

ZARZĄDZENIE NR 0050. 14.2024
WÓJTA GMINY PŁONIAWY-BRAMURA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Płoniawy-Bramura za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1 270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoniawy-Bramura za 2023 rok, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoniawy-Bramura, 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. 14.2024
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
ZA 2023 ROK**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁONIAWY-BRAMURA ZA 2023 ROK.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za 2023 rok obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2023 r. – załącznik Nr 1
2. Zestawienie wykonania dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 r. – załącznik Nr 1a
3. Zestawienie wykonanie wydatków budżetowych za 2023 r. – załącznik Nr 2
4. Zestawienie wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 r. – załącznik Nr 2a
5. Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r. – załącznik Nr 3
6. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 r. – załącznik Nr 4
7. Zestawienie wykonania przedsięwzięć za 2023 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 ustawy za 2023 r. – Załącznik Nr 6
9. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2023 r. – załącznik Nr 7
10. Zestawienie wykonania dotacji podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych za 2023 r. – Załącznik Nr 8
11. Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 r. – Załącznik Nr 9
12. Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatków na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 r. – Załącznik Nr 10

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony przez Radę Gminy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **39 957 687,37 zł**, a został wykonany w kwocie **40 020 716,97 zł**, co stanowi **100,16 %** , z czego:

1. Dochody bieżące **29 016 599,90 zł**, tj. 100,22 % tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 627 095,00 zł,
- dochody z tytułu udziału z we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 139 368,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5 885 419,83 zł ,
- pozostałe dochody bieżące 8 884 017,42 zł,
- subwencje 11 480 699,65zł.

Dochody majątkowe **11 004 117,07 zł**, tj. 100,00 %, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 947 284,20 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 8 835 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 220 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 829 532,87 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 172 300,00 zł.

W sprawozdaniu **RB-27S** z wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.12.2023 r. wykazano:

- zaległości w kwocie 1 921 373,16 zł,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku 595 929,01 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień 19 058, zł,
- umorzenie zaległości podatkowych 3 030,00 zł,

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **43 204 417,69 zł** , wykonany został w kwocie **42 219 475,40 zł**, co stanowi **97,72 %** z czego:

Wydatki bieżące 27 400 648,42 zł , co stanowi 96,56 % , w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 942 573,17 zł,
- wydatki na obsługa długu 552 696,81 zł,

Wydatki majątkowe 14 818 824,98 zł, co stanowi 99,93 % .

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.12.2023 r wynoszą **7 351 013,36 zł** i są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odprawy pośmiertnej, składek ZUS, składek na PFRON, podatku dochodowego oraz faktur, których termin płatności przypada na 2023 r.

Wynik wykonania budżetu za koniec 2023 roku stanowi deficyt budżetu w kwocie -2 199 058,75 zł przy planowanym deficycie budżetu gminy w kwocie -3 750 009,69 zł.

W ramach podjętej Uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2023 Wójt Gminy Płoniawy-Bramura ma upoważnienia do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych rocznych w ramach działu bez wprowadzania nowych oraz rezygnacji z przyjętych zadań.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art.258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3)zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie gminy wyniosło **6 445 613,00 zł** i kształtuje się następująco:

- kredyty, pożyczki w WFOŚ i GW 1 195 613,00 zł
- obligacje 5 250 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2023 zaplanowano i wydatkowano w wysokości 454 234.00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Charakterystyka działowa wykonania budżetu.

1. Dochody

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **7 149 970,55 zł**, co stanowi **100,13 %** następująco:

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 2 144 468,55 zł :

- opłaty za próby techniczne ,usługi WUKO 2 561,68 zł
 - wpłaty za ścieki 609 880,75 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 1 145,07 zł,
- kwota zaległości 60 409,75 zł,
kwota zaległości 11 995,79 zł,

- wpłaty z najmu i dzierżawy 18 703,90 zł,
- odsetki od czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich 13,55 zł,
- dotacja na zwrot akcyzy 1 512 163,60 zł / zadania zlecone

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 5 005 502,00 zł następująco:

- dotacja celowa dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja poniesionych wydatków w 2022r. na realizację zadania „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00138-65150-UMO700231/19 z dnia 6 kwietnia 2021r –PROW 2014-2020)- 255 502,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura „- 4 750 000,00 zł,

Zaległości w tym dziale wynoszą **72 405,54 zł**, z czego 60 409,75 zł to zaległości należności głównej za ścieki na które wysłano 146 szt. wezwań , kwota 11 995,79 zł odsetki od tych zaległości,

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

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **1 024 425,61 zł** co stanowi **104,71%**

- wpłaty za pobór wody 611 124,65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień 1 769,86 zł,
- opłata abonamentowa 34 684,76 zł,
- wpłaty na zakup węgla i koszty dystrybucji 376 846,34 zł,

Zaległości za pobór wody wynoszą **47 494,57 zł**, należność główna 40 839,19 zł, odsetki 6 655,38 zł, na które wysłano 237 szt. wezwań .

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **5 408 450,31 zł** , co stanowi **100,00 %** następująco:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 944 165,31 zł ,z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu na wybory zorganizowane w roku 2023 – 6 060,80 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , z przeznaczeniem na Remont drogi gminnej nr 210610W w miejscowościach Płoniawy-Bramura, Jaciążek, Łęgi-938 104,51 zł,

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 4 464 285,00 zł, z przeznaczeniem na:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg gminnych 4 085 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje drogowe 4 085 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie inwestycji drogowych 220 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie inwestycji „ Budowa mostu na rzece Orzyc 159 285,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **82 763,58 zł**, co stanowi **104,65 %**, następująco:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 72 763,58 zł:

- użytkowanie wieczyste 3 037,50 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy 69 726,08 zł,

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 10 000,00 zł i jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw –Mazowsze dla sołectw 2023 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja terenu w miejscowości Krzyżewo –Borowe” 10 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **84 353,08 zł**, co stanowi **98,92% następująco:**

- dotacje na zadania zlecone 72 828,27 zł ,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35,65 zł,
- dochody z lat ubiegłych 1 561,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów 427,26 zł.
- wpływy z otrzymanych zapisów, darowizn w postaci pieniężnej 9 500,00 zł.

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

Dochody bieżące /zadania zlecone /w tym dziale wykonano w kwocie **66 910,00 zł**, co stanowi **99,64 %**

I są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1 260,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 65 226,00 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 424,00 zł.

Dział 752-Obrona narodowa

Dochody bieżące/zadania zlecone/ w tym dziale wykonano w kwocie **225,40 zł** co stanowi **100,00%** i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **376 092,00 zł** co stanowi **100,00 %** , w tym

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 8 592,00 zł i są to środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 367 500,00 zł i są to

1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na:
 - „Modernizację budynku OSP w Starym Podosiu w zakresie drzwi garażowych” 24 000,00 zł
 - „Remont remizy OSP w miejscowości Węgrzynowo” 204 000,00 zł,
 - „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Węgrzynowo” 100 000,00 zł,
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z przeznaczeniem na „ Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoniawach-Bramurze” 39 500,00 zł,

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

Dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie **8 254 227,02 zł** , co stanowi **100,53 %**

1.Wpływy podatku płacone w formie karty podatkowej **11 026,51 zł**, w tym:

- należność główna podatku 11 029,89 zł, odsetki -3,38zł ,

Zaległości w tym rozdziale wynoszą **13 143,44 zł** i są to zaległości Urzędów Skarbowych.

2.Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano w kwocie **3 195 498,61 zł**,

- podatek od nieruchomości 2 958 359,61 zł, kwota zaległości 736 406,16 zł,

- podatek rolny 72 776,00 zł,
- podatek leśny 67 617,00 zł,
- podatek od środków transportowych 96 311,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 25 ,00 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 410,00 zł,

Ogółem zaległości w tym rozdziale wynoszą **736 406,16 zł**, na które wysłano 28 szt. upomnień i 9 szt. tytułów wykonawczych.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 2 118 736,20 zł

- | | |
|---|---------------------------------|
| – podatek od nieruchomości 833 094,72 zł, | kwota zaległości 163 704,26 zł, |
| – podatek rolny 785 242,49 zł, | kwota zaległości 16 033,32 zł, |
| – podatek leśny 107 296,58 zł, | kwota zaległości 1 543,07 zł, |
| – podatek od środków transportowych 172 567,00 zł, | kwota zaległości 6 750,00 zł, |
| – podatek od spadków i darowizn 29 598,00 zł, | kwota zaległości 38,18 zł, |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych 179 606,49 zł, | kwota zaległości 129,42 zł, |
| – odsetki i koszty upomnienia 11 330,92 zł, | |

Zaległości w tym rozdziale wyniosły **188 198,25 zł**, , na które wystawiono 26 szt. upomnień oraz 12 szt. tytułów wykonawczych.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 162 502,70 zł,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 25 153,16 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej i inne 14 577,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 81 565,55 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 41 354,47 zł,
- odsetki 4,52 zł,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 2 766 463,00 zł :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 627 095,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 139 368,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **11 703 082,46 zł**, co stanowi 100,19 % następująco:

- subwencja oświatowa 6 071 889,00 zł
- subwencja wyrównawcza 3 329 906,00 zł,
- subwencja równoważąca 151 882,00 zł,
- kapitalizacja odsetek 219 547,02 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 927 022,65 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 835,79 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **591 255,55 zł**, co stanowi **96,64 %** i są to dochody bieżące:

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego 87,00 zł,
- wpływy z najmu 8 070,61 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 6 165,36 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 76,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów 7 578,79 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 66 622,21 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych 245 049,62 zł.
- dotacja na zadania zlecone 45 072,27 zł ,
- dotacje na zadania własne 212 533,38 zł

Zaległości w tym dziale wyniosły 1 715 79 zł, z czego: z wpłat za wyżywienie dzieci i pobyt w przedszkolu należność główna 899,30 zł, wpłaty za najem 813,01 zł, odsetki 3 ,48 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 552 977,45 zł, co stanowi 99,40 % następująco:

- dotacje na zadania własne 515 996,09 zł,
- zwroty z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne 106,44 zł,
- zwroty z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zasiłki stałe -1 182,70 zł,
- kapitalizacje odsetek 4 741,90 zł.
- zwroty za pobyt w schronisku 20 653,92 zł.,
- usługi opiekuńcze - 2 849,02 zł.,
- zwroty z lat ubiegłych 215,70 zł,
- refundacja za prace społecznie użyteczne 7 231,68 zł ,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 11 904,00 zł, tj. 106,10 %

- wpływy z różnych dochodów 684,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (dodatki elektryczny) 11 220,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące wykonano w kwocie 52 522,74 zł, co stanowi 90,56 % następująco:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych 52 522,74 zł,

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 2 204 081,77 zł, co stanowi 98,82 % następująco:

- zwroty z funduszu alimentacyjnego – 2 380,87 zł.
- zwrot duplikatu KDR 1,10 zł,
- dotacje na zadania zlecone 2 181 076,92 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 10 153,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 62,16 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 10 407,72 zł,

Zaległości w tym dziale wyniosły 691 210,70 zł i dotyczą zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 2 062 564,25, tj. 99,76 % w tym:

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1 285 833,38 zł następująco:

- wpłaty za odbiór odpadów 1 034 076,55 zł, kwota zaległości 170 798,71 zł,
- odsetki i koszty upomnienia od wpłat za odbiór odpadów 10 733,09 zł,
- wpłaty środowiskowe z Urzędu Marszałkowskiego 1 752,61
- wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(wpływy z tytułu opłat za wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” 2 325,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 210 935,13 zł , z przeznaczeniem na:
 - ✓ „Budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej”90 000,00 zł,
 - ✓ „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płoniawy-Bramura w 2023 roku 34 200,00 zł,

- ✓ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG z terenu gminy Płoniawy-Bramura” 50 118,83 zł,
- ✓ „Ekologiczny piknik rodzinny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze: 29 987,38 zł,
- ✓ Środki na realizację programu Czyste Powietrze” 6 628,92 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na realizację własnych zadań bieżących gmin 26 011,00 zł -” Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Płoniawy-Bramura”,

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **776 830,87zł** następująco:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 70 000,00 zł(środki otrzymane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji : „ Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze”132 800,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 na zadanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura 574 030,87 zł,

Zaległości w tym dziale wynoszą **170 798,71 zł i są** to zaległości należności głównej za śmieci, na które wysłano 496 szt. upomnień oraz 103 szt. tytułów wykonawczych.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **394 759,20 zł , tj. 100,00%** następująco:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących 14 760,00 zł na zadanie pn.: „Renowacja pomnika upamiętniającego poległych uczestników Powstania Styczniowego pod Podosiem”,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 379 999,20 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - ✓ „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem i zapleczem dla samochodu OSP we wsi Bobino Wielkie” 300 000,00 zł,(refundacja poniesionych wydatków za rok 2022)
 - ✓ „ Termomodernizacja budynku świetlicy /strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Węgrzynowo” 79 999,20 zł.

2. Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **9 619 372,25zł**, co stanowi **98,52 %** następująco:

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 257 449,85 zł, następująco:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych **16 923,28 zł**,

Wydatki bieżące w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi wynosiły **460 332,31 zł**

- zakup paliwa do agregatów i kosiarek, materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej 23 686,76 zł,
- zakup energii elektrycznej 360 582,53 zł,

- bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i hydroforni ,monitoring hydroforni, aktualizacja licencji na oprogramowania, analiza prób wody, pozostałe wydatki 21 058,33 zł,
- opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 51 285,20 zł,
- podatek od nieruchomości 211 627,00 zł,

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wyniosły **1 208 816,85 zł:**

- wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00 zł,
- zakup materiałów dla potrzeb oczyszczalni 101 537,05 zł,
- za energię elektryczną 444 708,65 zł,
- remonty urządzeń na oczyszczalni ścieków 8 255,27 zł,
- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, analiza ścieków, przeglądy okresowe urządzeń, czyszczenie studzienek, przepompowni, pozostałe wydatki 242 192,08 ,
- użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego i opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie mienia 13 623,80 zł,
- podatek od nieruchomości 395 500,00 zł,

Wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności wynosiły **1 512 163,60 zł**

- zwrot akcyzy 1 482 513,33 zł/zlecone/,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 29 650,27 zł/zlecone/.

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonano w kwocie 6 213 228,70 zł :

- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura” 6 141 707,07 zł,
- „Dostawa i montaż automatycznej stacji dozowania polielektrolitu do oczyszczalni ścieków w Kalinowcu 44 649,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji i budowa odcina sieci wodociągowej we wsi Łęgi 12 857,63 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Kobylinek” 14 015,00 zł,

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **1 000,00 zł , tj. 50,00 %** na zakup materiałów.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **352 652,59 zł , tj.98,88 %** z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy.

-

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **7 548 194,58 zł, tj. 99,71 %** :

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 1 541 753,59 zł następująco:

- zakup materiałów wykorzystanych do naprawy dróg gminnych ,pozostałe zakupy 38 480,74 zł,
- wykonanie prac remontowych na drogach gminnych 123 172,20 zł
- wykonanie prac porządkowych, równanie i profilowanie dróg, usuwanie skutków gołoledzi, pozostałe usługi 14 416,55 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 210610W w miejscowościach Płoniawy-Bramura, Jaciążek, Łęgi 1 359 623,30 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 938 104,51 zł,
- wydatki na organizację bezpłatnego transportu na wybory zorganizowane w roku 2023 6 060,80 zł/zadanie zlecone/,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6 006 440,99 zł , z przeznaczeniem na poniższe zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 210606W w miejscowości Nowa Zblich 461 434,50 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Zblich etap 2 67 591,58 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasiniec 149 709,45
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płoniawy-Bramura” w kwocie **5 129 970,46 zł**, z przeznaczeniem na poniższe inwestycje drogowe:
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210606W w miejscowości Kobylinek 405 940,47 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210626W w miejscowości Szlasy Łozino 314 599,56 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210611W w miejscowości Nowy Podoś 471 606,60 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210623W w miejscowości Chodkowo Wielkie 205 129,07 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210607W w miejscowości Obłudzin 577 202,10 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210607W w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne 568 284,60 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210620W w miejscowości Chodkowo Załogi 555 285,26 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210607W w miejscowości Gołoniwy 532 737,60 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210602W w miejscowości Węgrzynowo 613 296,45 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 207 i 248 w miejscowości Jaciążek 460 990,54 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210625W w miejscowości Chodkowo Biernaty 424 898,21 zł,
- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie budowy mostu na rzece Orzyc 159 285,00 zł,
- „Wykonanie odwodnienia liniowego drogi gminnej w miejscowości Węgrzynowo 20 000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drogi gminnej nr 210603W przez wieś Szczuki i osadę Krasiniec 18 450,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **64 566,14 zł tj. 76,86 % , w tym**

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 44 566,14 zł następująco:

- okresowe przeglądy budynków 5 127,60 zł ,
- montaż rozdzielni, wymiana systemu alarmowania na mieniu gminnym 6 396,00 zł,
- rozgraniczenie działek 8198,00 zł
- zakup energii elektrycznej 3 149,14 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego, monitorowanie obiektów, wypis z rejestru gruntów, arkusze map 4 585,40 zł,
- podatek od nieruchomości 16 050,00 zł,
- podatek rolny i od środków transportowych 1 060,00 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn:”Rewitalizacja terenu w miejscowości Krzyżewo Borowe „,

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **10 000,00 zł t.j 100 %** i są to wydatki za ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **55 518,68 zł** co stanowi **100,00 %** i są to wydatki na aktualizację oprogramowania komputerowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **4 035 730,08 zł, tj. 97,24 %**, w tym:

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **3 953 616,31 zł** następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne(zadania zlecone) 72 828,27 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy 135 919,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy oraz stanowisk pracy, które są związane ze świadczeniem usług w zakresie gospodarki wodociągowej i oczyszczalni ścieków: 2 902 065,92 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 2 304 709,80 0 zł,
 - ✓ wynagrodzenie bezosobowe 12 087,00 zł
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 847,10 zł,
 - ✓ pochodne od wynagrodzeń 428 422,02 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy :wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, wyposażenia, zakup oleju opałowego ,usług zdrowotnych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prawne, szkolenia pracowników, ryczałty i delegacje, koszty ubezpieczenia budynku oraz pozostałe zakupy i wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu 542 858,94zł, w tym wydatki bieżące związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków europejskich , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020-„Cyfrowa Gmina „, 101 037,12 zł,
- promocja jednostki 30 916,80 zł,
- wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności jednostki 269 027,38 zł, w tym:
 - ✓ składka na Związek Gmin Ziemi Makowskiej 5 178,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 44 285,00 zł,
 - ✓ wpłaty na PFRON 38 216,19 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 19 957,14 zł,
 - ✓ zakup materiałów i pozostałe zakupy w zakresie pozostałej działalności jednostki 61 026,32 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki oraz pozostałe wydatki w zakresie pozostałej działalności jednostki 100 364,73 zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **82 113,77 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe w kwocie 62 113,77 zł na zakup serwera w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2024, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków europejskich , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy ,
- wykonanie systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy 20 000,00 zł,

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

Wydatki bieżące na zadania zlecone w tym dziale zrealizowano w kwocie 66 910,00 zł t.j. 99,64 % następująco:

- aktualizacja rejestru wyborców 1 260,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 65 226,00 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 424,00 zł.

Dział 752-Obrona narodowa

Wydatki bieżące na zadania zlecone w tym dziale zrealizowano w kwocie 225,40 zł , z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 998 016,27 zł tj. 97,04 %

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 232 237,35 zł następująco:

- dotacja na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-biurowej Posterunku Policji w Krasnosielcu 10 000,00 zł

- akcje pożarnicze 25 424,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS 52 182,76 zł,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów, środków pianotwórczych, zakup przyczepki do samochodu OSP, narzędzi, pozostałe zakupy 50 263,07 zł,
- zakup energii 46 156,37 zł,
- badania okresowe i profilaktyczne strażaków 2 820,00 zł
- przeglądy okresowe i techniczne samochodów OSP, agregatów prądotwórczych, narzędzi hydraulicznych, układów pomiarowych w budynkach OSP, pozostałe wydatki 22 477,15 zł,
- ubezpieczenia budynków, samochodów strażackich i członków ochotniczej straży pożarnej 14 322,00 zł,
- świadczenia z tyt. zakwaterowania obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania 8 522,00 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 765 778,92 zł, z przeznaczeniem na zadania :

- Modernizacja budynku OSP w Starym Podosiu w zakresie drzwi garażowych 24 000,00 zł,
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoniawach-Bramurze 44 000,00 zł,
- Remont Remizy OSP w miejscowości Węgrzynowo 347 234,47 zł,
- Termomodernizacja budynku OSP w Krasińcu 31 974,45 zł,
- Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Węgrzynowo 318 570,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 552 696,81 zł, tj. 97,65 % i są to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 3 653,70 zł, tj. 3,45 % i jest to prowizja od obrotów i za realizację przelewów na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 11 296 217,18 zł tj. 97,28 %.

Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 7 610 314,33 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 231 089,59 zł
- dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów 286 880,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 712 342,57 zł,
- nagrody z okazji 250 – lecia Komisji Edukacji Narodowej 56 250,00 zł,
- wpłaty na PFRON 895,00 zł,
- zakup materiałów remontowych, malarskich, środków czystości, artykułów biurowych, toneru i papieru do drukarek 102 235,74 zł,
- olej opałowy, ekogroszek 309 800,19 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 49 222,00 zł,
- energia elektryczna i woda 104 303,37 zł,
- zakup usług remontowych 12 000,00 zł,
- badania pracowników 1 850,00 zł,
- odbiór nieczystości i śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, monitoring, opłaty RTV, prowizja bankowa, serwis urządzeń w kotłowni olejowej, przeglądy gazowe, elektryczne, modernizacje sieci Wi-Fi i inne usługi 102 161,74 zł
- usługi telekomunikacyjne 5 213,64 zł,
- delegacje służbowe 1 503,52 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, opłaty za emisję gazów i pyłów do powietrza 13 511,00 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 342 888,47 zł,

- szkolenia 6 955,00 zł
- składki na PPK od pracodawcy 3 136,07 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 15 000,00 zł , z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby PSP w Węgrzynowie,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 215 579,83 zł

- dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne 52 980,86 zł,
- nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej 12 375,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 091 676,60 zł,
- zakup materiałów 4 290,49 zł,
- zakup zabawek 12 822,93 zł,
- badania pracowników 630,00 zł,
- prowizja bankowa 301,00 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 39 011,45 zł,
- szkolenia 160,00 zł,
- składki na PPK pracodawcy 1 331,50 zł,

Przedszkola 167 908,15 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 167 908,15 zł,

Świetlice szkolne 154 514,82 zł :

- dodatek wiejski 8 190,00 zł,
- nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej 1 125,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 138 216,15 zł,
- zakup materiałów 513,78 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 999,90 zł,
- prowizja bankowa 39,00 zł,
- odpis na ZFŚS i ZFM 5 430,99 zł,

Dowóz uczniów do szkół 234 856,59 zł

- wynagrodzenie i pochodne opiekunów podczas przejazdu dzieci do publicznych szkół podstawowych 21 781,85 zł,
- bilety miesięczne dla uczniów, dowóz uczniów przez rodziców oraz prowizja bankowa 213 074,74 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 589,70 zł

- dofinansowanie do czesnego za studia 8 700,00 zł,
- szkolenia i kursy doskonalące 4 889,70 zł.

Stołówki szkolne 744 650,82 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne 482 496,40 zł,
- zakup materiałów gospodarczych i środki czystości 12 303,78 zł,
- artykuły spożywcze do przygotowania posiłków 137 424,90 zł,
- gaz 1 730,00 zł,
- badanie pracowników 190,00 zł
- zakup usług gastronomicznych i prowizja bankowa 97 985,14 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 12 520,60 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 80 622,29 zł :

- dodatek wiejski 5 286,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 70 037,44 zł,
- zakup materiałów (papier xero i tonery) 138,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1 123,52 zł,
- prowizja bankowa 44,99 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 3991,84 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 253 548,30 zł :

- dodatek wiejski 14 075,20 zł,
- nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej 4 500,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 221 583,78 zł,
- zakup materiałów 1 169,13 zł,
- prowizja bankowa 74,00 zł,
- odpisy na ZFŚS i ZFM 12 146,19 zł.

Pozostała działalność 5 537,28 zł:

- zwrot części kosztów wynagrodzenia Prezesa ZNP 5 537,28 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 45 088,47 zł

- zakup papieru xero 455,05 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 44 633,42 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 108 729,85 zł tj. 92,96 %

Zwalczanie narkomanii 3 147,20 zł:

- zakup materiałów promocyjnych w zakresie zwalczania narkomanii (broszury, plakaty, materiały) 557,20 zł,
- za usługi edukacyjno-szkoleniowe w zakresie narkomanii 2 590,00 zł,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 582,65 zł:

- dotacja celowa udzielona na pomoc w przeciwdziałaniu patologiom społecznym w powiecie makowskim 4 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 20 279,76 zł,
- odpisy na ZFŚS 447,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i psychologa 45 320,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i programów profilaktycznych 7 128,67 zł,
- warsztaty profilaktyczne, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego i inne 28 330,00 zł.
- Delegacje służbowe 77,05 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 269 548,66 zł. t.j. 96,82 % następująco:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 3 osoby -156 794,99 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 osób 22 576,68 zł.,
- zasiłki celowe 26 osób 18.547,33 zł.,
- zasiłki okresowe 7 osób 9 275,74 zł.,
- zasiłki stałe 40 osób 259 380,67 zł.,
- dożywianie 125 osób 77 576,31 zł.,
- wydatki na usługi opiekuńcze 20 197,96 zł.,
- wydatki na schroniska 3 osoby – 37 128,78 zł.,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa dodatkowe wynagrodzenie. roczne – 568 496,79 zł.,
- odpisy na ZFŚS - 12 896,21 zł.,
- zakup herbaty, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży roboczej - 2 981,52 zł.,
- zakup druków, wywiadów, wydawnictw fachowych -1 107,55 zł.,
- wykonanie plakatu i pieczętek 2 301,71 zł.,
- materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek 7 218,22 zł.,
- za licencję, pakietu dla administracji, konserwacje urządzeń, ochronę antywirusową, certyfikat kwalifikowalny 9 526,35 zł.,
- zakup UPS, mebli i paneli 7 619,12 zł.,
- koszty transportu żywności 600,00 zł.,
- prowizje, opłaty porto, przesyłki listowe 4 792,39 zł.,
- rozmowy telefoniczne 1 290,34 zł.,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 687,00 zł.,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe .8 021,08 zł.,
- szkolenia pracowników 6 103,00 zł.,
- badania okresowe 230,00 zł.,
- zakup energii, oleju opałowego– 7 481,54 zł.,
- podatek od nieruchomości – 926,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe 9 809,44 zł.,
- 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 1 289,14 zł
- wynagrodzenie prac społecznie użytecznych 13 192,80 zł
- za dystrybucję żywności 2 500,00 zł

Dział 853 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki za zadania własne w tym dziale zrealizowano w kwocie **11 220,00 zł tj. 100,00 %** następująco:

- świadczenia „dodatek elektryczny „ wraz z kosztami obsługi 10 rodzin 11 220,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **70 153,43 zł, tj. 90,52 %** następująco:

- stypendia naukowe dla uczniów 4 500,00 zł
- stypendia i zasiłki o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełnili kryterium dochodowe - 65 653,43 zł.,

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **2 320 610,54 zł, tj. 98,14 %** :

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości **2 181 076,92 zł.,** następująco:

- zasiłki rodzinne i dodatki 145 rodzin 587 463,10 zł.,
- zasiłki pielęgnacyjne 130 rodzin -338 005,44 zł.,
- świadczenia pielęgnacyjne 33 rodziny -801 496,20 zł.,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 20 rodzin - 22.000,00 zł.,
- zasiłki dla opiekunów 1 rodzina 7 440,00 zł.,
- świadczenia rodzicielskie 12 rodzin 64 944,50 zł.,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 13 rodzin 92 889,13 zł.,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28 osób - 179 691,79 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 osób 21 975,39 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 63.741,01 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia 362,98 zł,
- zakup licencji do obsługi świadczeń wychowawczych 868,38 zł,
- szkolenia pracowników 199,00 zł

Wydatki na zadania własne zrealizowano w wysokości **139 533,62zł** następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa 90 541,30 zł.,
- odpisy na ZFŚS 3 577,32 zł.,
- odpłatność za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 3 osoby - 17 686,66 zł.,
- zakup wody, herbaty 197,28 zł.,
- materiały biurowe, środki czystości 1 770,93 zł.,
- zakup druków , materiałów biurowych i licencji 4 364,13 zł.,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto 8 015,95 zł.,
- szkolenia pracowników -590,00 zł.,
- rozmowy telefoniczne 26,86 zł.,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 2 548,03 zł.,
- 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 10 153,00 zł
- pozostałe odsetki 62,16 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **3 244 647,60 zł tj. 96,95 %** następująco:

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 1 648 384,00 zł jak poniżej:

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **1 147 340,76 zł :**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 38 878,94 zł
- za odbiór i gospodarowanie odpadów 1 108 022,82 zł,
- szkolenie 439,00 zł,

Wydatki w zakresie Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły **34 686,00 zł:+**

- realizacja zadania” Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura 34 686,00 zł,

Wydatki w zakresie schronisk dla zwierząt **38 722,52zł:**

- karma dla zwierząt 425,52 zł ,
- ryczałt za odbiór padłych zwierząt, wyłapywanie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne 38 297,00 zł .

Oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki bieżące **186 364,81 zł:**

- konserwacja oświetlenia ulicznego 51 960,12 zł,
- zakup energii 134 404,69 zł,

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące w kwocie **7 001,77 zł** i są to wydatki na

- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka 2 536,80 zł,

- za wykonanie sprawozdania z realizacji zezwolenia RDOŚ 1 845,00 zł,
- za analizy próbek na składowisku odpadów 1 389,90 zł,
- za pomiar osiadania powierzchni odpadów 1 230,00 zł,

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 88 601,47 zł:

- za likwidację odpadów 1 100,00 zł
- za odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 35 910,00 zł,
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG z terenu gminy Płoniawy-Bramura” 51 591,47 zł,

Pozostała działalność – wydatki bieżące 145 666,67 zł:

- realizację zadania ” Ekologiczny piknik rodzinny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze 31 654,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PFRON za realizację zadań w ramach programu „Czyste powietrze:”13 812,46 zł,
- budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej 100 200,00 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 596 263,60 zł następująco:

- realizacja zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura” 1 236 216,60 zł ,
- realizacja zadania „ Montaż solarnej lampy ulicznej w miejscowości Retka ” 20 000,00 zł
- realizacja zadania. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szlasy – Łozino” 20 000,00 zł
- realizacja zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Zacisze” 20 000,00 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja oświetlania ulicznego w miejscowości Krzyżewo – Nadrzeczne” 20 000,00 zł
- realizacja zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Gołoniwy” 20 000,00 zł ,
- realizacja zadania „Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze” 147 600,00 zł;
- za realizację zadania ”Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Płoniawy-Bramura 72 447,00 zł,
- realizacja zadania :” Budowa placu zabaw w miejscowości Rogowo” 20 000,00 zł,
- realizacja zadania „ Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Popielarka” 20 000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 574 769,64 zł, tj. 98,07 %:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 454 770,64 zł następująco:

- dotacja dla GOK 96 000,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 323 520,64 zł,
- realizacja zadania bieżącego ”Renowacja pomnika upamiętniającego poległych uczestników Powstania Styczniowego pod Podosiem 18 450,00 zł,
- za wykonanie Programu Opieki nad zabytkami i Gminnej ewidencji zabytków 16 800,00 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 119 999,00 zł następująco:

- realizacja zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasiniec ” 20 000,00 zł,
- realizacja zadania „ Termomodernizacja budynku świetlicy/strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Węgrzynowo” 99 999,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 6 592,00 zł tj. 65,92 % :

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6 592,00 zł i jest to usługa transportowa za przewóz dzieci na zawody sportowe

Realizacja wydatków inwestycyjnych jednorocznych ...7 127 055,44 zł, w tym:

1. „Dostawa i montaż automatycznej stacji dozowania polielektrolitu do oczyszczalni ścieków w Kalinowcu 44 649,00 zł
2. „Opracowanie dokumentacji i budowa odcina sieci wodociągowej we wsi Łęgi 12 857,63 zł,
3. „Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Kobylinek” 14 015,00 zł,
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 210606W w miejscowości Nowa Zblich 461 434,50 zł
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Zblich etap 2 67 591,58 zł,
6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasiniec 149 709,45
7. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płoniawy-Bramura” w kwocie **5 129 970,46 zł**, z przeznaczeniem na poniższe inwestycje drogowe:
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210606W w miejscowości Kobylinek 405 940,47 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210626W w miejscowości Szlasy Łozino 314 599,56 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210611W w miejscowości Nowy Podoś 471 606,60 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210623W w miejscowości Chodkowo Wielkie 205 129,07 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210607W w miejscowości Obłudzin 577 202,10 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210607W w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne 568 284,60 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210620W w miejscowości Chodkowo Załogi 555 285,26 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210607W w miejscowości Gołoniwy 532 737,60 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210602W w miejscowości Węgrzynowo 613 296,45 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 207 i 248 w miejscowości Jaciążek 460 990,54 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 210625W w miejscowości Chodkowo Biernaty 424 898,21 zł,
8. „Wykonanie odwodnienia liniowego drogi gminnej w miejscowości Węgrzynowo 20 000,00 zł,
9. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drogi gminnej nr 210603W przez wieś Szczuki i osadę Krasiniec 18 450,00 zł,
10. „Rewitalizacja terenu w miejscowości Krzyżewo Borowe „ 20 000,00 zł,
11. „Wykonanie systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy 20 000,00 zł,
12. „Modernizacja budynku OSP w Starym Podosiu w zakresie drzwi garażowych 24 000,00 zł,
13. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoniawach-Bramurze 44 000,00 zł,
14. „Remont Remizy OSP w miejscowości Węgrzynowo 347 234,47 zł ,
15. „Termomodernizacja budynku OSP w Krasieńcu 31 974,45 zł,
16. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Węgrzynowo 318 570,00 zł,
17. „Termomodernizacja budynku świetlicy/strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Węgrzynowo” 99 999,00 zł
18. „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby PSP w Węgrzynowie,” 15 000,00 zł
19. „Montaż solarnej lampy ulicznej w miejscowości Retka ” 20 000,00 zł
20. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szlasy – Łozino” 20 000,00 zł
21. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Zacisze” 20 000,00 zł,
22. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo – Nadrzeczne” 20 000,00 zł
23. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Gołoniwy” 20 000,00 zł ,
24. „Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze” 147 600,00 zł;
25. „Budowa placu zabaw w miejscowości Rogowo” 20 000,00 zł,
26. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Popielarka” 20 000,00 zł,

Realizacja przedsięwzięć majątkowych 7 691 769,44 zł z przeznaczeniem na:

1. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie budowy mostu na rzece Orzyc 159 285,00 zł,
2. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura” 6 141 707,07 zł,
3. „Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Płoniawy-Bramura 72 447,00 zł,
4. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura” 1 236 216,60 zł ,
5. realizacja zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasiniec ” 20 000,00 zł,
6. wydatki majątkowe w kwocie 62 113,77 zł na zakup serwera w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „ Cyfrowa Gmina” związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków europejskich , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy ,

Wydatki na programy, projekty lub zadania 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 1 399 367,49 zł, w tym:

1. „ Cyfrowa Gmina „ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020-w kwocie 163 150,89 zł,
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura” 1 236 216,60 zł ,

Wykonanie przychodów i rozchodów

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę **7 525 352,33 zł**, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 553 787,87 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 971 564,46 zł;

Rozchody budżetu zaplanowano i zrealizowano w kwocie **454 234,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Informacja z wykonania dotacji zadań zleconych za 2023 rok

Plan dotacji zadań zleconych na 2023 r wyniósł **3 896 840,99 zł**, który wykonano w kwocie **3 884 337,26 zł tj. 99,68 %** w stosunku do planu, następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie **1 512 163,60 zł**, następująco:

- zwrot akcyzy 1 482 513,33 zł,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 29 650,27 zł,

Dział 600-Transport i łączność

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie **6 060,80 zł**, z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu na wybory zorganizowane w roku 2023 ,,

Dział 750-Administracja publiczna

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie **72 828,27 zł**, następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , w ramach realizacji zadań o aktach stanu cywilnego, dowodach osobistych, ewidencji ludności oraz pozostałe zadania WSO,

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

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie **66 910,00 zł**, następująco:

- aktualizacja rejestru wyborców 1 260,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 65 226,00 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 424,00 zł.

Dział 752-Obrona narodowa

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie **225,40 zł**, z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie **45 072,27 zł**, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Dział 855-Rodzina

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie **2 181 076,92 zł.**, następująco:

- zasiłki rodzinne i dodatki 145 rodzin 587 463,10 zł.,
- zasiłki pielęgnacyjne 130 rodzin -338 005,44 zł.,
- świadczenia pielęgnacyjne 33 rodziny -801 496,20 zł.,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 20 rodzin - 22.000,00 zł.,
- zasiłki dla opiekunów 1 rodzina 7 440,00 zł.,
- świadczenia rodzicielskie 12 rodzin 64 944,50 zł.,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 13 rodzin 92 889,13 zł.,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28 osób - 179 691,79 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 osób 21 975,39 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 63.741,01 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia 362,98 zł,
- zakup licencji do obsługi świadczeń wychowawczych 868,38 zł,
- szkolenia pracowników 199,00 zł

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminy Płoniawy-Bramura za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 140 527,86	7 149 970,55	100,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	257 502,26	257 734,98	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 232,98	111,65%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	255 502,26	255 502,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 352 437,00	5 361 354,52	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	937,00	328,70	35,08%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	609 880,75	101,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 145,07	76,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 530 588,60	1 530 881,05	100,02%
		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	18 425,00	18 703,90	101,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,55	0,00%
		201	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	1 512 163,60	1 512 163,60	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	978 336,34	1 024 425,61	104,71%

	40002		Dostarczanie wody	601 500,00	647 579,27	107,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	34 684,76	115,62%
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	611 124,65	107,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 769,86	117,99%
	40095		Pozostała działalność	376 836,34	376 846,34	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	309 953,71	309 963,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 882,63	66 882,63	100,00%
600			Transport i łączność	5 408 450,31	5 408 450,31	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 060,80	6 060,80	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	6 060,80	6 060,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 243 104,51	5 243 104,51	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	938 104,51	938 104,51	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	159 285,00	159 285,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 285,00	159 285,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 087,50	82 763,58	104,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 087,50	72 763,58	105,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 037,50	3 037,50	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	66 000,00	69 726,08	105,65%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 276,73	84 353,08	98,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 880,73	72 863,92	97,31%
		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	74 454,73	72 828,27	97,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	426,00	35,65	8,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	896,00	1 987,84	221,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	896,00	1 561,90	174,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	425,94	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1,32	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,32	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 150,00	66 910,00	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	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	1 260,00	1 260,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 466,00	65 226,00	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	65 466,00	65 226,00	99,63%

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	225,40	225,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	225,40	225,40	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	225,40	225,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 092,00	376 092,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 500,00	367 500,00	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	39 500,00	39 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 000,00	328 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 592,00	8 592,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 592,00	8 592,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 211 022,71	8 254 227,02	100,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 400,00	11 026,51	131,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	11 029,89	137,87%
		0910	Wpływy z odsetek od	400,00	-3,38	0,00

			nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 194 841,00	3 195 498,61	100,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 959 000,00	2 958 359,61	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 776,00	72 776,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 605,00	67 617,00	100,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 760,00	96 311,00	101,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	362,00	60,33%
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	2 080 000,00	2 118 736,20	101,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	833 094,72	101,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	784 000,00	785 242,49	100,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	107 296,58	100,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	172 567,00	100,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	29 598,00	105,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	179 606,49	112,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 130,96	111,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 199,96	148,57%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 318,71	162 502,70	100,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 153,16	25 153,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 577,00	104,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 565,55	81 565,55	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	40 600,00	41354,47	101,86%

			podstawie odrębnych ustaw			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,52	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 766 463,00	2 766 463,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 627 095,00	2 627 095,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	139 368,00	139 368,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 681 571,44	11 702 756,14	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 071 889,00	6 071 889,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 071 889,00	6 071 889,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 927 022,65	1 927 022,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 927 022,65	1 927 022,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 329 906,00	3 329 906,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 329 906,00	3 329 906,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 871,79	222 056,49	110,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198 036,00	219 547,02	110,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 835,79	2 835,79	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 882,00	151 882,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 882,00	151 882,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	611 805,00	591 255,55	96,64%
	80101		Szkoły podstawowe	53 296,00	56 908,18	106,78%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	8 070,61	109,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 835,00	6 171,78	127,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 578,79	126,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	35 000,00	35 000,00	100,00%

			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 567,54	244 158,70	92,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 936,54	66 622,21	87,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,11	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 631,00	177 533,38	95,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 980,00	245 116,40	98,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 955,00	93 036,67	92,16%
		0830	Wpływy z usług	149 025,00	152 012,95	102,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,78	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 961,46	45 072,27	98,07%
		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	45 961,46	45 072,27	98,07%
852			Pomoc społeczna	556 292,16	552 977,45	99,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 784,44	22 683,12	99,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 678,00	22 576,68	99,55%
		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	106,44	106,44	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 276,00	9 275,74	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	9 276,00	9 275,74	100,00%

			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85216		Zasiłki stałe	262 449,70	260 563,37	99,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 267,00	259 380,67	99,28%
		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	1 182,70	1 182,70	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 848,00	168 289,90	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	4 741,90	89,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 548,00	163 548,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 870,00	20 869,62	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 654,00	20 653,92	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216,00	215,70	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 849,02	2 849,02	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 849,02	2 849,02	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 215,00	61 215,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 215,00	61 215,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	7 231,68	90,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 231,68	90,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 220,00	11 904,00	106,10%
	85395		Pozostała działalność	11 220,00	11 904,00	106,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	684,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	11 220,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	52 522,74	90,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	52 522,74	90,56%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	52 522,74	90,56%
855			Rodzina	2 230 354,72	2 204 081,77	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		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	2 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 091,00	2 170 417,56	98,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	62,16	5,65%
		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	2 166 700,00	2 156 953,15	99,55%
		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	869,00	868,38	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 900,00	2 380,87	24,05%
		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	14 522,00	10 153,00	69,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 380,00	1 281,10	92,83%
		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	1 280,00	1 280,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,10	1,10%
	85504		Wspieranie rodziny	10 407,72	10 407,72	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 407,72	10 407,72	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 976,00	21 975,39	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	21 976,00	21 975,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 516,00	2 062 564,25	99,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 036 000,00	1 034 076,55	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 036 000,00	1 034 076,55	99,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	732 905,87	732 841,87	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 011,00	26 011,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	574 094,87	574 030,87	99,99%
		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	132 800,00	132 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	1 752,61	38,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 752,61	38,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 818,83	95 051,92	100,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	5 811,61	89,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 921,48	123,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 318,83	84 318,83	100,00%
	90095		Pozostała działalność	149 291,30	148 841,30	99,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 225,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 191,30	126 616,30	99,55%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 759,20	394 759,20	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 999,20	379 999,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	379 999,20	379 999,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 760,00	14 760,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 760,00	14 760,00	100,00%
			Razem	39 957 687,37	40 020 716,97	100,16%

**Zestawienie wykonania dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej
Gminy Płoniawy-Bramura za 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 512 163,60	1 512 163,60	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	1 512 163,60	1 512 163,60	100,00%
600			Transport i łączność	6 060,80	6 060,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 060,80	6 060,80	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	6 060,80	6 060,80	100,00%
750			Administracja publiczna	74 454,73	72 828,27	97,82 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 454,73	72 828,27	97,82%
		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	74 454,73	72 828,27	97,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 150,00	66 910,00	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	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	1 260,00	1 260,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 466,00	65 226,00	99,63%
		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	65 466,00	65 226,00	99,63%

			ustawami			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	225,40	225,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	225,40	225,40	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	225,40	225,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 961,46	45 072,27	98,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 961,46	45 072,27	98,07%
		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	45 961,46	45 072,27	98,07%
855			Rodzina	2 167 569,00	2 157 821,53	99,55 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 700,00	2 156 953,15	99,55%
		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	2 166 700,00	2 156 953,15	99,55%
		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	869,00	868,38	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 280,00	1 280,00	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	1 280,00	1 280,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 976,00	21 975,39	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	21 976,00	21 975,39	100,00%
			Razem	3 896 840,99	3 884 337,26	99,68 %

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych Gminy Płoniawy-Bramura za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 763 488,49	9 619 372,25	98,52%
	01030		Izby rolnicze	17 620,00	16 923,28	96,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 620,00	16 923,28	96,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	753 848,82	695 112,45	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 951,82	23 686,76	69,77%
		4260	Zakup energii	384 000,00	360 582,53	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 058,33	77,99%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	51 285,20	82,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	211 627,00	211 627,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 270,00	26 872,63	76,19%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 479 856,07	7 395 172,92	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	101 537,05	75,77%
		4260	Zakup energii	460 000,00	444 708,65	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 255,27	68,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	242 192,08	91,05%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 623,80	59,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	395 500,00	395 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 356,07	1 436 356,07	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 512 163,60	1 512 163,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596,72	3 596,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,62	512,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 923,33	20 923,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,60	551,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 066,00	4 066,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 482 513,33	1 482 513,33	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 000,00	50,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 652,59	352 652,59	98,88%
	40095		Pozostała działalność	356 652,59	352 652,59	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 453,41	271 453,41	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	85 199,18	81 199,18	95,31%
600			Transport i łączność	7 569 925,14	7 548 194,58	99,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 060,80	6 060,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 060,80	6 060,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 404 579,34	7 382 848,78	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,05	38 480,74	96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 486 623,30	1 482 795,50	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	14 416,55	46,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 155,99	1 762 155,99	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	159 285,00	159 285,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 285,00	159 285,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	64 566,14	76,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	44 566,14	69,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 800,00	46,67%
		4260	Zakup energii	12 940,00	3 149,14	24,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 507,00	82,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	16 050,00	89,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00	1 060,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	18 450,00	18 450,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	100,00%
720			Informatyka	55 518,68	55 518,68	100,00%
	72095		Pozostała działalność	55 518,68	55 518,68	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	55 518,68	55 518,68	100,00%
750			Administracja publiczna	4 150 214,15	4 035 730,08	97,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 454,73	72 828,27	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 236,70	56 877,20	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,90	4 055,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 711,02	10 477,36	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,11	1 417,81	97,71%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	135 919,00	97,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	135 220,00	97,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	699,00	46,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 593 248,16	3 507 038,63	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 276,44	83,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 000,00	2 304 709,80	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 847,10	156 847,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 513,00	385 768,61	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 941,00	42 653,41	97,07%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 300,00	12 087,00	98,27%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 603,00	63 896,43	80,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 187,80	94 187,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 849,32	6 849,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 084,60	54,23%
		4260	Zakup energii	54 000,00	34 930,25	64,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 388,66	79,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 720,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 761,65	187 165,68	88,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	28 180,98	88,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	31 295,10	94,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 577,52	52,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 131,52	69 131,52	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	17,50	1,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 157,14	87,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 152,00	51 152,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 961,77	10 961,77	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 130,36	30 916,80	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 659,00	1 659,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	838,98	83,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 971,36	1 971,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 447,46	99,80%
	75095		Pozostała działalność	311 880,90	289 027,38	92,67%
		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	5 178,00	5 178,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	44 285,00	98,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 730,00	38 216,19	91,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 957,14	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 259,56	86,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	766,76	38,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 772,90	85 329,55	96,12%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 360,50	78,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 125,00	2 599,68	63,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 150,00	66 910,00	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,83	184,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,17	1 075,17	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 466,00	65 226,00	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 280,00	41 040,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,89	1 801,89	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,01	211,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 342,28	11 342,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 783,72	9 783,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	529,60	529,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,50	517,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	225,40	225,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	225,40	225,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225,40	225,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 436,00	998 016,27	97,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 009 844,00	979 424,27	96,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 144,00	25 424,00	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 503,08	83,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	113,38	56,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 566,30	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 263,07	83,77%
		4260	Zakup energii	52 000,00	46 156,37	88,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 297,15	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 322,00	95,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 930,00	447 208,92	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 570,00	318 570,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 592,00	8 592,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 480,00	8 480,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	112,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	566 000,00	552 696,81	97,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	566 000,00	552 696,81	97,65%
		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	565 000,00	552 696,81	97,82%
758			Różne rozliczenia	106 000,00	3 653,70	3,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 653,70	73,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 653,70	73,03%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	101 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 611 908,60	11 296 217,18	97,28%
	80101		Szkoły podstawowe	8 474 140,25	8 380 320,93	98,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 345,95	231 089,59	99,89%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 343,03	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 128,10	286 880,00	98,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	56 250,00	56 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 788,13	986 986,52	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 152,00	69 145,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 463,42	977 225,28	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 378,00	88 929,18	96,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	895,00	89,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 820,00	21 740,00	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 250,38	412 035,93	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 833,00	49 222,00	94,96%
		4260	Zakup energii	108 978,00	104 303,37	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985,00	1 850,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 925,74	102 161,74	92,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 206,00	5 213,64	84,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 503,52	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 655,00	13 511,00	92,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 888,47	342 888,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	6 955,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 485,00	3 136,07	89,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 325 631,03	4 285 937,09	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 121,00	304 119,47	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 261 211,87	1 215 579,83	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 813,13	52 980,86	94,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 319,41	146 899,06	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 349,00	10 348,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 027,28	160 648,47	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 253,17	18 186,60	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,00	4 290,49	84,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 325,00	12 822,93	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	630,00	79,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	301,00	65,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 011,45	39 011,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 331,50	85,90%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 242,43	700 137,93	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 461,00	55 456,43	99,99%
	80104		Przedszkola	180 944,54	167 908,15	92,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 944,54	167 908,15	92,80%
	80107		Świetlice szkolne	156 388,94	154 514,82	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 532,00	8 190,00	95,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 893,39	21 534,57	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,56	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	513,78	73,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	39,00	26,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,99	5 430,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 240,00	108 391,80	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 290,00	8 289,78	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 224,00	234 856,59	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 177,36	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23,44	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 596,00	18 581,05	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 194,00	213 074,74	99,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 855,00	13 589,70	24,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	8 700,00	35,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 355,00	4 889,70	15,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	762 955,60	744 650,82	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 893,00	380 273,49	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 984,00	24 981,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	68 160,38	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 360,00	9 080,63	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 256,00	12 303,78	92,82%
		4220	Zakup środków żywności	146 999,00	137 424,90	93,49%
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 730,00	66,54%
		428	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 343,00	97 985,14	94,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,60	12 520,60	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	170 331,00	80 622,29	47,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 816,00	5 286,00	53,85%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 710,00	10 317,90	58,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	1 373,25	50,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 909,00	138,50	2,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 231,00	1 123,52	9,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	44,99	1,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 991,84	3 991,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 267,16	54 786,27	48,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 561,00	3 560,02	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 372,94	253 548,30	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 075,20	99,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 373,56	31 712,50	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,24	2 559,29	70,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	1 169,13	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	202,00	74,00	36,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 146,19	12 146,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 681,99	180 829,53	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 482,96	6 482,46	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 078,46	45 088,47	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,05	455,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 623,41	44 633,42	97,83%
	80195		Pozostała działalność	6 406,00	5 537,28	86,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 406,00	5 537,28	86,44%
851			Ochrona zdrowia	116 967,01	108 729,85	92,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 147,20	78,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	557,20	55,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 590,00	86,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 967,01	105 582,65	93,46%
		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	16 240,00	16 240,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,00	2 974,76	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 520,00	45 320,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 128,67	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 640,79	28 330,00	84,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,05	77,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,17	447,17	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 311 229,82	1 269 548,66	96,82%

	85202		Domy pomocy społecznej	156 800,00	156 794,99	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 800,00	156 794,99	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 784,44	22 683,12	99,56%
		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	106,44	106,44	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 678,00	22 576,68	99,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 276,00	27 823,07	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	28 276,00	27 823,07	98,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	9 809,44	78,48%
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	9 809,44	78,48%
	85216		Zasiłki stałe	262 449,70	260 563,37	99,28%
		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	1 182,70	1 182,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	261 267,00	259 380,67	99,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 790,21	639 262,81	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 981,52	87,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 105,87	439 185,45	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 368,00	30 368,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 920,40	79 593,68	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 020,60	9 632,30	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 760,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 177,25	94,86%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 481,54	57,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	230,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 999,00	15 929,44	83,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 290,34	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 299,13	8 021,08	96,65%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	687,00	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 896,21	12 896,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	931,00	926,00	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	6 103,00	97,65%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 000,00	37 128,78	95,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	37 128,78	95,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 989,47	20 197,96	91,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,00	2 967,16	90,63%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 715,47	17 230,80	92,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 215,00	77 576,31	95,52%
		3110	Świadczenia społeczne	81 215,00	77 576,31	95,52%
	85295		Pozostała działalność	20 425,00	17 708,81	86,70%
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 192,80	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,76	137,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,64	767,64	60,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 791,01	62,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 220,00	11 220,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	11 220,00	11 220,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 500,00	70 153,43	90,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 000,00	65 653,43	89,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	65 653,43	91,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00%
855			Rodzina	2 364 590,04	2 320 610,54	98,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 806,66	2 209 479,98	99,09%
		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	14 522,00	10 153,00	69,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	131,34	43,78%
		3110	Świadczenia społeczne	1 923 783,45	1 914 238,37	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 791,00	69 016,00	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4712,4	4712,4	1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 346,11	191 103,95	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 658,37	1 623,67	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 124,03	51,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	12 869,00	12 868,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	26,86	26,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	57,60	14,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	62,16	5,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	590,00	49,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 015,67	983,58	96,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,32	103,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,98	362,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	80 027,38	70 188,51	87,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	65,94	21,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 609,74	51 641,20	86,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 448,80	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,84	9 390,46	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,14	1 336,02	89,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	27,00	52,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 490,43	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	17 686,66	63,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	17 686,66	63,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 976,00	21 975,39	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 976,00	21 975,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 852,77	3 244 647,60	96,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 202 749,49	1 147 340,76	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 173,00	29 287,82	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221,00	2 201,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 727,00	5 727,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00	768,79	96,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,16	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 108 022,82	95,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 420 502,60	1 418 502,60	99,86%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 686,00	34 686,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	159 900,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 630,87	557 630,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 285,73	666 285,73	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	38 722,52	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	425,52	42,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 297,00	98,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 076,51	358 811,81	93,42%
		4260	Zakup energii	155 000,00	134 404,69	86,71%
		4270	Zakup usług remontowych	56 629,51	51 960,12	91,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 447,00	172 447,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 001,77	7 001,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 001,77	7 001,77	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 319,11	88 601,47	87,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 319,11	88 601,47	87,45%
	90095		Pozostała działalność	191 203,29	185 666,67	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	11 350,90	78,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	1 926,65	79,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	274,10	76,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320,00	260,81	81,50%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,41	12 987,41	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	1 650,92	65,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 002,88	7 002,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 150,00	110 213,00	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 089,00	574 769,64	98,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 999,00	215 999,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 999,00	119 999,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 999,00	215 999,00	100,00%
	92116		Biblioteki	328 640,00	323 520,64	98,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 640,00	323 520,64	98,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 450,00	35 250,00	85,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 450,00	35 250,00	85,04%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	6 592,00	65,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	6 592,00	65,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 592,00	94,17%
			Razem	43 204 417,69	42 219 475,40	97,72%

**Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Gminy Płoniawy-Bramura za 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 512 163,60	1 512 163,60	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	1 512 163,60	1 512 163,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596,72	3 596,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,62	512,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 923,33	20 923,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,60	551,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 066,00	4 066,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 482 513,33	1 482 513,33	100,00%
600			Transport i łączność	6 060,80	6 060,80	100,00 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 060,80	6 060,80	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	6 060,80	6 060,80	100,00%
750			Administracja publiczna	74 454,73	72 828,27	97,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 454,73	72 828,27	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 236,70	56 877,20	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,90	4 055,90	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 711,02	10 477,36	97,82%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,11	1 417,81	97,71%
		443	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 360,50	78,00%
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 125,00	2 599,68	63,02%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 150,00	66 910,00	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,83	184,83	100,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,17	1 075,17	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 466,00	65 226,00	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 280,00	41 040,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,89	1 801,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,01	211,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 342,28	11 342,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 783,72	9 783,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	529,60	529,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,50	517,50	100,00%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	225,40	225,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	225,40	225,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225,40	225,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 961,46	45 072,27	97,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 078,46	45 088,47	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,05	455,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 623,41	44 633,42	97,83%
855			Rodzina	2 190 825,00	2 181 076,92	98,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 569,00	2 157 821,53	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	1 923 783,45	1 914 238,37	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 499,50	48 355,35	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,90	3 678,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 677,11	188 652,13	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,37	1 274,84	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	869,00	868,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	782,67	753,56	96,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,32	103,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,98	362,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 976,00	21 975,39	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 976,00	21 975,39	100,00%
			Razem	3 896 840,99	3 884 337,26	99,68%

**Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	379 285,00	379 285,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	220 000,00	1000,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	159 285,00	159 285,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 285,00	159 285,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 000,00	328 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 000,00	328 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 000,00	328 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 011,00	96 011,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 011,00	26 011,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 011,00	26 011,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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%

	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 759,20	394 759,20	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 999,20	379 999,20	99,98%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	379 999,20	379 999,20	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 760,00	14 760,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 760,00	14 760,00	100,00%
RAZEM:			1 208 055,20	1 208 055,20	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	379 285,00	379 285,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	220 000,00	100,00%
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	159 285,00	159 285,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 285,00	159 285,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
851			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 000,00	328 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 011,00	96 011,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	26 011,00	26 011,00	100,00%
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	26 011,00	26 011,00	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 759,20	94 759,20	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 999,20	79 999,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,20	79 000,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	100,00%
RAZEM:				908 055,20	908 055,20	100,00%

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych za 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 718,71	106 718,71	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 718,71	106 718,21	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hutrowym	25 153,16	25 153,16	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 565,55	81 565,55	100,00%
RAZEM DOCHODY:				106 718,71	106 718,71	100,00%

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	116 967,01	108 729,85	92,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 147,20	78,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	557,20	55,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 590,00	86,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 967,01	105 582,65	93,46%
		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	16 240,00	16 240,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,00	2 974,76	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 520,00	45 320,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 128,67	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 640,79	28 330,00	84,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,05	77,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,17	447,17	100,00%
RAZEM WYDATKI:				116 967,01	108 729,85	92,96%

Zestawienie wykonania przedsięwzięć za 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				26 805 514,35	12 922 777,02	12 922 777,02	100,00%	13 044 369,07	48,66%
1.a	- wydatki bieżące				114 099,32	101 037,12	101 037,12	100,00%	114 099,32	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe				26 691 415,03	12 821 739,90	12 821 739,90	100,00%	12 930 269,75	48,44%
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.):				2 648 792,04	1 399 367,49	1 399 367,49	100,00%	1 436 492,04	54,23%
1.1.1	- wydatki bieżące				113 017,32	101 037,12	101 037,12	100,00%	113 017,32	100,00%
1.1.1.1	"Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2022	2023	113 017,32	101 037,12	101 037,12	100,00%	113 017,32	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 535 774,72	1 298 330,37	1 298 330,37	100,00%	1 323 474,72	52,19%
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2022	2023	1 261 360,95	1 236 216,60	1 236 216,60	100,00%	1 261 360,95	100,00%
1.1.2.2	"Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2022	2023	62 113,77	62 113,77	62 113,77	100,00%	62 113,77	100,00%
1.1.2.3	Poprawa stanu gospodarki wodnej na terenie gminy Płoniawy-Bramura - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Suche	UG	2023	2024	1 212 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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):				24 156 722,31	11 523 409,53	11 523 409,53	100,00%	11 607 877,03	48,05%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 082,00	0,00	0,00	0,00%	1 082,00	100,00%
1.3.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2021	2023	1 082,00	0,00	0,00	0,00%	1 082,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 155 640,31	11 523 409,53	11 523 409,53	100,00%	11 606 795,03	48,05%
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura - Poprawa środowiska naturalnego m.in. poprzez: modernizację komór procesu technologicznego, prasy filtracyjnej, wymiany stacji dmuchaw, rozbudowę zbiornika wyrównawczego ścieków surowych. Zagospodarowanie osadów poprzez budowę suszarni osadów. Montaż paneli fotowoltaicznych zasilających urządzenia w oczyszczalni.	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2021	2024	12 396 652,57	6 141 707,07	6 141 707,07	100,00%	6 219 592,57	50,17%
1.3.2.2	Budowa mostu na rzece Orzyc - Poprawa bezpieczeństwa, jakości i komfortu życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnych mieszkańców do pól uprawnych, gminnych obiektów i instytucji.	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2022	2025	3 580 500,00	159 285,00	159 285,00	100,00%	164 785,00	4,60%
1.3.2.3	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku" Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2023	2028	229 517,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płoniawy -Bramura - Poprawa stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2022	2023	5 129 970,46	5 129 970,46	5 129 970,46	100,00%	5 129 970,46	100,00%
1.3.2.5	Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Płoniawy-Bramura - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2022	2024	1 519 000,00	72 447,00	72 447,00	100,00%	72 447,00	4,77%
1.3.2.6	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasiniec - Zapewnienie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańcom miejscowości Krasiniec. Wybudowanie lokalu na potrzeby zebrań wiejskich, imprez okolicznościowych, spotkań kulturalno-rozrywkowych.	UG	2023	2025	1 300 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	1,54%

**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 2023 r.**

p	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa projektu	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego						
			Zwiększenia			Zmniejszenia			Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu	
1	Dz.750 Rozdz.75023	„Cyfrowa Gmina”-projekt grantowy o nr POPC 05.01.00-00-0001-21-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego Umowa o powierzenie grantu nr 4532/2/2022 z 12.04.2022			17 811,09 17 811,09			17 811,09	1.Uchwała Nr 288.LII.2023 z dnia 30.05.2023 r. 2. Uchwała Nr 301.LV.2023 z dnia 29.09.2023 r.
2	Dz.900 Rozdz.90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej terenie gminy Płoniawy-Bramura –Poprawa czystości powietrza w Gminie Płoniawy-Bramura poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Oś Priorytetowa IV.” Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna „ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			22 469,87		14 619,00	14 714,27	1.Uchwała Nr 288.LII.2023 z dnia 30.05.2023 2.Uchwała Nr 304.LVI.2023 z dnia 31.10.2023

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050. 14.2024
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 26 marca 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6
Przychody ogółem:			3 700 964,32	7 525 352,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	1 404 457,14	2 408 448,07
Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymane 2021 r. na wsparcie finansowe inwestycji wodociągowych 454 013,00 zł i inwestycji w zakresie kanalizacji 1 941 685,00 zł,			1 391 707,07	2 395 698,00
Niewykorzystane środki z 2022 r. z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			10 248,30	10 248,30
Niewykorzystane środki z 2022 r. z tytułu opłat i kar środowiskowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			2 501,77	2 501,77
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	145 339,80	145 339,80
Niewykorzystane środki z 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. : " Cyfrowa Gmina"				145 339,80
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 151 167,38	4 971 564,46
Rozchody ogółem:			454 234,00	454 234,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000,00	250 000,00

2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	204 234,00	204 234,00
---	--	-----	------------	------------

**Zestawienie wykonania dotacji z budżetu podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym
do sektora finansów publicznych za 2023 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Nazwa jednostki				
Jednostki zaliczone do			428 640,00	423 520,64
Dotacja podmiotowa			424 640,00	419 520,64
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 640,00	419 520,64
	92109	Gminny Ośrodek Kultury	96 000,00	96 000,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	328 640,00	323 520,64
Dotacja celowa			4 000,00	4 000,00
851	85154	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	4 000,00	4 000,00
Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych			232 691,90	232 432,62
		Dotacja podmiotowa-nazwa zadania	231 345,95	231 089,59
801	80101	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jaciążku o charakterze Szkoły Publicznej	231 345,95	231 089,59
Dotacja celowa			1 345,95	1 343,03
801	80101	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jaciążku o charakterze Szkoły Publicznej	1 345,95	1 343,03
			661 331,90	655 953,26

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 000,00	1 034 076,55	99,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 036 000,00	1 034 076,55	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 036 000,00	1 034 076,55	100,00%
RAZEM DOCHODY:				1 036 000,00	1 034 076,55	99,81%

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 749,49	1 147 340,76	95,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 202 749,49	1 147 340,76	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 173,00	29 287,82	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221,00	2 201,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 727,00	5 727,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00	768,79	96,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,16	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 108 022,82	95,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00%
RAZEM WYDATKI:				1 202 749,49	1 147 340,76	95,39%

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatków na sfinansowanie zadań
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	1 752,61	38,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	1 752,61	38,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 752,61	38,95%
RAZEM DOCHODY:				4 500,00	1 752,61	38,95%
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 001,77	7 001,77	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 001,77	7 001,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 001,77	7 001,77	100,00%
RAZEM WYDATKI:				7 001,77	7 001,77	100,00%

Załącznik Nr 2. do zarządzenia Nr 0050. 14.2024
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2023 ROK

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2023 ROK**

Stan środków na rachunku Gminnej Biblioteki Publicznej w dniu 01.01.2023 r. wynosił:
4 104,54 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 335 692,97 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 323 520,64 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 864,33 zł
- dotacja 11 308,00 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 334 828,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 261 441,71 zł,
- usługi obce 7 113,13 zł, w tym:
 - prowizje, przesyłki, monitoring lokalu, abonamenty.
- Pozostałe wydatki 66 273,80 zł wykonano następująco:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 819,91 zł,
 - odpisy na ZFŚS 7 453,00 zł,
 - prenumerata czasopism, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, 17 426,96 zł,
 - zakup energii 5 238,83 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1 673,78 zł,
 - usługi zdrowotne 75,00 zł,
 - zakup książek 21 000,57 zł,
 - zakup książek z dotacji 11 308,00 zł
 - delegacje służbowe 408,75 zł,
 - ubezpieczenie mienia i abonamenty radiowe 470,00 zł,
 - szkolenia 399,00 zł

Stan środków na rachunku Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023 r. wynosił
4 968,87 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r.-0,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.- 0,00,00 zł

Na koniec 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
mgr Barbara Kobylińska

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. 4 104,54 zł						
PRZYCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	328 640,00	323 520,64	98,00
		2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	11 308,00	11 308,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	864,33	0,00
RAZEM				339 948,00	334 828,64	98,49
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,91	819,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 178,59	218 058,59	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 470,67	37 470,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,45	1 912,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 088,97	17 426,96	79,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 308,57	32 308,57	100,00
		4260	Zakup energii	5 289,31	5 238,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 113,13	96,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 673,78	1 673,78	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,75	408,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 453,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
RAZEM				339 948,00	334 828,64	98,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. 4 968,87 zł						

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylńska
mgr Barbara Kobylńska

Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 0050. 14.2024
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2023 ROK

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁONIAWACH-BRAMURZE ZA 2023 ROK

Stan środków na rachunku Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze w dniu 01.01.2023 r. wynosił: 16 215,64 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 96 749,56 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 96 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 749,56 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 108 786,80 w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 66 398,37 zł,
- usługi obce 22 065,03 zł, w tym:
 - monitoring budynku, przegląd i konserwacja przewodów kominowych i kotłowni, wywóz nieczystości i inne
- Pozostałe wydatki 20 323,40 zł wykonano następująco:
 - zakup oleju opałowego 6 972,00 zł,
 - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i inne 8 254,42 zł,
 - zakup energii 3 063,88 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 75,00 zł
 - delegacja służbowe 304,75 zł,
 - ubezpieczenie 487,35 zł,
 - odpisy na ZFŚS 1 166,00 zł.

Stan środków na rachunku Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2023 r. wynosił 4 178,40 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł

Na koniec 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płoniawach-Bramurze
Klaudia Olkowska
mgr Klaudia Olkowska

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. 16 215,64 zł						
PRZYCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	96 000,00	96 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	749,56	0,00
			RAZEM	96 000,00	96 749,56	100,78
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 078,80	51 078,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 097,47	9 097,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,10	1 222,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 226,42	15 226,42	100,00
		4260	Zakup energii	3 063,88	3 063,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 065,03	22 065,03	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,75	304,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	487,35	487,35	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166,00	1 166,00	100,00
			RAZEM	108 786,80	108 786,80	100,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. 4 178,40 zł						

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płoniawach-Bramurze
Klaudia Olkowska
mgr Klaudia Olkowska

Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 0050. 14.2024
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 26 marca 2024 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
ZA 2023 ROK

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PŁONIAWY-BRAMURA ZA ROK 2023**

Mienie komunalne Gminy Płoniawy-Bramura stanowią:

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

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

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość zł	Uwagi
1.	Bobino Wielkie	158	1,3300	41.077,04	PS.70/17 (2018-04-26)
2.	Bogdalec	86/2	0,1500	4.635,00	DEC.MUW3/01
3.	Jaciążek	206/2	0,4338	13.397,91	DEC.MK/10/97
4.	Kalinowiec	57/2	0,3500	58.135,00	KW 11400
5.	Młodzianowo	66/2	0,4778	14.756,85	DEC.MK/9/97 OS1P/00027584/4
6.	Nowy Podoś	298	0,2400	7.416,00	PS.129/17
7.	Płoniawy Kolonia	51/4	0,1600		DEC.MK.1/97
8.	Stara Zblich	138/1	0,2401	7.419,09	DEC.MK/7/97
9.	Szczuki	310	0,5327	4.000,00	AN4665/2001 KW 29741

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

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

c) grunty pod szkołami i boiskami

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

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość zł	Uwagi
1.	Chodkowo Załogi	138	0,8000	561 093,54	DEC.MK.2/97 OS1P/00021176/9 PS.38/94
2.	Płoniawy Kolonia	51/4	1,4100- 0,1600= 1,2500		DEC.MK.1/97 P.1411.2021.1135 RIN.PDS.6831.20.2021
3.	Szczuki	312	0,7969		DEC.MK/8/97 OS1P/00056503/5
4.	Węgrzynowo	137/4	1,4085		DEC.MK/3/97 KW 47301/3 PS.603/96

d) grunty pod strażnicami

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

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

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

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

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

f) grunty pod ośrodkami zdrowia

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

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

					KW 20429
--	--	--	--	--	----------

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

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

**h) grunty pozostałe
powierzchnia – 7,4062ha; wartość – 550.525.73 zł**

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość zł	Uwagi
1.	Chodkowo Załogi	104/2	0,0365	1.127,85	OS1P/00027584/4
2.	Kobylinek	7/1, 7/2, 7/3	0,0600	1.038,00	AN 2961/2017 OS1P/00012391/6
3.	Nowy Podoś	35/2, 37/2	0,0300	2.136,00	KW 15729
4.	Płoniawy-Bramura	251/1	0,0100	712,00	AN.3233/90-0.0062 KW 12905
5.	Płoniawy-Bramura	139/6, 139/9	0,0259	3.200,00	Akt not. 3309/2020 KW OS1P/00048051/2
6.	Retka	423/2, 424/1, 432/1 218 230 265	0,0388+ 0,0242+ 0,1143+ 0,2000+ 0,0300+ 0,1900= 0,5973	10.877,00	AN5889/2015 OS1P/00056457/7
7.	Stare Zacisze	455/1, 455/5	0,0500	8.305,00	DEC.6/97
8.	Szczuki	213/2, 214, 215, 217, 224	0,4262	13.169,58	PS 28/07 PS 327/06
9.	Szłasy Łozino	70/22	0,1600	4.944,00	DEC.UW.MK.35/92
10.	Węgrzynówek	5/1	0,0882	9.800,00	AN 2961/2017 OS1P/00012391/6
11.	Węgrzynówek	5/4, 5/5	2,9883	460.200,00	AN 2961/2017 OS1P/00012391/6 P.1411.2019.967 (2019-08-17)

					PDS.6831.17.2019 (2019-08-26)
12.	Węgrzynówek	62/2, 63/2	0,5000	8.650,40	AN2961/2017 OS1P/00002386/5
13.	Węgrzynówek	65/1, 66/1, 67/1	2,7200	15.776,00	AN.379/94 KW 19804 (65/1 i 66/1) DEC.UWG.IV- 7224/MK/597/61/94 KW 20738 (67/1)
14.	Zawady Huta	118/8	0,0110	339,90	AN602/2003 KW 35534
15.	Prace	82/2 92/2	0,0766	6.500,00	AN/2568/2022
16.	Chodkowo Wielkie	118/1 119/1	0,0095 0,0090	850,00	DEC16/2022) P.1411.2022.1121 OS1P/00053362/3
17.	Węgrzynowo	218/6	0,0367	2.900.00	P.1411.2021.1429 RIN.PDS.6831.10.2021

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

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

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

Lp.	Polozenie	Nr działki	Powierzchnia a ha	Wartość zł	Uwagi
1.	Kalinowiec	62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 73, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 79/2, 79/3, 82/2, 82/3, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2	9,8400	233.955,00	OS1P/00027879/9
2.	Szczuki	258/19, 258/32	0,3997		AN5537/2008 OS1P/00046778/0
3.	Szlasz Bure	230/3	1,0617		AN5537/2008 OS1P/00048476/7

2. Drogi
powierzchnia - 152,4335 ha; wartość - 311.475,00 zł

Lp.	Polozenie	Nr dzialki	Powierzchnia ha	Uwagi
1.	Bobino Grzybki	20, 21/2, 30, 40, 77, 89, 101, 118, 126, 130, 131, 136	3,5526	DEC.UW.MK.40/9 2
2.	Bobino Wielkie	35, 40, 50, 78, 96, 108, 209, 223, 233/1, 233/2, 243, 250, 258, 290, 322, 323, 345, 361, 402, 306, 379	12,6800	DEC.UW.MK.43/9 2
3.	Bogdalec	1, 10, 49	0,6100	DEC.UW.MK.41/9 2
4.	Chodkowo Biernaty	27, 29, 52, 65, 71, 84, 105, 112	3,1700	DEC.UW.MK.42/9 2
5.	Chodkowo Kuchny	15, 25, 38, 111, 130,	1,1600	D.G.IV.7224/MK /A/597/56/92
6.	Chodkowo Wielkie	15, 16, 78, 85, 110/1, 110/3, 137, 147, 154, 174, 188, 190, 192, 202, 243, 261, 303, 335, 336, 337,	4,1758	Drogi
7.	Chodkowo Załogi	1, 4, 16, 39, 53, 70, 71, 83, 98, 101/2, 101/3, 101/4 124, 126, 158, 160, 170, 172, 179, 191,	7,2000- 0,0044= 7,1960	DEC.UW.MK/38/9 2
8.	Chodub	6	0,0300	DEC.UW.MK.48/9 2
9.	Choszczewka	4, 11, 15, 25	0,8500	DEC.UW.MK.49/9 2
10.	Dłutkowo	3, 14, 20, 32, 33, 34, 56, 57,	2,2600	DEC.UW.MK.55/9 2
11.	Gołoniwy	10, 12, 25, 45, 59, 72, 92, 95, 107	6,3300	DEC.UW.MK.52/9 2
12.	Jaciążek	1, 29, 31, 32, 101, 141, 162, 205, 207, 248, 278, 280, 288, 290, 292/2, 294, 296, 302, 306, 328/11, 328/37, 329, 362, 363, 366,	7,4706	DEC.UW(MK).21/ 92
13.	Kalinowiec	39, 59, 83/1, 83/2 101	0,7200	DEC.UW(MK).45/ 92
14.	Kobylin Nadrzeczny	15, 22, 30, 66	2,3400	DEC.UW(MK).47/ 92
15.	Kobylinek	48, 54, 55, 110, 112, 116/3, 148/1, 149, 180,	2,6134	DEC.UW.MK.44/9 2
16.	Krzyżewo Borowe	1, 14, 24, 57, 58, 70, 79, 99, 100, 112, 140, 141, 170, 174, 175, 183, 184, 212	8,8300	DEC.UW.MK.54/9 2
17.	Krzyżewo Nadrzeczne	25, 26, 27, 52, 66, 152, 153, 154, 155, 177, 196, 197, 205, 267, 299, 300	3,7900	DEC.UW.MK.46/9 2
18.	Łęg	2, 3, 85, 105, 133, 213, 216, 245, 272, 273, 274, 275, 284.	4,0900	DEC.UW.MK.28/9 2
19.	Młodzianowo	9, 25, 27/1, 60, 64/2, 76, 87, 114/1, 114/2, 114/4, 127/1, 130, 145, 165, 179, 186, 187, 188, 189, 195, 200, 207, 219, 220, 237, 240, 248, 267, 283, 285	8,0667	DEC.UW(MK).22/ 92

20.	Nowa Zblich	10, 11, 33, 36/3, 85, 95, 120,	3,1124	DEC.UW.MK.50/9 2 dz.nr 36/3 – OS1P/00057715/1
21.	Nowe Płoniawy	3, 20, 42	0,7200	OS1P/00048428/6
22.	Nowy Podoś	68, 69, 190, 191, 221/1, 253, 305, 396, 426, 427, 499, 506, 568, 585, 638, 644, 654/1, 664, 681, 752, 754, 764, 808, 809, 814, 821, 823, 825, 827, 830, 831, 833/1, 833/2, 834, 851, 852	10,5795	D.UW.MK.18/92 dz.nr 221/1 – KW 15729
23.	Obłudzin	47, 56, 87, 194, 441, 533, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 946, 948, 949, 950, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 965	7,6600	DEC.UW(MK).17/ 92
24.	Płoniawy Kolonja	26, 73, 81, 92,	0,7100	Dz.nr 26 – DEC.UW(MK)20/9 2 dz.nr – 73,81, 92 – AN.3655/90 KW 12905
25.	Płoniawy- Bramura	28, 54, 140, 141, 170, 202, 240, 264, 292, 301, 313, 334, 362, 521, 548,	3,1800	DEC.UW.MK.30/9 2 OS1P/00048051/2
26.	Popielarka	4, 38, 72, 122, 133, 167, 223, 243, 341, 342	4,3000	DEC.UW.MK.53/9 2
27.	Prace	28, 48, 57/1, 57/2, 57/3, 81/1, 81/2 101	1,4112	DEC.UW.MK.29/9 2 dz.nr – 57/1, 57/2, 57/3, 81/1, 81/2 – P.1411.2021.347 RIN.PDS.6831.6.2 021 (2021-05-06)
28.	Retka	54, 107, 133, 167, 168, 198, 266, 267, 352, 378, 441, 487, 511	2,9100	DEC.UW.MK.597/ 33/92
29.	Rogowo	9, 36, 68, 106, 111, 123, 138, 143, 181, 182	3,6900	DEC.UW.(MK).36/ 92
30.	Stara Zblich	1, 22, 83, 124, 155, 166, 174, 176, 191, 196, 217, 243, 244,	3,8900	DEC.UW.MK.24/9 2
31.	Stare Zacisze	34, 40, 53, 54, 80, 119, 172, 250, 317, 384	4,2600	DEC.UW.MK.39/9 2
32.	Stary Podoś	1, 44, 68, 146, 161, 202, 293, 379, 381, 382, 384, 385	4,2000	DEC.UW.MK.597/ 31/92
33.	Suche	3, 11, 29, 61, 87, 102, 106, 131, 133	3,8400	OS1P/00048429/3
34.	Szczuki	302, 306, 311, 317, 322, 355, 363, 365, 540, 541, 254/9,61,65,75,89,92,114,123	1,7521+ 2,3200= 4,0721	dz.nr – 302, 306, 311, 317, 322, 355, 363, 365, 540, 541 – AN5012/95 OS1P/00020178/6 dz.nr 254/9 – protokół z 29.06.95 DEC.G.IV- 7224/MK/A/597/3

35.	Szlaszy Bure	164, 187, 204, 226,	0,4200	DEC.UW.MK.34/9 2
36.	Szlaszy Łozino	71, 74, 84, 97, 101	1,0900	DEC.UW.MK.35/9 2
37.	Węgrzynowo	20/1, 28/1, 51, 63, 70, 77/1, 88/1, 107, 130, 136, 171, 207/1, 207/2, 209, 231, 240, 267, 286, 304, 319, 380, 391, 410, 417, 418,	4,6192	DEC.UW.MK.597/ 23/92 dz.nr – 207/1 i 207/2 – DEC.765/O/2017 (2017-06-23)
38.	Węgrzynówek	7, 9, 69, 2011	2,3700	dz.nr 7 i 69 – DEC.UW(MK).27/ 92, dz.nr 9 i 2011 – DEC.766/O/2017 (2017-06-23)
39.	Zawady Dworskie	17, 44, 108, 109, 113, 159, 160, 166, 172, 245, 314, 389, 390, 393	4,7500	DEC.UW.MK.25/9 2
40.	Zawady Huta	35, 127, 145, 146	0,7100	DEC.UW.MK.26/9 2

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

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

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

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

W 2023 roku z tytułu użytkowania wieczystego 1.1334 ha gruntów naliczono 2 użytkownikom opłatę roczną w kwocie 3 037,50 zł.

**4. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 67 016 555,60 zł, zgodnie z
poniższą tabelą:**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
-----	------------------	---------

1.	Remizy OSP	2 130 792,18 zł
2.	Urząd Gminy	1 535 889,74 zł
3.	Ośrodek Zdrowia w Płoniawach	715 485,55 zł
4.	Ośrodek Zdrowia w Krasieńcu	217 127,30 zł
5.	Oczyszczalnia ścieków (współwłasność)	161 230,69 zł
6.	Budynek po przedszkolu	594 638,53 zł
7.	Budynek po Bibliotece	46 060,00 zł
8.	Świetlica Szlasy Bure	79 825,00 zł
9.	Świetlica Kobylinek	95 247,38 zł
10.	Świetlica Młodzianowo	370 142,71 zł
11.	Świetlica w Bobinie Wlk.	1 000 456,65 zł
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze, w tym:	4 348 636,72 zł
.	Budynek oświatowy szkoły i przedszkola, budynek sanitarny	1 180 499,67 zł
	Budynek po gimnazjum, boiska wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem	3 168 137,05 zł
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie , w tym:	1 904 474,97 zł
	Budynek oświatowy szkoły wraz z ogrodzeniem, sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym,	1 904 474,97 zł
14.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasieńcu, w tym:	2 693 040,71 zł
	Budynek szkoły wraz z ogrodzeniem i halą sportową	2 693 040,71 zł
15.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim	648 910,98 zł
16.	Budynek szkoły wraz z ogrodzeniem, budynek gospodarczy	648 910,98 zł
17.	Wodociągi	9 899 808,93 zł
18.	Sieć kanalizacyjna	8 494 127,52 zł
19.	Drogi	22 485 237,16 zł
20.	Chodniki w Węgrzynowie	432 681,74 zł
21.	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	3 104.891,15 zł
22.	Pozostałe budowle na oczyszczalni	1 692 302,23 zł
23.	Pozostałe budowle	441 995,98 zł
24.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	923 551,78 zł
Razem wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej		67 016 555,60

5. Maszyny i urządzenia o wartości 2 254 935,68 zł,

- Urząd Gminy – 1 040 313,74 zł;
- Jednostki oświatowe – 121 087,94 zł;
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 28.351,05 zł;
- Gminna Biblioteka Publiczna – 10.648,13 zł;
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym mi.in.: place zabaw, maszyna do czyszczenia podłóg, siłownie zewnętrzne – 777 260,94 zł;
- Urządzenia techniczne (w tym, klimatyzatory, pompy ciepła) – 277 273,88 zł.

–

6. Samochody o wartości 4 345 580,47 zł

– Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie Gminy Płoniawy-Bramura znajdują się 11 Ochotniczych Straży Pożarnych, które dysponują 13 samochodami bojowymi o wartości **2 775 491,40 zł**;

– Gospodarka ściekowa

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

1 koparko-ładowarka o wartości **664 200,00 zł**

1 ciągnik z kosiarką bijakową **848 700,00 zł**

– Urząd Gminy

1 samochód o wartości - **47 429,07 zł**

7. Pozostałe środki trwale o wartości 2 112 580,85 zł

- Urząd Gminy – 270 078,97 zł ,
- Jednostki Oświatowe - 1 685 995,98 zł ,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 76 439,73 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 49 213,21 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury – 30 852,96 zł.

8. Zbiory biblioteczne o wartości 653 643,66 zł

- zbiory w szkołach – 259 393,24 zł;
- zbiory w Gminnej Bibliotece Publicznej – 394 250,42 zł.

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

- Urząd Gminy – 249.446,60 zł ,
- Jednostki oświatowe – 56 972,75 zł ,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 18.196,10 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury - 1.483,22 zł.

10. Lokale komunalne

W skład mienia komunalnego wchodzi n/w lokale komunalne:

- 3 lokale mieszkalne w Publicznej Szkole Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Krasieńcu o łącznej powierzchni 142,40 m²
- lokal mieszkalny o pow. 49,42 m² oraz lokal użytkowy o powierzchni 161,600 m² w ośrodku zdrowia w Płoniawach-Bramurze;
- lokal użytkowy o powierzchni 261,9 m² w ośrodku zdrowia w Krasieńcu.

Najem i dzierżawa nieruchomości lokalowych i gruntowych

Lp.	Przedmiot najmu/dzierżawy
-----	---------------------------

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

Czynsz najmu/dzierżawy w 2023 roku wyniósł łącznie 69 726,08 zł.

Załącznik Nr . Informacja uzupełniająca do zarządzenia Nr 0050. 14.2024
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 26 marca 2024 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2023			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	Gmina Płoniawy-Bramura							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668338							
IV.	Kod GUS	1411062							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
					w tym koszty:				
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 034 076,55		900	90002	4300	1 108 022,82	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
					900	90002	4010,4040,4110,4120,4440,4700	39 317,94	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
Ogółem dochody					Ogółem Wydatki			1 147 340,76	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)

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objasnienia
