,
- odpis na ZFŚS 9 301,00 zł,
- podatek od nieruchomości 394 788,00 zł,

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **971 232,73 zł :**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki PFRON, odpis na ZFŚS 25 151,71, zł,
- zakup druków 398,50 zł,
- za odbiór i gospodarowanie odpadami 935 946,30 zł,
- aktualizacja oprogramowania, koszty wysyłki , analizy prób, pomiary osiadania odpadów, opracowanie informacji o rocznej sumie odpadów, przesyłki listowe 9 202,64 zł,
- szkolenia 533,58 zł,

Wydatki w zakresie Ochrony Powietrza atmosferycznego wykonano w kwocie **89 980,00 zł** i przeznaczone były na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” pn. ‘Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Płoniawy-Bramura”.

Oświetlenie ulic, placów, dróg **136 513,56 zł:**

- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego 60 128,61 zł,
- zakup energii 76 384,95 zł,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie **1 867,52 zł** i przeznaczone były na analizę próbek ścieków.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami-wykonano w kwocie **104 612,56 zł** i przeznaczono na :

- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej...52 258,76 zł
- odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 52 280,00 zł,
- tablice informacyjne 73,80 zł.

Pozostała działalność **17 564,00 zł:**

- usługi weterynaryjne, odłowienie bezpańskich psów 17 564,00 zł,

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **326 014,03 zł, tj. 91 68 %** i są to wydatki bieżące:

- dotacja dla GOK 105 989,83,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 220 024,20 zł,

### **3. Realizacja wydatków inwestycyjnych jednorocznych 636 772,64 zł**

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianowo 153 251,42 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suche 271 512,70 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczuki 24 937,52 zł,
- adaptacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie na łazienkę 20 000,00 zł
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szlasach Burych 20 000,00 zł
- montaż klimatyzatorów w budynku GOK w Płoniawach-Bramurze 20 000,00 zł,
- ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Młodzianowie 20 000,00zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starym Podosiu 20 000,00 zł,
- fundusz wsparcia-dofinansowanie do zakupu radiowozu nieznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Maz. 5 000,00 zł,
- termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Chodkowo-Załogi 37 875,00 zł,
- termomodernizacja części garażowej budynku OSP Stara Zblich 13 200,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 11 070,00 zł,
- zakup oprogramowania "System informacji przestrzennej" 19 926,00 zł.

### **4. Realizacja przedsięwzięć majątkowych -715 895,78 zł**

Gmina Płoniawy-Bramura w 2019 r. rozpoczęła realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowościach Krzyżewo Nadrzeczne, Stare Zacisze, Popielarka oraz pompowni wodociągowej w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne, gmina Płoniawy-Bramura-Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę. Okres realizacji przedsięwzięcia 2019-2022.

### **5. Realizacja wydatków w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w rt.5 ust.1 pkt.2 i 3**

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy



wyniosły 134 945,20 zł i przeznaczone były na zakup sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przy realizacji projektów grantowych pn.: "Zdalna szkoła" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

## **6. Wykonanie przychodów i rozchodów**

Wykonanie przychodów stanowiło kwotę 2 824 883,83 zł i były to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 1 256 763,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów pożyczek i wykup obligacji.

## **7. Informacja z wykonania dotacji zadań zleconych za 2020 rok**

Plan dotacji zadań zleconych za 2020 rok wyniósł **8 795 678,18 zł**, który wykonano w kwocie **8 784 224,24 zł tj. 99,87%** w stosunku do planu, następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 865 865,18 zł, następująco:

- zwrot akcyzy 848 887,43 zł,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 16 977,75 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 84 955,00 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 63 630,00 zł,
- wydatki związane ze Spisem powszechnym 21 325,00 zł.

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

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 68 344 ,00 zł następująco:

- przeprowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 1 176,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 67 168,00 zł.

### **Dział 801-Oświata i wychowanie**

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie 45 885,26 zł, a wydatkowano w kwocie 45 885,25 zł następująco:

- zakup materiałów 495,19 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 45 390,06 zł.

### **Dział 855-Rodzina**

Dotację w tym dziale otrzymano i wykonano w kwocie 7 719 174,81 zł następująco:

- świadczenia wychowawcze 523 rodziny 5 190 994,88 zł,
- świadczenie „Dobry Start” 387 rodzin 183 900,00 zł,
- świadczenie „Za Życiem” 1 rodzina 4 000,00 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki 234 rodziny 881 636,85 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 126 rodzin 326 350,08 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 24 rodziny 500 346,60 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 8 rodzin 52 534,70 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 37 rodzin 37 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 6 rodzin 27 900,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie 20 rodzin 146 943,80 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 22 rodziny 133 950,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 osób 106 569,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 osób 11 641,50 zł,

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 567,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł,
- materiały biurowe, tonery i środki czystości 1 289,99 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto 6 999,55 zł,

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych  
Gminy Płoniawy-Bramura za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>877 321,18</b>	<b>877 413,08</b>	<b>100,01%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 256,00	1 256,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 148,00	1 148,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	876 065,18	876 157,08	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	10 291,90	100,90%
		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	865 865,18	865 865,18	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>564 300,28</b>	<b>598 110,27</b>	<b>105,99%</b>
	40002		Dostarczanie wody	564 300,28	598 110,27	105,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,28	614,80	76,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	34 798,98	112,25%
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	560 024,11	105,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 672,38	106,90%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 950,00</b>	<b>127 792,40</b>	<b>103,94%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 950,00	77 792,40	106,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	6 521,90	100,34%
		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	69 726,08	107,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	203,27	67,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 341,15	121,92%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 015,00</b>	<b>224 054,89</b>	<b>108,76%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 640,00	63 631,55	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	63 630,00	63 630,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 050,00</b>	<b>139 098,34</b>	<b>120,90%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 079,44	103,97%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 400,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	131 618,90	116,48%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>78,04%</b>
	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	27 325,00	21 325,00	78,04%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 394,00</b>	<b>68 344,00</b>	<b>98,49%</b>
	75101	Urzędy naczelných 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%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 218,00	67 168,00	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	68 218,00	67 168,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 589 788,35</b>	<b>7 676 977,52</b>	<b>101,15%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900,00	1 134,82	23,16%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	1 134,82	25,22%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 959 037,00	2 958 610,94	99,99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 823 000,00	2 823 939,72	100,03%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 295,00	60 295,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 617,00	40 671,00	100,13%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 425,00	26 425,00	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	34,80	8,70%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 245,42	90,57%
	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	1 715 400,00	1 745 476,79	101,75%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	735 000,00	746 048,78	101,50%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	668 000,00	676 367,17	101,25%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 400,00	64 708,33	100,48%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	117 374,00	101,18%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	15 776,18	131,47%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	115 846,65	104,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 308,60	114,70%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 047,08	87,06%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 616,35	111 660,62	102,80%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	16 438,30	117,42%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 566,35	71 566,35	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 655,97	102,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 801 835,00	2 860 094,35	102,08%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 744 835,00	2 802 600,00	102,10%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 000,00	57 494,35	100,87%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 446 077,00</b>	<b>8 446 031,11</b>	<b>100,00%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 918 763,00	4 918 763,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 918 763,00	4 918 763,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 899 044,00	2 899 044,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 899 044,00	2 899 044,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 400,00	16 354,11	99,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 400,00	16 354,11	99,72%
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 870,00	111 870,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 870,00	111 870,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>746 029,17</b>	<b>741 297,30</b>	<b>99,37%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	276 310,00	275 759,00	99,80%
	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	9 400,00	8 883,62	94,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	169,73	80,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	266 700,00	266 705,65	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 828,20	179 953,14	101,77%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 129,00	30 754,48	113,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,20	2,66	83,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 196,00	149 196,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 930,77	104 754,71	97,06%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 781,30	38 165,55	95,94%
	0830	Wpływy z usług	68 094,47	66 535,32	97,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	53,84	97,89%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 015,00	45 885,25	91,74%

	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	50 015,00	45 885,25	91,74%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 945,20</b>	<b>134 945,20</b>	<b>100,00%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 730,88	125 730,88	40,35%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 214,32	9 214,32	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>550 976,96</b>	<b>558 711,64</b>	<b>101,40%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 040,96	23 873,05	99,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 920,00	23 752,09	99,30%
	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	120,96	120,96	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 730,00	30 729,22	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 730,00	30 729,22	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	280 839,00	278 651,27	99,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 495,00	277 307,27	99,22%
	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	1 344,00	1 344,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 442,00	157 168,41	111,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	224,30	37,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 102,11	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 842,00	140 842,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 930,00	10 958,04	100,26%
	0830	Wpływy z usług	10 930,00	10 958,04	100,26%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 528,84	85,29%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 528,84	85,29%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 790,00	35 790,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 790,00	35 790,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	17 205,00	13 012,81	75,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 807,00	4 806,60	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 398,00	8 206,21	66,19%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 245,00</b>	<b>68 437,94</b>	<b>79,35%</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 245,00	68 437,94	79,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 245,00	68 313,94	79,21%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 728 749,00</b>	<b>7 735 814,46</b>	<b>100,09%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 237 386,00	5 236 785,55	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	299,55	74,89%
		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	5 235 486,00	5 235 486,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,00	66,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 402,00	2 297 145,94	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	61,16	20,39%
		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	2 282 002,00	2 281 805,84	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00	14 463,42	314,42%
		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	2 500,00	815,52	32,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	221,47	91,14%
		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	243,00	221,47	91,14%
	85504		Wspieranie rodziny	190 020,00	190 020,00	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	190 020,00	190 020,00	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 698,00	11 641,50	99,52%
		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	11 698,00	11 641,50	99,52%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 795 142,76</b>	<b>1 872 490,99</b>	<b>104,31%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638 500,00	706 083,05	110,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	440,80	36,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 447,80	108,48%
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	698 185,14	110,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 009,31	94,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	935 000,00	954 235,76	102,06%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	935 000,00	954 235,76	102,06%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 404,00	89 980,00	89,62%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 404,00	89 980,00	99,52%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 300,00	1 867,52	35,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	1 867,52	35,24%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 838,76	118 224,66	103,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	7 756,80	172,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	4 800,00	5 929,10	123,52%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 538,76	104 538,76	100,00%
90095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>28 937 988,70</b>	<b>29 150 475,60</b>	<b>100,73%</b>



**Zestawienie wykonania dotacji zleconych  
z zakresu administracji rządowej  
Gminy Płoniawy-Bramura za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>865 865,18</b>	<b>865 865,18</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	865 865,18	865 865,18	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	865 865,18	865 865,18	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 955,00</b>	<b>84 955,00</b>	<b>93,40%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 630,00	63 630,00	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	63 630,00	63 630,00	100,00%
	75056			27 325,00	21 325,00	78,04%
			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	27 325,00	21 325,00	78,04%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 394,00</b>	<b>68 344,00</b>	<b>98,49%</b>
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 218,00	67 168,00	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	68 218,00	67 168,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 015,00</b>	<b>45 885,26</b>	<b>91,74%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 015,00	45 885,26	91,74%
		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	50 015,00	45 885,26	91,74%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 719 449,00</b>	<b>7 719 174,81</b>	<b>100,00%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 235 486,00	5 235 486,00	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	5 235 486,00	5 235 486,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 002,00	2 281 805,84	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 282 002,00	2 281 805,84	99,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	221,47	91,14%
	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	243,00	221,47	91,14%
85504		Wspieranie rodziny	190 020,00	190 020,00	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	190 020,00	190 020,00	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 698,00	11 641,50	99,52%
	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	11 698,00	11 641,50	99,52%
<b>RAZEM:</b>			<b>8 795 678,18</b>	<b>8 784 224,25</b>	<b>99,87%</b>

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych**  
**Gminy Płoniawy-Bramura za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 388 958,96</b>	<b>2 355 251,94</b>	<b>98,59%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 508 699,78	1 475 007,93	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 720,87	68,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	128 654,92	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 661,00	8 661,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,00	21 095,78	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	3 006,66	95,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 414,19	80,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 966,01	99,88%
		4260	Zakup energii	181 000,00	163 445,60	90,30%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	112 419,52	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 497,56	87,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 504,43	75,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 832,57	88,33%
		4430	Różne opłaty i składki	60 150,00	57 431,26	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	185 811,00	185 811,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 807,00	715 895,78	99,87%
	01030		Izby rolnicze	14 394,00	14 378,83	99,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 394,00	14 378,83	99,89%
	01095		Pozostała działalność	865 865,18	865 865,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,15	1 970,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,80	280,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 461,13	11 461,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,47	303,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962,20	2 962,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	848 887,43	848 887,43	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 493,45</b>	<b>74,67%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 493,45	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 493,45	74,67%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>985 438,76</b>	<b>690 194,90</b>	<b>70,04%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	985 438,76	690 194,90	70,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 033,34	41 033,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	174 583,17	58,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 055,42	20 526,75	13,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	449 701,64	92,72%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>199 138,62</b>	<b>184 925,90</b>	<b>92,86%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 138,62	84 925,90	85,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 500,39	72,23%
	4260	Zakup energii	10 833,62	9 315,82	85,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 053,00	30 857,69	75,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 452,00	36 452,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>99,63%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	19 926,00	99,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>38 000,00</b>	<b>30 698,34</b>	<b>80,79%</b>
	72095	Pozostała działalność	38 000,00	30 698,34	80,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 698,34	80,79%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 359 000,22</b>	<b>2 271 128,66</b>	<b>96,28%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 630,00	63 630,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 545,10	49 545,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 639,90	3 639,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 142,00	9 142,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00	1 303,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 755,59	56 347,59	87,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	52 800,00	88,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,59	2 755,59	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	792,00	39,60%
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 186 419,63	2 117 069,07	96,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,45	75,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 825,00	1 307 523,35	98,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 023,10	93 023,10	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	50 000,00	41 379,00	82,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 794,41	211 492,77	96,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 289,00	21 120,27	90,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	20 786,21	98,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 268,50	92,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 729,00	99 677,85	98,96%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	86,60	4,33%
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 429,21	69,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 270,00	63,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 400,00	175 135,55	98,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 958,42	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 920,00	87,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 848,50	84,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 047,92	46 047,92	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	103,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 108,20	13 031,37	86,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	11 070,00	45,00%
	75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 945,00	32,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 945,00	97,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	10 870,00	10 812,00	99,47%

	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	5 406,00	5 406,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 464,00	5 406,00	98,94%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 394,00</b>	<b>68 344,00</b>	<b>98,49%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,97	168,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,08	24,08	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	982,95	982,95	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 218,00	67 168,00	98,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 100,00	42 050,00	97,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,94	1 249,94	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,03	156,03	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 611,31	11 611,31	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,61	9 925,61	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	532,00	532,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	493,11	493,11	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 391,90</b>	<b>291 688,44</b>	<b>95,51%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	300 391,90	286 688,44	95,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	13,45	13,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	31 915,00	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 408,00	26 817,60	97,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 326,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 949,28	98,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	56,99	47,49%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	436,00	191,10	43,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 302,90	37 076,24	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 544,29	94,18%
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 307,62	84,16%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 010,86	96,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 962,51	86,42%
	4430	Różne opłaty i składki	29 240,00	29 235,50	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	259,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	22 948,00	84,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	51 075,00	99,76%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>224 000,00</b>	<b>221 764,02</b>	<b>99,00%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i	224 000,00	221 764,02	99,00%
	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	223 000,00	221 764,02	99,45%

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>2 833,06</b>	<b>3,93%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 833,06	94,44%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 833,06	94,44%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	69 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 721 546,28</b>	<b>8 527 778,40</b>	<b>97,78%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 448 820,43	6 392 916,17	99,13%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	222 873,20	222 873,20	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 343,55	261 693,92	99,75%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097 345,10	4 078 915,54	99,55%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 444,08	305 444,08	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	750 676,78	747 261,58	99,55%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 072,48	72 631,60	99,40%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 640,00	24 640,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	263 615,34	239 805,16	90,97%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 648,96	4 983,82	42,78%
		4260 Zakup energii	37 595,12	37 404,92	99,49%
		4270 Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	65 016,14	63 641,64	97,89%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 431,84	6 004,11	93,35%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 638,57	1 591,33	97,12%
		4430 Różne opłaty i składki	7 876,00	7 602,00	96,52%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 433,27	270 433,27	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	440,00	70,97%
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 126 454,34	1 120 183,59	99,44%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 435,79	47 521,31	98,11%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 788,21	817 369,33	99,83%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 390,39	52 390,39	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 859,20	148 165,18	99,53%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 222,74	12 533,97	88,13%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	652,54	31,07%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 849,92	2 841,88	99,72%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	390,00	290,90	74,59%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 088,09	38 088,09	100,00%
	80104	Przedszkola	99 600,00	99 064,97	99,46%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 600,00	99 064,97	99,46%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	122 292,06	119 991,74	98,12%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00	2 272,15	68,03%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,78	91,07	59,61%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 899,00	13 877,01	93,14%
		4300 Zakup usług pozostałych	103 900,28	103 751,51	99,86%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 887,00	10 557,46	29,42%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 022,04	5 100,00	28,30%
		4410 Podróże służbowe krajowe	890,96	890,96	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 974,00	4 566,50	26,90%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	470 620,87	466 210,55	99,06%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 545,00	277 514,27	99,99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 984,78	15 984,78	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 628,38	46 621,24	99,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 838,12	4 738,91	97,95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 816,70	82,97%
		4220 Zakup środków żywności	71 138,77	69 513,99	97,72%

	4260	Zakup energii	1 872,00	1 682,00	89,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 162,00	35 486,84	95,49%
	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	53 535,54	1 615,24	3,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 005,54	436,10	0,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	74,96	2,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	10,68	2,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 063,60	35,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	29,90	99,67%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	172 517,46	129 871,60	75,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 171,00	3 439,20	82,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 768,35	81 995,82	74,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,60	2 457,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 782,52	14 811,95	93,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 117,86	78,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 772,78	3 705,31	47,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 530,00	16 851,06	68,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 307,00	1 464,59	63,48%
	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	50 015,00	45 885,25	91,74%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 202,75	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,20	495,19	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 317,05	45 390,06	95,93%
80195		Pozostała działalność	141 803,58	141 481,83	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 730,88	125 730,88	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 214,32	9 214,32	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 555,24	5 233,49	94,21%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 000,00</b>	<b>51 003,45</b>	<b>68,92%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	51 003,45	75,01%
	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	14 012,00	13 899,90	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	780,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,00	1 662,88	94,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 190,00	51,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 037,10	89,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 056,44	9 046,01	53,04%
	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%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 199 809,24</b>	<b>1 167 200,82</b>	<b>97,28%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	119 000,00	118 796,22	99,83%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	118 796,22	99,83%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 040,96	23 873,05	99,30%
	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	120,96	120,96	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 920,00	23 752,09	99,30%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 730,00	48 819,63	96,23%
	3110	Świadczenia społeczne	50 730,00	48 819,63	96,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 530,18	12 530,18	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 530,18	12 530,18	100,00%
85216		Zasiłki stałe	280 839,00	278 651,27	99,22%
	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	1 344,00	1 344,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	279 495,00	277 307,27	99,22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 471,60	562 395,05	97,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 822,01	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 683,00	387 953,61	98,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 269,60	26 269,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 283,00	61 196,51	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	4 551,27	98,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 408,00	6 383,97	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 065,21	16 083,16	89,03%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 133,30	91,33%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	20 044,56	89,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	954,78	98,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 174,91	94,09%
	4430	Różne opłaty i składki	398,00	398,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 564,79	13 564,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 500,00	3 284,58	93,85%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	13 281,00	13 220,74	99,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 281,00	13 220,74	99,55%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 965,00	42 542,84	96,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	6 112,41	85,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 855,00	36 430,43	98,85%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 790,00	45 603,08	88,05%
	3110	Świadczenia społeczne	51 790,00	45 603,08	88,05%
85295		Pozostała działalność	26 161,50	20 768,76	79,39%
	3110	Świadczenia społeczne	8 164,00	8 011,00	98,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	1 377,60	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	117,60	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	672,98	33,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 599,50	2 506,00	69,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 824,00	83,58	2,96%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>309 103,09</b>	<b>296 836,81</b>	<b>96,03%</b>
	85401	Świetlice szkolne	210 118,09	207 781,88	98,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 318,51	11 000,56	97,19%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 152,95	142 250,36	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 121,52	15 121,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 186,30	27 960,42	99,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 579,00	2 451,72	95,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,23	584,72	92,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	55,00	13,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 327,58	8 327,58	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 485,00	86 554,93	89,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	95 245,00	85 314,93	89,57%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 809 247,50</b>	<b>7 803 653,11</b>	<b>99,93%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 237 386,00	5 236 785,55	99,99%
	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	1 500,00	1 000,00	66,67%
	3110	Świadczenia społeczne	5 190 994,88	5 190 994,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 466,80	33 466,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 094,20	2 094,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,56	6 123,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,31	527,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,75	856,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 422,50	1 422,50	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	299,55	74,89%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 424,74	2 317 812,64	99,84%
	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	2 500,00	815,52	32,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	198,33	99,17%
	3110	Świadczenia społeczne	2 110 688,00	2 110 662,03	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 636,00	63 636,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,90	5 150,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 307,45	118 299,02	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,97	1 207,42	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,91	3 002,32	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 736,12	11 963,89	93,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	41,66	83,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	61,16	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	221,47	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	221,47	91,14%
85504		Wspieranie rodziny	224 819,76	224 567,95	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	183 900,00	183 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950,00	28 949,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,50	2 352,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 266,83	5 266,63	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,28	706,44	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,77	211,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011,12	1 011,12	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	619,90	71,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>13 676,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>92,31%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 676,00	12 624,00	92,31%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 698,00	11 641,50	99,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 698,00	11 641,50	99,52%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 548 597,13</b>	<b>2 411 841,95</b>	<b>94,63%</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 138 470,00</b>	<b>1 090 071,58</b>	<b>95,75%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 582,87	64,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 512,00	271 571,12	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 567,00	15 567,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 360,00	42 180,92	97,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 070,00	5 117,37	84,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 821,77	96,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	61 288,24	95,76%
	4260	Zakup energii	211 000,00	192 872,68	91,41%
	4270	Zakup usług remontowych	2 530,00	2 520,24	99,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 675,00	53 676,70	96,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 107,90	70,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 426,91	47,56%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	21 588,86	56,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,00	9 301,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	394 795,00	394 788,00	100,00%
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>985 981,13</b>	<b>971 232,73</b>	<b>98,50%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	19 473,47	70,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856,00	856,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	3 242,38	71,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	804,73	80,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	547,44	10,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	945 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	533,58	53,36%
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 404,00</b>	<b>89 980,00</b>	<b>89,62%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,29	186,79	15,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,06	26,62	15,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 104,65	73 862,59	88,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 904,00	15 904,00	100,00%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>153 652,00</b>	<b>136 513,56</b>	<b>88,85%</b>
	4260	Zakup energii	91 652,00	76 384,95	83,34%
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 128,61	96,98%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 300,00</b>	<b>1 867,52</b>	<b>35,24%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 867,52	35,24%
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>132 540,00</b>	<b>104 612,56</b>	<b>78,93%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	132 540,00	104 612,56	78,93%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 250,00</b>	<b>17 564,00</b>	<b>54,46%</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	17 564,00	54,46%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>355 600,00</b>	<b>326 014,03</b>	<b>91,68%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 000,00	105 989,83	82,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00	105 989,83	82,16%
	92116		Biblioteki	225 600,00	220 024,20	97,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 600,00	220 024,20	97,53%
	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%
<b>RAZEM:</b>				<b>27 681 225,70</b>	<b>26 722 577,28</b>	<b>96,54%</b>

**Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej Gminy Płoniawy-Bramura za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>865 865,18</b>	<b>865 865,18</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	865 865,18	865 865,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,15	1 970,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,80	280,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 461,13	11 461,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,47	303,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962,20	2 962,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	848 887,43	848 887,43	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 955,00</b>	<b>84 955,00</b>	<b>93,40%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 630,00	63 630,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 545,10	49 545,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 639,90	3 639,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 142,00	9 142,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00	1 303,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	16 000,00	10 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 394,00</b>	<b>68 344,00</b>	<b>98,49%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,97	168,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,08	24,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	982,95	982,95	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 218,00	67 168,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 100,00	42 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,94	1 249,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,03	156,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 611,31	11 611,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,61	9 925,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	532,00	532,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	493,11	493,11	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 015,00</b>	<b>45 885,25</b>	<b>91,74%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 015,00	45 885,25	91,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 202,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,20	495,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 317,05	45 390,06	95,93%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 719 449,00</b>	<b>7 719 174,81</b>	<b>100,00%</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	5 235 486,00	5 235 486,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 190 994,88	5 190 994,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 466,80	33 466,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 094,20	2 094,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,56	6 123,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,31	527,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,75	856,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 422,50	1 422,50	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 002,00	2 281 805,84	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	2 110 688,00	2 110 662,03	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 232,00	45 232,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 687,20	3 687,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 989,45	114 989,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,97	1 118,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 736,12	4 565,93	96,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	221,47	91,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	221,47	91,14%
85504		Wspieranie rodziny	190 020,00	190 020,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	183 900,00	183 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128,00	4 128,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,83	710,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,28	58,28	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,77	211,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011,12	1 011,12	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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 698,00	11 641,50	99,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 698,00	11 641,50	99,52%
<b>Suma ogółem</b>			<b>8 795 678,18</b>	<b>8 784 224,24</b>	<b>99,87%</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 404,00</b>	<b>89 980,00</b>	<b>89,62%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 404,00	89 980,00	89,62%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 404,00	89 980,00	89,62%
<b>RAZEM:</b>				<b>275 404,00</b>	<b>264 980,00</b>	<b>96,22%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	4 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 404,00</b>	<b>89 980,00</b>	<b>89,62%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 404,00	89 980,00	89,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,29	186,79	15,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,06	26,62	15,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 104,65	73 862,59	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 904,00	15 904,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>279 404,00</b>	<b>268 980,00</b>	<b>96,27%</b>

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych  
za 2020 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>71 566,35</b>	<b>71 566,35</b>	<b>100,00%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 566,35	71 566,35	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 566,35	71 566,35	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>71 566,35</b>	<b>71 566,35</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 000,00</b>	<b>51 003,45</b>	<b>68,92%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	51 003,45	75,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 012,00	13 899,90	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,00	1 662,88	94,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 190,00	51,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 037,10	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 056,44	9 046,01	53,04%
		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%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>74 000,00</b>	<b>51 003,45</b>	<b>68,92%</b>

**Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań majątkowych za 2020 r.**

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020	Realizacja w % za 2020	Wykonanie ogółem	Realizacja przedsięwzięcia w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 308 722,00	716 807,00	715 895,78	99,87	715 895,78	54,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 308 722,00	716 807,00	715 895,78	99,87	715 895,78	54,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				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				1 308 722,00	716 807,00	715 895,78	99,87	715 895,78	54,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 308 722,00	716 807,00	715 895,78	99,87	715 895,78	54,70
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowościach Krzyżewo Nadrzeczne, Stare Zacisze, Popielarka oraz pompowni wodociągowej w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne, gmina Płoniawy-Bramura-Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2019	2022	1 308 722,00	716 807,00	715 895,78	99,87	715 895,78	54,70



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.21.2021  
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 30 marca 2021 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 2020 rok**

p	I Klasyfikacja budżetowa	Nazwa projektu	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego						Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie
			Zwiększenia			Zmniejszenia			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu	
1	Dz.801 Rozdz.80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 ‘ „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1:” Wycelowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach projektu grantowego pn.:Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	9 214,32	50 735,68					1.Zarządzenie Nr 11.2018 z dnia 27.04.2020 r.  2. Zarządzenie Nr 23.2020 z dnia 19.06.2020 r.

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2020 rok**

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 824 883,83</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 824 883,83
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 256 763,00</b>	<b>1 256 763,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00	<b>100 000,00</b>
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 156 763,00	1 156 763,00

**Zestawienie wykonania dotacji z budżetu podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym  
do sektora finansów publicznych za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Nazwa jednostki</b>				
<b>Jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych</b>			<b>358 600,00</b>	<b>330 014,03</b>
<b>Dotacja podmiotowa</b>			<b>354 600,00</b>	<b>326 014,03</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 000,00	105 989,83
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	225 600,00	220 024,20
<b>Dotacja celowa</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych</b>			<b>225 075,95</b>	<b>222 873,20</b>
<b>Dotacja podmiotowa-nazwa zadania</b>			<b>222 873,20</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jaciążku o charakterze Szkoły Publicznej	<b>222 873,20</b>	<b>222 873,20</b>
<b>Dotacja celowa-nazwa zadania</b>			<b>2 202,75</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>	Dofinansowanie do zadań zleconych dla jednostki prowadzącej Niepubliczną Szkołę Podstawową w Jaciążku o charakterze szkoły publicznej	<b>2 202,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>594 933,00</b>	<b>295 634,31</b>

Załącznik Nr 2. do zarządzenia Nr 0050.21.2021

Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**ZA 2020 ROK**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2020 ROK**

Stan środków na rachunku Gminnej Biblioteki Publicznej w dniu 01.01.2020 r. wynosił:  
2 217,83 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 229 193,53 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek 15 33 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 220 024,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa 9 154,00 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 229 178,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 148 489,33 zł,
- usługi obce 26 419,77 zł, w tym:
  - prowizje, przesyłki, monitoring lokalu, abonamenty 4 419,77 zł,
  - wykonanie regałów bibliotecznych 22 000,00 zł
- Pozostałe wydatki 54 269,10 zł wykonano następująco:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 425,80 zł,
  - odpisy na ZFŚS 7 363,80 zł,
  - prenumerata czasopism, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie 13 313,02 zł,
  - zakup energii 3 232,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne 2 005,30 zł,
  - usługi zdrowotne 380,00 zł,
  - zakup książek 26 580,09 zł,
  - delegacje służbowe 330,09 zł,
  - ubezpieczenie mienia 639,00 zł


Stan środków na rachunku GBP na dzień 31.12.2020 r. wynosił 2 233,16 zł.

Na koniec 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*B. Kobylńska*  
mgr Barbara Kobylńska

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINASOWEGO  
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. 2 217,83 zł</b>						
<b>PRZYCHODY</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja)	0,00	15,33	----
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	225 600,00	220 024,20	97,53
		2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	9 154,00	9 154,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>234 754,00</b>	<b>229 193,53</b>	<b>97,63</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	425,80	94,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 280,00	121 881,27	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 685,00	20 684,85	87,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	2 233,68	91,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 689,53	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 313,02	98,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 584,29	26 580,09	99,98
		4260	Zakup energii	3 819,71	3 232,00	84,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	380,00	90,48
		4300	Zakup usług zdrowotnych	26 450,00	26 419,77	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	2 005,30	99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	330,09	97,09
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	639,00	91,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370,00	7 363,80	99,92
			<b>RAZEM</b>	<b>234 754,00</b>	<b>229 178,20</b>	<b>97,63</b>
<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. 2 233,16 zł</b>						

**DYREKTOR**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
 mgr Barbara Kobylińska

Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 0050.21.2021

Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA 2020 ROK**

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁONIAWACH-BRAMURZE ZA 2020 ROK**

Stan środków na rachunku Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze w dniu 01.01.2020 r. wynosił: 13 582,61 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 110 610,06 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek 20,23 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 105 989,83 zł,
- darowizny na rozwój kultury 4 600,00 ,00 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 105 989,83 zł, w tym:


- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 66 297,92 zł,
- usługi obce 8 362,24 zł, w tym:
  - wynagrodzenia autorskie na publiczne odtwarzanie utworów, honoraria za programy artystyczne 4 512,77 zł,
  - monitoring budynku, przegląd i konserwacja przewodów kominowych i kotłowni, wywóz nieczystości i inne 3 849,47 zł,
- Pozostałe wydatki 31 329,67 zł wykonano następująco:
  - zakup oleju opałowego 5 379,16 zł,
  - materiały biurowe, środki czystości , wyposażenie i inne 8 755,47 zł,
  - zakup laptopów 12 718,18 zł,
  - zakup energii 2 486,80 zł,
  - usługi zdrowotne 80,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia 166,00 zł
  - odpisy na ZFŚS 1 744,06 zł.

Stan środków na rachunku Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2020 r. wynosił 18 202,84 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020r.-0,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.-0,00 zł.

Na koniec 2020 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 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. 13 582,61zł</b>						
<b>PRZYCHODY</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92116		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja)	0,00	20,23	----
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 600,00	92,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	129 000,00	105 989,83	82,16
<b>RAZEM</b>				<b>134 000,00</b>	<b>110 610,06</b>	<b>82,54</b>
<b>WYDATKI</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92116		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 453,13	45 229,37	87,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	7 143,91	60,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	685,35	42,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 220,00	13 239,29	57,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 852,81	26 852,81	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 486,80	49,74
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	10 020,00	8 362,24	83,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	166,00	29,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,06	1 744,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>134 000,00</b>	<b>105 989,83</b>	<b>79,10</b>
<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. 18 202,84 zł</b>						

p. o. dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
mgr Sylwia Ostrowska

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY PŁONIAWY-BRAMURA  
ZA 2020 ROK**

**Gmina Płoniawy-Bramura jest właścicielem:**

- 1. gruntów różnych z tytułem własności – 24,7213 ha,**
  - a) użytki rolne leśne i nieużytki – **5,5308 ha**
  - b) grunty pod hydroformiami i pompowniami wody – **1,4000 ha**
  - c) grunty pod szkołami i boiskami – **5,8697 ha**
  - d) grunty pod strażnicami – **0,5981 ha**
  - e) grunt pod świetlicą wiejską w Szczukach (Szlasy Bure) – **0,3000 ha**
  - f) grunty pod ośrodkami zdrowia – **0,8400 ha**
  - g) grunt pod Urzędem Gminy i po przedszkolu – **0,3900 ha**
  - h) grunty pozostałe – **8,9527 ha**
  - i) grunty pod wysypiskiem w Jaciążku – **0,8400 ha**
- 2. grunty różne posiadacz samoistny – 17,9100 ha**
  - a) użytki rolne, lasy i nieużytki – **16,8400 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 - 166,7355 ha w 40 wsiach w tym:**
  - a) drogi z tytułem własności - **144,4923 ha**
  - b) drogi w władaniu samoistnym – **22,0200 ha**
  - d) drogi w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa – **0,2232 ha**
- 5. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste – 1,1334 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**

**GRUNTY RÓŻNE**

**W skład gruntów różnych wchodzi:**

- a) **Wartość razem– 166 099,88 zł**

**a.1** użytki rolne leśne i nieużytki - **wartość 31 641,75 zł.** ( Płoniawy-Bramura 0,01ha dz. Nr 251/1, Zawady Huta 0,0110 ha dz. Nr 118/8, Chodkowo Załogi 0,0365 ha dz. Nr 104/2, Stare Zacisze 0,05 ha dz. Nr 455/1 i 455/5, Retka 0,1773 ha dz. Nr 423/2, 424/1, 432/1, Szlasy Łozino 0,16 ha dz. Nr 70/22, Nowy Podoś 0,03ha dz. Nr 35/2 i 37/2, Płoniawy-Bramura 0,0149 ha dz. 139/9, Płoniawy-Bramura 0,011ha dz. Nr 139/6)

**a.2** Działka w Kalinowcu – 0,35 ha dz 57/2 - **wartość 58 135,00 zł**

**a.3** Działka w Bobinie – 1,33 ha dz Nr158 PS 70/17 - **wartość 41 077,04 zł**

**a.4** działki pod siłowniami

a.4.1Działka w Starej Zblisze – 0,2401 ha dz Nr 138/1 DEC.MK/7/97 - **wartość 7 419,09 zł**

a.4.2Działka w Bogdalec – 0,15 ha dz Nr 86/2 DEC.MUW3/01 - **wartość 4 635,00 zł**

a.4.3 Działka w Nowym Podosiu – 0,24 Dz nr 298 ha PS 129/17 - **wartość 7416,00 zł**

**a.5** Nieużytki Węgrzynówek - 2,72 ha Dz Nr 65/1, 66/1, 67/1 - **wartość 15 776,00 zł**

**b) wartość razem – 28 372,00 zł**

b.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,

b.2 Hydrofornia Szlasy – Dz Nr 72/2 DEC.UW.MK 9/92 wartość 4 000,00 zł,

b.3 Hydrofornia Suche – Dz Nr 2/2 i 2/4 KW 15729 wartość 3 572,00 zł,

b.4 Pompownie Wody Dz Nr 335 KW OS1P/00054940/6 i Dz. Nr 47 KW OS1P/00054940/6 wartość 18 000,00 zł

**c) wartość razem – 566 300,54 zł**

c.1 Grunty pod szkołami i boiskami - wartość 562 300,54 zł,

c.2 Grunt pod budynkiem w Krasiniec-wartość 4 000,00 zł,

**d) Grunty pod strażnicami Chodkowo-Załogi dz. 107, Bobino Wielkie dz. 246/2 i Krasiniec dz. 364/5 - wartość 99 344,41 zł**

**e) Świetlica w Szczukach – dz. 266 Szczuki KW 1626 - wartość 1 500,00 zł,**

**f) Grunty pod Ośrodkami Zdrowia – dz. Nr 47 Płoniawy Kolonia KW 23392 dz. Nr 255 Szczuki KW 20429 - wartość 17 500,00 zł**

**g) Urząd Gminy – dz. Nr 188/2 KW 7281 i 188/1 - wartość 18 070,00 zł,**

**h) Grunty pozostałe – Węgrzynówek 5/1, 5/2, 62/2, 62/3, Kobylin 24/2, 24/4, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, Kobylinek 7/1, 7/2,7/3. Szczuki 213/2, 214, 215, 217, 224 - wartość 577 469,58 zł**

**i) 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**

#### **1. DROGI**

a) Grunty pod drogami gminnymi - 144,4923 ha - **wartość 306 675,00 zł**

b) Grunty pod drogami w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa - 0,2232 ha - **wartość 15 891,84 zł**

**Wartość gruntów wynosi 1 798 223,25 zł**

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

**Wartość gruntów wynosi 233 955,00 zł**

1. Oczyszczalnia ścieków Szlasy Bure – Dz. Nr 230/3 KW OS1P/00048476/7 Powierzchnia – 1.0617 ha

2. Działka pod Pompownią ścieków (P-29) Szczuki – Dz. Nr 258/19 i 258/32 KW OS1P/00046778/0 Powierzchnia – 0,3997 ha

3. Zbiornik Akumulacyjny Ścieków Kalinowiec – Dz. 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 73, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 79/2, 79/3, 82/2, 82/3, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2 – KW OS1P/00027879/9 Powierzchnia - 9.8400 ha.

### **3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE**

W roku 2020 opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność wyniosła 1 013,18 zł.

Z tytułu użytkowania wieczystego 2 użytkownikom 1.1334 ha gruntów naliczono opłatę roczną, którą w 2020 r. wykonano w kwocie 5 002,08 zł,

#### **Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:**

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

### **4. BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

1. Remizy OSP wartość 1 461 173,76 zł,
2. Urząd Gminy wartość 779 949,44 zł,
3. Ośrodek Zdrowia w Płoniawach wartość 210 064,90 z ł,
4. Ośrodek Zdrowia w Krasieńcu wartość 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 Kobylek- 59 247,38 zł,
10. Świetlica Młodzianowo- 370 142,71 zł,
11. Budynek w Krasieńcu 36 000,00 zł.

#### **12. Szkoły :wartość- 9 595 063,38 zł:**

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze:
    - üBudynek oświatowy szkoły, budynek sanitarny 1 180 499,67 zł,
    - üBudynek gimnazjum, boiska wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem 3 168 137,05 zł,
  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie :
    - üBudynek oświatowy szkoły wraz z ogrodzeniem, sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym 1 904 474,97 zł,
  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasieńcu:
    - üBudynek szkoły wraz z ogrodzeniem i halą sportową 2 693 040,71 zł
  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim:
    - üBudynek szkoły wraz z ogrodzeniem, budynek gospodarczy 648 910,98 zł,
13. Wodociągi 8 662 996,59 zł ,
  14. Sieć kanalizacyjna 8 494 127,52 zł,
  15. Drogi 11 814 514,81 zł ,
  16. Chodniki w Węgrzynowie 432 681,74 zł,
  17. Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków wartość 3 104 891,15 zł
  18. Pozostałe budowle na oczyszczalni 1 692 302,23 zł,

- 19. Pozostałe budowle 171 995,98 zł,
- 20. Modernizacja oświetlenia ulicznego 575 951,78 zł

Wartość ogółem budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **48 559 984,89 zł.**

#### **5. MASZYNY I URZĄDZENIA**

Maszyny i urządzenia wartość **1 402 647,19 zł :**

- Urząd Gminy 840 199,13 zł ,
- Jednostki Oświatowe 86 087,94 zł ,
- Ośrodek Pomocy Społecznej 28 351,05 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna 10 648,13 zł,
- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie .- jedn. Oświatowe, UG (place zabaw, maszyna do czyszczenia podłóg, siłownie zewn.) 377 360,94 zł,
- Urządzenia techniczne (klimatyzatory)- 60 000,00 zł.

#### **6. SAMOCHODY 2 514 110,47 zł**

- **Ochotnicze Straże Pożarne 2 504 350,47 zł.**

Na terenie Gminy Płoniawy-Bramura znajdują się 11 Ochotniczych Straży Pożarnych, które dysponują 13 samochodami bojowymi.

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

#### **7. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**

**Pozostałe środki trwałe razem – 1 723 735,27 zł :**

- Urząd Gminy 192 323,18 zł ,
- Jednostki Oświatowe 1 402 003,95 zł ,
- Ośrodek Pomocy Społecznej 60 492,73 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna 41 460,44 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury 27 454,97 zł.

#### **8. ZBIORY BIBLIOTECZNE**

Zbiory biblioteczne o wartości **559 009,94 zł:**

- zbiory w szkołach 248 386,91 zł ,
- zbiory w Gminnej Bibliotece Publicznej 310 623,03zł .

#### **9. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Wartości niematerialne i prawne **312 509,11 zł:**

- Urząd Gminy 249 446,60 zł ,
- Jednostki oświatowe 43 383,19 zł ,
- Ośrodek Pomocy Społecznej 18 196,10 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury 1 483,22 zł.

#### **10. DZIERŻAWA**

W skład mienia komunalnego wchodzi lokale komunalne w:

1. szkołach:

- Szczuki - 3 lokale o powierzchni 142,40 m<sup>2</sup>

2. ośrodkach zdrowia:

- Płoniawy-Bramura - lokal mieszkalny o pow. 49.42 m<sup>2</sup> oraz lokal użytkowy o powierzchni 161,600 m<sup>2</sup>

- Szczuki – lokal użytkowy o powierzchni 261,9 m<sup>2</sup> oraz użytkowanie gruntu o powierzchni 5 161,9 m<sup>2</sup>  
Z tytułu najmu lokali oraz dzierżawy gruntu czynsz wyniósł 23 445,25 zł.

Załącznik Nr Informacja uzupełniająca do zarządzenia Nr 0050.21.2021  
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 30 marca 2021 r.

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I.	Rok	2020
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	954 235,76	900	90002	4300	935 946,30	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4110,4140,4210,4300,4440,4700	35 286,43	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)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>954 235,76</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>971 232,73</b>	

**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	Wyposażenie 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	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objasnienia**





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.21.2021
Data dokumentu	2021-03-30
Organ wydający	Wójt Gminy Płoniawy-Bramura
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płoniawy-Bramura za 2020 rok
Identyfikator dokumentu	86FDF67-0C70-4079-B084-6416B3F149F9

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1750092215
Numer seryjny	7AA3EE23E89003F3FC55C2126B42F8F1
Osoba podpisująca	Jakub Dudek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2021 15:33:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL