

**Zarządzenie Nr 10.2017**  
**Wójta Gminy Płoniawy-Bramura**  
**z dnia 20 marca 2017 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 30, ust. 1 i ust. 2, pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 ), art. 267, art. 269. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1 870 ze zmianami) zarządza się co następuje:

**§ 1.**

Przedkłada się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o stanie mienia komunalnego i planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za rok 2016 stanowiącej część opisową wraz z załącznikami.

- Załącznik Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów budżetowych,
- Załącznik Nr 1 a – Zestawienie wykonania dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków budżetowych,
- Załącznik Nr 2 a – Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik Nr 3 – Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego,
- Załącznik Nr 4 – Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Załącznik Nr 5 – Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań majątkowych,
- Załącznik Nr 6 – Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu,
- Załącznik Nr 7 – Zestawienie wykonania dotacji podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych,
- Załącznik Nr 8 – Zestawienie wykonania dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej,

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

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Informacja**  
**z wykonania budżetu gminy Płoniawy – Bramura**  
**za 2016 rok**

**I Dane ogólne**

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony przez Radę wyniósł **22 284 444,23 zł**, a został wykonany w kwocie **22 301 493,82 zł** co stanowi **100,08%** z czego:

1. Dochody bieżące **22 232 195,09 zł** tj. **100,08 %** w tym:
  - dochody z tytułu podatków i opłat 5 078 993,24 zł,
  - dotacje 6 876 866,50 zł w tym:
    - zadania zlecone 6 035 181,63 zł,
    - zadania własne 841 684,87zł,
  - subwencje 6 565 556,00 zł,
2. Dochody majątkowe **69 298,73 zł** tj. **100,00%** w tym:
  - dotacje 65 758,73 zł,
  - dochody ze sprzedaży składników majątkowych 3 540,00zł.

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

- zaległości w kwocie 1 903 834,25 zł,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku 444 515,00 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych 7 260,00 zł,

Plan wydatków uchwalony przez Radę wyniósł **21 695 634,23 zł** , wykonany został w kwocie **21 371 984,31 zł**, co stanowi **98,51%** z czego:

1. Wydatki bieżące **20 954 584,89 zł**, co stanowi **98,48%** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 8 961 916,11 zł,
  - na funkcjonowanie organów j.s.t 2 358 974,52 zł,
  - obsługa długu 346 038,15zł,
2. Wydatki majątkowe **417 399,42 zł**, co stanowi **99,79 %** w tym:
  - wydatki w formie dotacji 65 758,73 zł
  - pozostałe wydatki majątkowe 351 640,69 zł,

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S wynoszą **723 188,24 zł** i są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą:

- faktur , dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, podatku od wynagrodzeń, których termin płatności przypada na 2017 rok.

Różnica wykonania dochodów bieżących, a wydatków bieżących wyniosła **1 277 610,20 zł**.

Na 31 grudnia 2016 r. zadłużenie gminy wyniosło **11 120 182,00 zł** i kształtuje się następująco:

- kredyty 4 698 374,00 zł,
- obligacje 6 100 000,00 zł
- pożyczki w WFOŚ i GW 321 808,00 zł.

Nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2016 roku.

## II. Charakterystyka działowa wykonania budżetu.

### 1. Dochody

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 651 440,21 zł co stanowi 100,07%

##### 1. Dochody bieżące w kwocie 613 072,52 zł :

- czynsz dzierżawny od przyzagrodowych oczyszczalni 14 326,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia 1 041,15 zł,
- darowizny od mieszkańców 5 821,24 zł,
- zwrot podatku VAT za 2015 r. 16 894,00 zł,
- czynsz łowiecki 4 287,25 zł,
- dotacja na zwrot akcyzy 570 702,18 zł / zadania zlecone/

##### 2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 38 367,69 zł i jest to dotacja z FOGR.

Zaległości w tym dziale wyniosły 2 971,51 zł, należność główna za dzierżawę przyzagrodowych oczyszczalni 2 603,44 zł, odsetki 368,07 zł.

#### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Dochody w tym dziale wyniosły 753,99 zł i jest to zwrot dotacji z 2015 r. na rozwój przedsiębiorczości.

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

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 529 835,27 zł, co stanowi 99,91%

- wpłaty za pobór wody 510 514,15 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 19 321,12 zł,

Zaległości za pobór wody wynoszą 58 377,41 zł, należność główna 49 346,06 zł, odsetki 9 031,35 zł, na które wysłano 489 szt. upomnień.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł i jest to dotacja celowa z Gminy Krasnosielc na finansowanie przebudowy drogi w Nowym Podosiu.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 91 503,17 zł, co stanowi 97,99%.

##### 1. Dochody bieżące w kwocie 87 963,17 zł

- użytkowanie wieczyste 1 787,32 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy 80 526,54 zł,
- wpłaty za rozgraniczenie działek 3 076,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2 573,31 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 540,00 zł i są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Zaległości w tym dziale wynoszą 58 534,29 zł, z czego użytkowanie wieczyste należność główna 50 194,46 zł, odsetki 8 339,83 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 176 808,15 zł, co stanowi 99,20%

- dotacje na zadania zlecone 56 644,00 zł,
- udostępnienie danych 12,40 zł,
- darowizna 200,00 zł,
- zwrot z jednostek za energię cieplną, przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne 62 861,17 zł,

- wpłaty za udział w wystawie 46 149,52 zł,
- darowizny na wystawę 9 250,00 zł.
- zwrot dotacji za rok 2015 w kwocie 1 658,46 zł na przyspieszenie konkurencyjności,
- wpłaty za kserokopie nakazów 32,60 zł .

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

Dochody bieżące /zadania zlecone /w tym dziale wykonano w kwocie 5 979,45 zł, co stanowi 68.10% w tym:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1 164,00 zł,
- dotacja na zakup urn 4 815,45 zł,

**Dział 752 Obrona narodowa**

Dochody bieżące /zadania zalecone/w tym dziale wykonano w kwocie 400,00 zł co stanowi 100.00%

- dotacja w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

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

Dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 6 661 329,85 zł co stanowi 100.52%

1. Wpływy podatku płacone w formie karty podatkowej są nadpłacone w kwocie 2 757,69 zł.

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 12 031,69 zł i są to zaległości Urzędów Skarbowych.

2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano w kwocie 2 839 981,16 zł

- podatek od nieruchomości 2 709 220,96 zł, kwota zaległości 506 052,57 zł,
- podatek rolny 41 972,50 zł, kwota zaległości 13 317,50 zł,
- podatek leśny 41 560,00 zł,
- podatek od środków transportowych 16 619,00 zł ,
- odsetki i koszty upomnienia 30 608,70 zł,

Ogółem zaległości w tym rozdziale wynoszą 519 370,07 zł, na które wysłano 67 szt. upomnień i 42 szt. tytułów wykonawczych.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 592 765,64 zł

- podatek od nieruchomości 671 918,28 zł, kwota zaległości 447 713,59 zł,
- podatek rolny 592 096,18 zł, kwota zaległości 22 909,12 zł,
- podatek leśny 63 484,72 zł, kwota zaległości 2 077,49 zł,
- podatek od środków transportowych 101 403,85 zł, kwota zaległości 4 957,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 22 289,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 124 117,15 zł, kwota zaległości 183,85 zł,
- wpłata kosztów upomnienia 6 633,60 zł,
- wpłata odsetek 10 822,86 zł.

Zaległości w tym rozdziale wyniosły 477 841,05 zł, na które wystawiono 1 178 szt. upomnień, oraz 420 szt. tytułów wykonawczych.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 91 784,29 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej 15 857,50 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 69 007,61 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 6 917,04 zł,

- odsetki 2,14 zł,
- 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **2 134 041,07 zł**,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 075 131,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 58 910,07 zł.

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

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **6 568 401,17 zł**, co stanowi **100.00%**

- subwencja oświatowa 4 121 485,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 2 444 071,00 zł,
- kapitalizacja odsetek 2 845,17 zł.

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

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **518 056,40 zł**, co stanowi **99,52%** i są to dochody bieżące:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 63 840,44 zł,
- dotacja na zadania zlecone 37 598,02 zł,
- dotacje na zadania własne 201 650,00 zł,
- środki na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli 9 720,00 zł,
- wpływy z usług 196 944,55 zł, w tym:  
dzierzawa budki telefonicznej 2 400,00 zł,  
wpłaty za wyżywienie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum 194 544,55 zł.
- zwrot za 2015 r od innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 123,06 zł,
- darowizna dla Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie 5 000,00 zł
- kapitalizacja odsetek 180,33 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **5 960 737,96 zł**, co stanowi **99,86%** następująco:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 5 950 346,92 zł następująco:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 374,34 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2 452,20 zł,
- dotacje na zadania zlecone 5 353 466,94 zł,
- dotacje na zadania własne 573 298,52 zł,
- dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego 6 304,53 zł,
- usługi opiekuńcze 2 586,16 zł,
- zwrot za prace społecznie użyteczne 11 664,00 zł,
- kapitalizacja odsetek 162,23 zł,
- koszty upomnienia 38,00 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 10 391,04 zł i jest to dotacja na zadania zlecone.

Zaległości w tym dziale wynoszą **610 106,59 zł** i dotyczą zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

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

Dochody bieżące wykonano w kwocie **64 792,35 zł**, co stanowi **92,41%** dotacji na pomoc materialną dla uczniów.

#### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **1 054 454,85 zł**, tj. **100,45%**

- wpłaty za ścieki 544 194,54 zł
- odsetki oraz koszty upomnienia 2 074,55 zł
- darowizny 1 126,46 zł,
- wpłaty za odbiór odpadów 431 571,88 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 8 105,21 zł,
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 7 983,53 zł.
- dotacja w kwocie 59 398,68 zł na utylizację azbestu.

kwota zaległości 59 703,81 zł,  
kwota zaległości 8 471,50 zł,  
kwota zaległości 87 986,33 zł,  
kwota zaległości 8 440,00 zł,

Zaległości w tym dziale wynoszą **164 601,64 zł**, z czego 59 703,81 zł to zaległości należności głównej za ścieki, 87 986,33 zł należność główna za śmieci oraz odsetki 16 911,50 zł, na które wysłano 973 szt. upomnień oraz 106 tytułów.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1,00 zł i jest to zwrot dotacji za 2015 r. z Gminnego Ośrodka Kultury.

## **2. Wydatki**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 162 179,82 zł, co stanowi 98,17% następująco:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **1 112 552,31 zł:**

- zakup odzieży roboczej, pranie i zakup materiałów dla pracowników hydroforni 2 814,21 zł,
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 112 237,81 zł,
- składki na PFRON 2 283,33 zł,
- zakup paliwa do agregatów i kosiarek oraz materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej 22 106,48 zł,
- zakup energii elektrycznej 139 044,06 zł
- bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i hydroforni ,monitoring hydroforni, aktualizacja oprogramowania, przegląd serwisowy agregatu 22 501,00 zł,
- za rozmowy telefoniczne 1 833,12 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty 10 470,06 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i dozór techniczny, ubezpieczenie hydroforni i sieci wodociągowej oraz opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym 28 540,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 464,11 zł,
- podatek od nieruchomości 184 179,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 12 376,10 zł,
- zwrot akcyzy 559 511,94 zł,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 11 190,24 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **49 627,51 zł.**

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 1499,36 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 555 671,45 zł tj. 96,80%

Wydatki bieżące w kwocie **425 901,05 zł**

- zakup materiałów 6 245,57 zł,
- remonty dróg gminnych 298 717,80 zł,

- odśnieżanie i profilowanie dróg, wykonanie znaków drogowych 115 937,68 zł,
  - ubezpieczenie dróg gminnych 5 000,00 zł,
- Wydatki majątkowe **129 770,40 zł.**

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

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **21 493,01 zł tj. 40,59%** i są to:

- zakup energii elektrycznej 4 968,83 zł,
- za przeprowadzenie zabiegów deratyzacji w budynkach mienia gminnego 1 400,00 zł,
- za wycenę nieruchomości 1 038,00 zł,
- za ogłoszenia 789,66 zł,
- wypisy z rejestru gruntów 169,52 zł,
- za monitorowanie obiektów i przegląd przewodów kominowych 1 176,50 zł,
- za przegląd budynków 900,50 zł,
- za rozgraniczenie 6 150,00 zł,
- za usługę dekarstwa budynku przychodni 3 900,00 zł,
- za oczyszczanie chodników w Krasieńcu 1 000,00 zł,

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

Wydatki bieżące w tym dziale nie były realizowane.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **16 236,00 zł** jako usługa serwisowa za pakiet dla administracji.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2 494 247,89 zł tj. 97,95%**

Wydatki bieżące w kwocie 2 482 105,71 zł:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 56 644,00 zł (zadania zlecone),
- diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady 90 920,00 zł ,
- zakup materiałów na posiedzenia organów samorządowych 1 999,80 zł,
- pranie i zakup odzieży, zakup artykułów dla pracowników 3 312,74 zł,
- wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty, dodatkowe wynagrodzenie roczne, prowizja sołtysów oraz pochodne od wynagrodzeń 1 785 809,38 zł,
- wpłaty na PFRON 20 948,98 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, prenumeraty czasopism, materiałów do drobnych napraw, środków czystości, papier, tonery, papier do nakazów podatkowych, paliwo do kosiarek 56 493,05 zł,
- zakup odkurzacza, drukarki, szaf biurowych 6 258,01 zł,
- zakup oleju opałowego 59 005,74 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 20 583,71 zł,
- zakup usług remontowych 1 704,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3 280,00 zł,
- przesyłki skredytowane 50 967,40 zł,
- wywóz nieczystości 9 182,62 zł,
- monitoring 1 414,50 zł,
- obsługa prawna 67 158,00 zł,



- certyfikaty, ogłoszenia, konserwacje i usługi serwisowe, przedłużenie licencji na oprogramowania, pozostałe opłaty 46 384,90 zł,
  - rozmowy telefoniczne 22 850,28 zł,
  - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe Wójta oraz 4 pracowników 31 548,16 zł,
  - ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz opłata komornicza 13 119,84 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 060,97 zł,
  - podatek od nieruchomości 128,00 zł,
  - szkolenie pracowników 20 701,50 zł,
  - organizacja i przeprowadzenie wystawy „Święto Mleka i promocja gminy” 69 972,87 zł,
  - składka na Związek Ziemi Makowskiej 2 885,50 zł
  - składka dla Lokalnej Grupy Działania 5 771,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie **12 142,18 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 5 979,45 zł tj. 68,10%. następująco:**

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 1 164,00 zł,
- zakup urn wyborczych 4 815,45 zł,

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**Wydatki bieżące na zadania zlecone w tym dziale zrealizowano w kwocie 400,00 zł tj.100,00%. z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne(zakup map).**

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

**Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 252 942,60 zł tj.97,04 % i są to wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od wynagrodzeń komendanta oraz kierowców OSP 127 261,59 zł,
- wpłata na fundusz celowy policji 7 000,00 zł,
- wpłata na fundusz celowy PSP 15 000,00 zł,
- składki na PFRON 761,21 zł,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów, pozostałe zakupy 29 887,38 zł,
- zakup energii 16 931,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych 5 962,00 zł,
- zakup usług remontowych 1 968,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów, pomp, przeglądy gaśnic, usługa transportowa, pozostałe opłaty 8 924,13 zł,
- ubezpieczenia budynków, samochodów strażackich i strażaków 14 838,85 zł,
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł,
- podatek od nieruchomości 23 314,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 346 038,15 zł tj. 98,31% i są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji.**

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 3 398,81 zł tj.5,67% i jest to prowizja od obrotów na rachunkach bankowych 3 204,01 zł i świadczenie rekompensujące 194,80 zł.**

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 7 534 730,19 tj. 99,38%.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7 401 010,19 zł

### **Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 3 425 740,83 zł**

- dodatki: mieszkaniowy i wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 158 509,02 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 715 143,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7 350,00 zł,
- zakup materiałów remontowych, malarskich, środków czystości, artykułów biurowych, toneru i papieru do drukarek 87 912,38 zł,
- olej opałowy, ekogroszek 101 512,42 zł,
- zakup książek do bibliotek szkolnych i podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 41 636,22 zł,
- energia elektryczna i woda 35 505,09 zł,
- usługi remontowe 33 424,92 zł,
- badania pracowników 2 395,00 zł,
- odbiór nieczystości i śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, monitoring, opłaty RTV, prowizja bankowa, serwis urządzeń w kotłowni olejowej, przeglądy techniczne budynków, przeglądy gaśnic 45 087,89 zł
- usługi telekomunikacyjne 5 992,21 zł,
- delegacje służbowe 1 496,82 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, opłaty za emisję gazów i pyłów do powietrza 6 415,41 zł,
- odpisy na ZFŚS 172 669,86 zł,
- szkolenia 10 690,00 zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 133 720,00 zł.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 899 525,33 zł**

- dodatki: mieszkaniowy i wiejski 47 064,06 zł,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 784 427,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł,
- zakup środków czystości 367,01 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek 5 787,75 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda 22 552,92 zł,
- badania pracowników 40,00 zł,
- wywóz nieczystości 1 631,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne 920,14 zł,
- odpisy na ZFŚS 36 134,58 zł.

### **Przedszkola 77 829,64 zł**

- zwroty dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 77 829,64 zł.

### **Gimnazja 2 169 421,58 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 99 835,56 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 808 578,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, toner, papier xero 25 319,18 zł,
- olej opałowy 88 270,46 zł,

- zakup książek do bibliotek szkolnych, podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 24 869,13 zł,
- energia elektryczna, woda 18 306,37 zł,
- badania pracowników 575,00 zł,
- odbiór śmieci i ścieków, monitorowanie, przeglądy serwisowe xero, prowizja bankowa, przeglądy techniczne budynków i przeglądy gaśnic 20 347,69 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2 488,37 zł,
- delegacje służbowe 2 924,94 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 1 292,82 zł,
- odpisy na ZFŚS 76 013,51 zł.

**Dowożenie uczniów do szkół 222 772,58 zł**

- wynagrodzenie i pochodne opiekunów podczas przejazdu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów 55 020,71 zł,
- bilety miesięczne dla uczniów, dowóz uczniów przez rodziców oraz prowizja bankowa 167 751,87 zł,

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 712,41 zł**

- dofinansowanie do czesnego za studia nauczycieli, kursy i szkolenia oraz zwroty za delegacje 25 712,41 zł

**Stołówki szkolne 446 098,96 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 247 877,59 zł,
- środki czystości 6 857,05 zł,
- artykuły spożywcze do przygotowania posiłków 128 933,69 zł,
- gaz 2 728,93 zł,
- usługi gastronomiczne i prowizja bankowa 51 498,19 zł,
- odpisy na ZFŚS 8 203,51 zł,

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 133 308,86 zł :**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 82 711,48 zł,
- zakup wyposażenia i tonerów 6 092,59 zł,
- pomoce dydaktyczne 43 664,50 zł,
- koszty przesyłek transportu i prowizja bankowa 840,29 zł.

**Pozostała działalność 600,00 zł:**

- wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 600,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 69 014,13 zł tj.87,47%**

**1.Zwalczanie narkomanii :**

- zakup materiałów dla dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na konkurs plastyczny pn.”Stop dopalaczom i narkotykom”114,34 zł,
- zajęcia profilaktyki w sprawie uzależnień 2 560,00 zł.

**2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi :**

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS koordynatora do spraw uzależnień oraz komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 17 298,33 zł

- zakup publikacji o tematyce uzależnień, materiałów na konkursy i programy profilaktyczne „Zdrowo żyć”, oraz zakup biletów dla dzieci na basen 5 724,87 zł,
- konkursy, festyny, programy profilaktyczne, wyjazdy uczniów na basen, na warsztaty i zajęcia edukacyjno-profilaktyczne oraz organizacja wypoczynku zimowego 39 043,10 zł.
- odpis na ZFŚS 273,49 zł,
- dotacja celowa na poradnictwo specjalistyczne 4 000,00 zł.

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

Wydatki zrealizowano w wysokości 6 575 966,19 zł tj.99,79%, w tym wydatki na zadania zlecone wynosiły 5 363 857,98zł a na zadania własne 1 212 108,21 zł.

Wydatki na zadania zlecone kształtowały się następująco:

- świadczenia wychowawcze 408 rodzin 3 035 770,60 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki 307 rodzin 1 075 633,06 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 148 rodzin 250 920,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 19 rodzin 255 904,40 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 13 rodzin 68 807,80 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 43 rodziny 45 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 15 rodzin 80 677,80 zł,
- świadczenia rodzicielskie 153 568,70 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 28 rodzin 173 400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 36 osób 105 152,55 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 osób 6 692,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 712,94 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 914,38 zł,
- materiały biurowe 10 856,11 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto 11 331,49 zł,
- szkolenia pracowników 773,60 zł,
- podróże służbowe 217,16 zł,
- rozmowy telefoniczne 39,35 zł,
- badania okresowe pracowników 85,00 zł,
- zakup wody, herbaty 9,60 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **10 391,04 zł.**

Wydatki na zadania własne przeznaczono na

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 3 osoby 72 402,52 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 4 osoby 12 363,19 zł ,
- wydatki na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej(asystent rodziny) 30 642,14 zł,  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 002,78 zł,  
ryczałty samochodowe, podróże służbowe 1 545,43 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe 2 452,20 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 374,34 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 55 osób 27 320,62 zł,
- zasiłki celowe 65 osób 31 314,94 zł,
- zasiłki okresowe 37 osób 42 953,31 zł,
- dodatki mieszkaniowe 21 388,18 zł,

- zasiłki stałe 62 osoby 330 533,59 zł,
- dożywianie(posiłki) 219 osób 100 922,47 zł,
- za dystrybucję żywności dla podopiecznych 1 500,00 zł,
- prace społeczne użyteczne 19 440,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 8 054,67 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe 445 796,49 zł,
- odpisy na ZFŚS 8 474,31zł,
- zakup herbaty, wody, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży roboczej 2 055,53 zł,
- zakup druków, wywiadów, wydawnictw fachowych 1 979,10 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek 3 280,84 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 3 450,00 zł,
- zakup rutera, czytnika i karty do podpisu elektronicznego 944,46 zł,
- zakup mebli i rolet 1 352,01 zł,
- licencje na oprogramowania do obsługi stypendiów, Wspierania Rodziny, pakietu dla administracji, obsługi ŚR i FA 6 672,75 zł,
- prowizje, opłaty porto, przesyłki listowe 10 622,97 zł,
- naprawa odkurzacza, usługi transportowe 706,00 zł,
- wykonanie pieczętek 45,01 zł,
- rozmowy telefoniczne 363,68 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 387,56 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 5 363,83 zł,
- szkolenia pracowników 4 276,50 zł,
- opłaty za najem lokalu 9 600,00 zł.
- badania okresowe 1 325,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3 750,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 381 175,64 zł, tj. 97,41 %

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 381 175,64 zł:

##### **1. Świetlice szkolne 296 672,70 zł**

- dodatki mieszkaniowy i wiejski 17 542,65 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 264 246,70 zł,
- prowizja bankowa 113,33 zł,
- odpis na ZFŚS 14 770,02 zł

##### **2. Pomoc materialna dla uczniów 84 502,94 zł**

- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniali kryterium dochodowe 80 552,94 zł,
- stypendia naukowe 3 600,00 zł,
- wyprawka szkolna dla jednego ucznia 350,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 642 864,74 zł tj.97,75 %

Wydatki bieżące w kwocie 1 586 866,45 zł

- zakup artykułów dla pracowników 2 062,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 214 562,94 zł,
- składki na PFRON 4 233,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł,

- zakup materiałów dla potrzeb oczyszczalni 26 582,22 zł,
  - za energię elektryczną 144 174,65 zł,
  - udrożnienie kanalizacji, wywóz nieczystości, badania ścieków, prace koparki, zwalczanie gryzoni, przeglądy okresowe urządzeń, monitoring, pozostałe wydatki 50 698,58 zł,
  - użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego i opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie mienia 17 412,05 zł,
  - delegacje służbowe 1 071,33 zł,
  - odpis na ZFŚS 6 563,58 zł,
  - podatek od nieruchomości 391 651,00 zł,
  - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń w gospodarce odpadami 40 085,01 zł,
  - składki na PEFRON 694,37 zł,
  - za odbiór i gospodarowanie odpadami 426 010,88 zł,
  - demontaż i utylizacja wyrobów z azbestu 69 880,80 zł,
  - odpisy na ZFŚS 1 093,93 zł,
  - energia elektryczna dla potrzeb oświetlenia ulic 108 594,29 zł,
  - konserwacja i remont oświetlenia ulicznego 65 803,77 zł,
  - wyłapywanie bezpańskich psów 15 651,52 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie **55 998,29 zł**

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 305 557,58 zł tj.97,55 %i są to wydatki bieżące:

- dotacja dla GOK 105 000,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 199 327,58 zł,
- wykonanie zmian w gminnej ewidencji i programie ochrony zabytków 1 230,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 2 589,30 zł tj.100,00%

- zakup odzieży sportowej 1 124,80 zł,
- dojazdy na zawody sportowe 1 464,50 zł.

### **III. Realizacja wydatków inwestycyjnych jednorocznych w kwocie 198 471,46 zł.**

- zakupy inwestycyjne(rozbudowa serwera – Urząd Gminy) 5 377,18 zł,
- zakup serwera w Ośrodku Pomocy Społecznej 10 391,04 zł,
- zakup komputera w Ośrodku Pomocy Społecznej 3 750,00 zł,
- zakup dwóch zestawu inkasenckich 23 366,04 zł,
- zakup oprogramowania „Rejestr Vat” - Urząd Gminy 6 765,00 zł,
- wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Krasieńcu 27 000,00 zł,
- wyposażenie pracowni internetowej w Szkole Podstawowej w Płoniawach 32 920,00 zł,
- fundusz wsparcia na zakup samochodu służbowego dla KPP w Makowie Maz. 7 000,00 zł,
- fundusz wsparcia na zakup aparatów powietrznych wraz z maskami oddechowymi dla KP PSP w Makowie Maz. 15 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nowy Podoś 34 000,00 zł,
- przebudowa drogi Bogdalec 14 760,00 zł,
- remont hydroforni i studni 6 900,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulic(montaż oprav oświetleniowych) 11 242,20 zł.

#### **IV. Realizacja przedsięwzięć majątkowych w kwocie 218 927,96 zł**

- budowa sieci wodociągowej we wsiach Stare Zacisze i Popielarka oraz pompowni sieciowej- **29 117,56 zł**,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie miejscowości Płoniawy-Bramura, Nowe Płoniawy, Płoniawy Kolonia i Jaciążek **35 000,00 zł**,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w miejscowościach Płoniawy-Bramura i Płoniawy-Kolonia(opracowanie dokumentacji projektowej) **73 800,00 zł**.
- Przebudowa drogi Jaciążek-Stary Podoś **81 010,40 zł**,

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

Nie realizowano wydatków z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w 2016 roku

#### **VI. Wykonanie przychodów i rozchodów**

Przychody budżetu wynosiły **21 800,00 zł** z tego :

- wolne środki 21 800,00 zł.

Rozchody budżetu wynosiły **610 610,00 zł** następująco:

- spłata rat kredytów i pożyczek 610 610,00 zł.

#### **VII. Gminna Biblioteka Publiczna w Płoniawach-Bramurze**

Plan budżetu 213 000 00 zł

Rozchody zrealizowano w kwocie 205 327,58 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji 7 672,42 zł.

**1. Przychody zrealizowano w kwocie 205 349,87 zł w tym:**

- dotacja samorządowa 199 327,58 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 6 000,00 zł
- kapitalizacja odsetek 22,29 zł.

**Saldo z 2015 r. 1 992,74 zł,**

**2. Wydatki zrealizowano w kwocie 205 327,58 zł tj.96,40% następująco:**

➤ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 167 400,33 zł,

➤ Usługi obce 2 591,49 zł, w tym:

- monitoring lokalu GBP 738,00 zł,
- abonament programu bibliotecznego MAK+ 605,16 zł,
- prowizje bankowe, abonamenty radiowe, przegląd gaśnic, znaczki, przesyłki 743,82 zł,
- aktualizacja programu antywirusowego 154,51 zł,
- spektakl teatralny dla przedszkolaków 350,00 zł.

➤ Usługi remontowe 336,60 zł z przeznaczeniem na remont kserokopiarki.

➤ Pozostałe wydatki 34 999,16 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 376,10 zł,
- prenumerata czasopism 2 141,11 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, artykuły dla pracowników oraz na imprezy i spotkania biblioteczne 2 187,96 zł,
- nagrody konkursowe 308,21 zł,
- podpis elektroniczny(certyfikat, karta i czytnik) 292,74 zł,
- druki biblioteczne 386,28 zł,
- tusze do drukarki, licencje i akcesoria komputerowe, UPS 1 692,40 zł,
- zakup termy 492,80 zł,
- folia do okładania książek 1 643,28 zł,

- zakup książek 15 514,70 zł,
- badania lekarskie pracowników 205,00 zł,
- delegacje służbowe 1149,13 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 113,62 zł,
- ubezpieczenie mienia 630,21 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 545,62 zł,
- szkolenia pracowników 1 320,00 zł.

**Saldo na koniec 2016 roku 2 015,03 zł.**

#### **VIII. Gminny Ośrodek Kultury w Płoniawach – Bramurze**

Plan budżetu 112 635,00 zł, w tym:

- dotacja samorządowa 105 000,00 zł

1. Przychody zrealizowano w kwocie **112 667,94 zł w tym:**

- dotacja samorządowa 105 000,00 zł
- kapitalizacja odsetek 32,94 zł,
- darowizny na rozwój kultury 7 635,00 zł

**Saldo z 2015 r. 7 867,79 zł,**

2. Wydatki zrealizowano w kwocie **106 149,59 zł, tj. 94,24% następująco:**

➤ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71 665,28 zł,

➤ Usługi obce 15 401,28 zł, w tym:

- monitoring 738,00 zł,
- wywóz nieczystości 1 255,50 zł,
- prowizja bankowa 167,96 zł,
- wynagrodzenie autorskie na publiczne odtwarzanie utworów 1 072,32 zł,
- przegląd i konserwacja przewodów kominowych i kotłowni 869,00 zł,
- usługa serwisowa systemu alarmowego 332,10 zł,
- opracowanie i wykonanie płyt audio 93,49 zł,
- honorarium za wykonanie programów artystycznych 3 641,00 zł
- przewóz osób autokarem 3 400,00 zł,
- organizacja i prowadzenie zabaw i konkursów 1 600,00 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych 800,00 zł,
- przegląd techniczny gaśnicy 302,58 zł,
- oprawa muzyczna koncertu Papieskiego 600,00 zł
- szkolenia bhp i inne usługi 529,33 zł,

➤ Pozostałe wydatki 19 083,03 zł, w tym:

- zestaw podpisu kwalifikacyjnego 343,17 zł,
- zakup oleju opałowego 12 486,82 zł,
- zakup statuetek 591,51 zł,
- materiały biurowe, środki czystości i inne 3 217,91 zł,
- zakup artykułów spożywczych nas poczęstunek dla uczestników imprez kulturalnych 131,57 zł,
- za wodę 298,69 zł,
- delegacje służbowe 204,74 zł,
- ubezpieczenie budynku 363,69 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł,
- szkolenia 350,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015 r. 1,00 zł.



**Saldo na koniec 2016 roku 14 386,14 zł.**

**VIX. Informacja z wykonania dotacji zadań zleconych za rok 2016**

Plan dotacji zadań zleconych w 2016 r. wyniósł **6 045 206,18 zł**, który wykonano w kwocie **6 035 181,63 zł tj.99,83 %** w stosunku do planu następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie **570 702,18 zł** następująco:

- wypłata akcyzy 559 511,94 zł,
- koszty obsługi 11 190,24 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie **56 944,00 zł** a wydatkowano w kwocie **56 644,00 zł** następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 44 279,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 930,00 zł,
- składki ZUS 9 435,00 zł.

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

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie **5 979,45 zł** następująco:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 1 164,00 zł,
- zakup urn wyborczych 4 815,45 zł,

**Dział 752 Obrona narodowa** –dotacje otrzymano i wydatkowano w kwocie **400,00 zł** , którą przeznaczono na pozostałe wydatki obronne(zakup map)

**Dział 801 Oświata i wykonanie**

Dotacje w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie **37 598,02 zł** następująco:

- zakup papieru ksero 372,26 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 37 225,76 zł.

**Dział 852-Pomoc społeczna**

Dotacje w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie **5 363 857,98 zł** następująco:

- świadczenia wychowawcze 408 rodzin 3 035 770,60 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki 307 rodzin 1 075 633,06 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 148 rodzin 250 920,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 19 rodzin 255 904,40 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 13 rodzin 68 807,80 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 43 rodziny 45 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 15 rodzin 80 677,80 zł,
- świadczenia rodzicielskie 153 568,70 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 28 rodzin 173 400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 36 osób 105 152,55 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 osób 6 692,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 712,94 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 914,38 zł,
- materiały biurowe 10 856,11 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto 11 331,49 zł
- szkolenia pracowników 773,60 zł,
- podróże służbowe 217,16 zł,
- rozmowy telefoniczne 39,35 zł,
- badania okresowe pracowników 85,00 zł,
- zakup wody, herbaty 9,60 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 10 391,04 zł na zakup serwera.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10 .2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 20 marca 2017 r.

Zestawienie wykonania działów dochodów budżetowych  
Gminy Płoniawy-Bramura za 2016 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	650 988,55	651 440,21	100,07%
150	Przetwórstwo przemysłowe	753,99	753,99	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 295,17	529 835,27	99,91%
600	Transport i łączność	17 000,00	17 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 381,43	91 503,17	97,99%
750	Administracja publiczna	178 236,28	176 808,15	99,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 780,00	5 979,45	100,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 627 116,93	6 661 329,85	100,52%
758	Różne rozliczenia	6 568 156,00	6 568 401,17	100,00%
801	Oświata i wychowanie	520 548,29	518 056,40	99,52%
852	Pomoc społeczna	5 968 931,00	5 960 737,96	99,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 115,00	64 792,35	92,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 740,59	1 054 454,85	100,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,00	1,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>22 284 444,23</b>	<b>22 301 493,82</b>	<b>100,08%</b>

WÓJT  
mgr inż. Włodzimierz Załeski



**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych  
Gminy Płoniawy-Bramura za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>650 988,55</b>	<b>651 440,21</b>	<b>100,07%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 631,43	38 083,09	101,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	779,20	956,80	122,79%
		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	13 900,00	14 326,70	103,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	84,35	168,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 008,23	5 821,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 894,00	16 894,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	38 367,69	38 367,69	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 367,69	38 367,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	574 989,43	574 989,43	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	4 287,25	4 287,25	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	570 702,18	570 702,18	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>753,99</b>	<b>753,99</b>	<b>100,00%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	753,99	753,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	753,99	753,99	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>530 295,17</b>	<b>529 835,27</b>	<b>99,91%</b>
	40002		Dostarczanie wody	530 295,17	529 835,27	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 995,17	16 893,06	99,40%
		0830	Wpływy z usług	511 000,00	510 514,15	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 428,06	105,57%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 381,43</b>	<b>91 503,17</b>	<b>97,99%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 381,43	91 503,17	97,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 787,32	1 787,32	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 172,85	3 172,85	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	82 404,80	80 526,54	97,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 540,00	3 540,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 476,46	2 476,46	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 236,28</b>	<b>176 808,15</b>	<b>99,20%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 956,40	56 656,40	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 944,00	56 644,00	99,47%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	12,40	12,40	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 221,90	63 093,77	98,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,80	32,60	117,27%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 994,10	62 861,17	98,23%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 399,52	55 399,52	100,00%
	0830	Wpływy z usług	46 149,52	46 149,52	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 250,00	9 250,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	1 658,46	1 658,46	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 658,46	1 658,46	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 780,00</b>	<b>5 979,45</b>	<b>68,10%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 780,00	5 979,45	68,10%
	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	8 780,00	5 979,45	68,10%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 627 116,93</b>	<b>6 661 329,85</b>	<b>100,52%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 365,00	2 757,69	81,95%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 055,00	2 757,69	90,27%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 854 578,00	2 839 981,16	99,49%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 710 937,00	2 709 220,96	99,94%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 940,00	41 972,50	76,40%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 560,00	41 560,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 619,00	16 619,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	475,60	498,80	104,88%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 046,40	30 109,90	100,21%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 571 677,22	1 592 765,64	101,34%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	664 543,00	671 918,28	101,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	589 241,22	592 096,18	100,48%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	63 243,00	63 484,72	100,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 030,00	101 403,85	100,37%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 800,00	22 289,00	174,13%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	124 117,15	100,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 633,60	108,75%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 720,00	10 822,86	100,96%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 520,71	91 784,29	100,29%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 600,00	15 857,50	101,65%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 007,61	69 007,61	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 910,96	6 917,04	100,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,14	2,14	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 105 976,00	2 134 041,07	101,33%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 040 476,00	2 075 131,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 500,00	58 910,07	89,94%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 568 156,00</b>	<b>6 568 401,17</b>	<b>100,00%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 121 485,00	4 121 485,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 121 485,00	4 121 485,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 444 071,00	2 444 071,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 444 071,00	2 444 071,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 600,00	2 845,17	109,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 845,17	109,43%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>520 548,29</b>	<b>518 056,40</b>	<b>99,52%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	52 230,49	52 300,02	100,13%
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,49	180,33	169,34%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 776,00	7 776,00	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	22 044,00	22 039,69	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 960,00	12 960,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 944,00	1 944,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 676,05	249 173,50	99,01%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 342,99	63 840,44	96,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 123,06	3 123,06	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 210,00	182 210,00	100,00%
	80110	Gimnazja	22 205,00	22 038,33	99,25%
	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	15 725,00	15 558,33	98,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	6 480,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	194 436,75	194 544,55	100,06%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 455,95	59 528,85	100,12%
	0830	Wpływy z usług	134 980,80	135 015,70	100,03%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 968 931,00</b>	<b>5 960 737,96</b>	<b>99,86%</b>
	85206	Wspieranie rodziny	19 372,00	19 372,00	99,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 372,00	19 372,00	99,81%
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 087 990,00	3 085 472,19	99,92%
	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 wychowaniu dzieci	3 077 598,00	3 075 081,15	99,92%

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 392,00	10 391,04	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 025,00	2 280 698,50	99,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	374,34	62,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 452,20	90,82%
	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	2 275 725,00	2 271 567,43	99,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	6 000,00	6 304,53	105,08%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 115,00	34 013,02	99,70%
	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	6 740,00	6 692,40	99,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 375,00	27 320,62	99,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 206,00	42 953,31	99,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 206,00	42 953,31	99,42%
85216		Zasiłki stałe	331 112,00	330 533,59	99,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 112,00	330 533,59	99,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 771,00	92 771,23	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	162,23	81,12%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 571,00	92 571,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 586,16	103,45%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 586,16	103,45%
85295		Pozostała działalność	72 840,00	72 337,96	99,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 664,00	11 664,00	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	156,00	125,96	80,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 020,00	60 548,00	99,23%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 115,00</b>	<b>64 792,35</b>	<b>92,41%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 115,00	64 792,35	92,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 765,00	64 442,35	92,41%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350,00	350,00	100,00%



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 049 740,59</b>	<b>1 054 454,85</b>	<b>100,45%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 962,93	547 395,55	99,90%
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	398,43	79,69%
		0830 Wpływy z usług	544 546,47	544 194,54	99,94%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 790,00	1 676,12	93,64%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 126,46	1 126,46	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	493 794,13	499 075,77	101,07%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	426 220,00	431 571,88	101,26%
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 435,60	6 435,60	100,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 739,85	1 669,61	95,96%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 398,68	59 398,68	1,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 983,53	7 983,53	100,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 983,53	7 983,53	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,00	1,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>22 284 444,23</b>	<b>22 301 493,82</b>	<b>100,08%</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Włodzimierz Załęski



Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 10.2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 20 marca 2017 r.

Zestawienie wykonania dotacji zleconych  
z zakresu administracji rządowej  
Gminy Płoniawy-Bramura za 2016 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	570 702,18	570 702,18	100,00%
750	Administracja publiczna	56 944,00	56 644,00	99,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 780,00	5 979,45	68,10%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	37 769,00	37 598,02	99,55%
852	Pomoc społeczna	5 370 611,00	5 363 857,98	99,87%
Suma ogółem:		6 045 206,18	6 035 181,63	99,83%

WÓJT  
mgr inż. Włodzimierz Załęski



**Zestawienie wykonania dotacji zleconych  
z zakresu administracji rządowej  
Gminy Płoniawy-Bramura za 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>570 702,18</b>	<b>570 702,18</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	570 702,18	570 702,18	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570 702,18	570 702,18	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 944,00</b>	<b>56 644,00</b>	<b>99,47%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 944,00	56 644,00	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 944,00	56 644,00	99,47%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 780,00</b>	<b>5 979,45</b>	<b>68,10%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 780,00	5 979,45	68,10%
		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	8 780,00	5 979,45	68,10%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 769,00</b>	<b>37 598,02</b>	<b>99,55%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	22 044,00	22 039,69	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 044,00	22 039,69	99,98%
	80110		Gimnazja	15 725,00	15 558,33	98,94%
		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	15 725,00	15 558,33	98,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 370 611,00</b>	<b>5 363 857,98</b>	<b>99,87%</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 087 990,00	3 085 472,19	99,92%
		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 wychowaniu dzieci	3 077 598,00	3 075 081,15	99,92%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 392,00	10 391,04	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 725,00	2 271 567,43	99,82%

	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	2 275 725,00	2 271 567,43	99,82%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 740,00	6 692,40	99,29%
	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	6 740,00	6 692,40	99,29%
85295		Pozostała działalność	156,00	125,96	80,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156,00	125,96	80,74%
<b>RAZEM:</b>			<b>6 045 206,18</b>	<b>6 035 181,63</b>	<b>99,83%</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. *Włodzimierz Załęski*

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10 .2017 Wójta Gminy Płoniawy- Bramura  
z dnia 20 marca 2017r.**

**Zestawienie wykonania działów wydatków budżetowych  
Gminy Płoniawy-Bramura za 2016 rok**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 183 790,05	1 162 179,82	98,17%
020	Leśnictwo	2 000,00	1 499,36	74,97%
600	Transport i łączność	574 026,84	555 671,45	96,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 950,50	21 493,01	40,59%
720	Informatyka	16 236,00	16 236,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2 546 452,86	2 494 247,89	97,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 780,00	5 979,45	68,10%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 670,58	252 942,60	97,04%
757	Obsługa długu publicznego	352 000,00	346 038,15	98,31%
758	Różne rozliczenia	59 931,80	3 398,81	5,67%
801	Oświata i wychowanie	7 581 767,70	7 534 730,19	99,38%
851	Ochrona zdrowia	78 899,47	69 014,13	87,47%
852	Pomoc społeczna	6 589 876,72	6 575 966,19	99,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	391 324,57	381 175,64	97,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 707,84	1 642 864,74	97,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 230,00	305 557,58	97,55%
926	Kultura fizyczna	2 589,30	2 589,30	100,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>21 695 634,23</b>	<b>21 371 984,31</b>	<b>98,51%</b>

**WÓJT**  
mgr inż. *Włodzimierz Załęski*





**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych  
Gminy Płoniawy-Bramura za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 183 790,05</b>	<b>1 162 179,82</b>	<b>98,17%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 262,87	579 101,54	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 814,21	2 814,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 224,00	88 145,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 597,00	6 597,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 310,38	15 310,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,43	2 185,43	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 283,33	2 283,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 420,49	22 106,48	94,39%
		4260	Zakup energii	150 000,00	139 044,06	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 726,00	22 501,00	75,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 833,12	1 833,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 675,00	9 970,06	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki	28 540,85	28 540,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,11	3 464,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	184 179,00	184 179,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	6 900,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 117,56	97,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 609,95	13 609,95	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 825,00	12 376,10	96,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 825,00	12 376,10	96,50%
	01095		Pozostała działalność	570 702,18	570 702,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,24	1 332,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,12	55,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,57	237,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,31	1 815,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	559 511,94	559 511,94	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 499,36</b>	<b>74,97%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 499,36	74,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 499,36	74,97%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>574 026,84</b>	<b>555 671,45</b>	<b>96,80%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	574 026,84	555 671,45	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 046,68	6 245,57	69,04%
		4270	Zakup usług remontowych	298 717,80	298 717,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 491,96	115 937,68	88,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 770,40	129 770,40	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 950,50</b>	<b>21 493,01</b>	<b>40,59%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 950,50	21 493,01	40,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,50	900,50	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 968,83	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 550,00	15 623,68	34,30%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>16 236,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	16 236,00	16 236,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 236,00	16 236,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 546 452,86</b>	<b>2 494 247,89</b>	<b>97,95%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 944,00	56 644,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 579,00	44 279,00	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 930,00	2 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,00	8 258,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 920,00	92 919,80	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 920,00	90 920,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,80	99,99%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 317 959,49	2 266 054,72	97,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 312,74	62,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 501,80	1 396 832,95	98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 612,00	96 612,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	41 605,00	41 605,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 507,48	231 977,86	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 295,00	17 931,61	98,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 988,00	20 948,98	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899,50	849,96	94,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 684,00	121 756,80	84,74%
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 583,71	89,49%
	4270	Zakup usług remontowych	1 704,76	1 704,76	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	3 280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 380,80	175 107,42	97,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	22 850,28	95,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	31 548,16	92,79%
	4430	Różne opłaty i składki	13 870,00	13 119,84	94,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 060,97	33 060,97	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	128,00	128,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	20 701,50	98,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 142,18	12 142,18	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 972,87	69 972,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	16 740,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 606,93	6 606,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 814,94	42 814,94	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 811,00	3 811,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	8 656,50	8 656,50	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 885,50	2 885,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 771,00	5 771,00	100,00%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 780,00</b>	<b>5 979,45</b>	<b>68,10%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 780,00	5 979,45	68,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,74	170,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,26	993,26	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	4 815,45	63,23%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 670,58</b>	<b>252 942,60</b>	<b>97,04%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarnicze	238 670,58	230 942,60	96,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,03	130,03	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 978,00	50 670,00	97,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 388,50	29 362,50	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 897,00	1 897,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 262,06	6 262,06	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	761,21	761,21	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 940,00	38 940,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 205,49	29 887,38	87,38%
	4260	Zakup energii	16 931,51	16 931,51	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 968,00	1 968,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 962,00	5 962,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 924,13	81,13%
	4430	Różne opłaty i składki	14 838,85	14 838,85	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 314,00	23 314,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>352 000,00</b>	<b>346 038,15</b>	<b>98,31%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	346 038,15	98,31%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 000,00	346 038,15	98,31%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 931,80</b>	<b>3 398,81</b>	<b>5,67%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 931,80	3 398,81	86,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,80	194,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 737,00	3 204,01	85,74%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 581 767,70</b>	<b>7 534 730,19</b>	<b>99,38%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 560 903,72	3 559 460,83	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 509,02	158 509,02	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 075,67	2 096 037,08	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 095,28	169 095,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 937,74	401 386,85	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 673,36	48 624,38	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 425,31	189 424,80	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 640,50	41 636,22	99,99%
	4260	Zakup energii	35 681,12	35 505,09	99,51%
	4270	Zakup usług remontowych	33 424,92	33 424,92	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 395,00	2 395,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 636,74	45 087,89	98,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 066,97	5 992,21	98,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 496,82	1 496,82	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 415,41	6 415,41	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 669,86	172 669,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 690,00	10 690,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 920,00	32 920,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 571,22	899 525,33	99,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 064,06	47 064,06	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 139,26	609 502,94	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 657,21	43 657,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 625,24	117 519,37	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 764,77	13 747,65	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,01	367,01	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 787,75	5 787,75	100,00%
	4260	Zakup energii	22 839,50	22 552,92	98,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 631,70	1 631,70	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,14	920,14	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 134,58	36 134,58	100,00%
	80104	Przedszkola	77 829,64	77 829,64	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 829,64	77 829,64	100,00%
	80110	Gimnazja	2 169 610,74	2 169 421,58	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 835,56	99 835,56	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 690,88	1 399 690,88	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 756,96	112 756,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 665,20	264 665,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 465,51	31 465,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 591,02	113 589,64	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 034,42	24 869,13	99,34%
	4260	Zakup energii	18 306,37	18 306,37	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 370,18	20 347,69	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 488,37	2 488,37	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 924,94	2 924,94	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 292,82	1 292,82	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 013,51	76 013,51	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	224 297,53	222 772,58	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,01	7 857,66	97,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	769,20	744,10	96,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 142,16	46 418,95	98,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 335,16	167 751,87	99,65%
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	26 898,00	25 712,41	95,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 535,00	13 535,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 021,41	1 021,41	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 341,59	11 156,00	90,39%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 202,85	446 098,96	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 242,09	195 242,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 829,79	14 829,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 440,63	35 440,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365,08	2 365,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 857,05	6 857,05	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	129 021,80	128 933,69	99,93%
	4260	Zakup energii	2 728,93	2 728,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 513,97	51 498,19	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 203,51	8 203,51	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	167 854,00	133 308,86	79,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 318,04	69 384,52	73,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 417,69	11 839,49	72,11%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,89	1 487,47	22,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 092,59	6 092,59	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 664,50	43 664,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	840,29	840,29	100,00%
80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 899,47</b>	<b>69 014,13</b>	<b>87,47%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 885,00	2 674,34	68,84%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	114,34	27,55%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 470,00	2 560,00	73,78%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 014,47	66 339,79	88,44%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867,20	6 867,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	416,00	416,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,13	1 250,13	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 718,40	8 765,00	52,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 996,39	5 724,87	95,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 492,86	39 043,10	98,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,49	273,49	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 589 876,72</b>	<b>6 575 966,19</b>	<b>99,79%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	72 402,52	72 402,52	100,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 402,52	72 402,52	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	12 363,19	12 363,19	100,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 363,19	12 363,19	100,00%

85206		Wspieranie rodziny	30 677,71	30 642,14	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 427,00	23 400,00	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,48	4 029,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	573,30	573,30	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,00	1 545,43	99,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	3 087 990,00	3 085 472,19	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,60	9,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 038 285,90	3 035 770,60	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 169,60	18 169,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,39	3 013,50	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	428,75	428,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 884,74	9 884,08	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 869,46	5 869,46	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,35	39,35	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,16	217,16	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,60	773,60	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 392,00	10 391,04	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 976,87	2 306 391,06	99,72%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00	2 452,20	90,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,20	19,20	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 104 288,00	2 103 911,76	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 965,00	58 927,31	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 632,92	4 632,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 089,00	116 087,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	1 555,65	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 420,49	62,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 528,53	10 912,90	75,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,32	96,32	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	293,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	374,34	62,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 027,00	2 027,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 115,00	34 013,02	99,70%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 115,00	34 013,02	99,70%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 706,00	74 268,25	99,41%
	3110	Świadczenia społeczne	74 706,00	74 268,25	99,41%
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 388,18	21 388,18	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	21 388,18	21 388,18	100,00%
85216		Zasiłki stałe	331 112,00	330 533,59	99,83%
	3110	Świadczenia społeczne	331 112,00	330 533,59	99,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 974,58	478 448,95	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 423,30	1 423,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 804,00	336 303,80	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 154,68	25 154,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 888,00	56 886,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 501,34	3 427,41	97,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,00	9 656,70	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	1 285,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 058,85	92,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,36	267,36	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 076,00	5 070,83	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	387,56	387,56	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 927,34	7 927,34	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 249,50	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	3 750,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 054,67	8 054,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,27	1 183,27	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 871,40	6 871,40	100,00%
85295		Pozostała działalność	124 116,00	121 988,43	98,29%
	3110	Świadczenia społeczne	122 460,00	120 362,47	98,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,71	62,40	77,31%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,00	10,75	53,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	1,52	38,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,29	1 551,29	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>391 324,57</b>	<b>381 175,64</b>	<b>97,41%</b>
85401		Świetlice szkolne	297 609,57	296 672,70	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 542,65	17 542,65	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 768,23	205 977,78	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 231,11	14 231,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 759,01	39 628,97	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,22	4 408,84	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	113,33	113,33	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 770,02	14 770,02	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 715,00	84 502,94	90,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	93 365,00	84 152,94	90,13%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 680 707,84</b>	<b>1 642 864,74</b>	<b>97,75%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 084,19	903 807,97	98,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 062,41	2 062,41	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 970,00	166 809,00	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 989,00	9 989,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 652,76	29 652,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 562,18	3 562,18	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 233,12	4 233,12	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 096,00	26 582,22	85,48%
	4260	Zakup energii	152 662,00	144 174,65	94,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 812,67	50 698,58	94,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 071,33	1 071,33	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 412,05	17 412,05	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	391 651,00	391 651,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 756,09	9 756,09	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	537 925,45	537 764,99	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 714,70	31 714,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	2 120,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,50	5 469,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,81	780,81	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	694,37	694,37	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	496 052,14	495 891,68	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 046,20	185 640,26	89,66%
	4260	Zakup energii	120 000,00	108 594,29	90,50%
	4270	Zakup usług remontowych	75 804,00	65 803,77	86,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 242,20	11 242,20	100,00%
90095		Pozostała działalność	15 652,00	15 651,52	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 652,00	15 651,52	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>313 230,00</b>	<b>305 557,58</b>	<b>97,55%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	105 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00%

	92116	Biblioteki	207 000,00	199 327,58	96,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	199 327,58	96,29%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 589,30</b>	<b>2 589,30</b>	<b>100,00%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 589,30	2 589,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,80	1 124,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 464,50	1 464,50	100,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>21 695 634,23</b>	<b>21 371 984,31</b>	<b>98,51%</b>


  
*mgr inż. Włodzimierz Załęski*





Załącznik Nr 2 a do Zarządzenia Nr 10 .2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 20 marca 2017 r.

Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej  
Gminy Płoniawy-Bramura za 2016 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	570 702,18	570 702,18	100,00%
750	Administracja publiczna	56 944,00	56 644,00	99,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 780,00	5 979,45	68,10%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	37 769,00	37 598,02	99,55%
852	Pomoc społeczna	5 370 611,00	5 363 857,98	99,87%
	Suma ogółem	6 045 206,18	6 035 181,63	99,83%


WÓJT  
mgr inż. Włodzimierz Załęski



**Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej Gminy Płoniawy-Bramura za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>570 702,18</b>	<b>570 702,18</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	570 702,18	570 702,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,24	1 332,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,12	55,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,57	237,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,31	1 815,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	559 511,94	559 511,94	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 944,00</b>	<b>56 644,00</b>	<b>99,47%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 944,00	56 644,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 579,00	44 279,00	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,00	8 258,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 780,00</b>	<b>5 979,45</b>	<b>68,10%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 780,00	5 979,45	68,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,74	170,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,26	993,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	4 815,45	63,23%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 769,00</b>	<b>37 598,02</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 044,00	22 039,69	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,24	218,21	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 825,76	21 821,48	99,98%
	80110		Gimnazja	15 725,00	15 558,33	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,43	154,05	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 569,57	15 404,28	98,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 370 611,00</b>	<b>5 363 857,98</b>	<b>99,87%</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 087 990,00	3 085 472,19	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,60	9,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 038 285,90	3 035 770,60	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 169,60	18 169,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,39	3 013,50	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,75	428,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 884,74	9 884,08	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 869,46	5 869,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,35	39,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,16	217,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,60	773,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 392,00	10 391,04	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 725,00	2 271 567,43	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	2 104 288,00	2 103 911,76	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 642,00	42 605,18	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 376,57	3 376,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 072,00	113 070,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	1 126,45	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	920,74	30,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 125,50	5 462,03	76,65%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 740,00	6 692,40	99,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 740,00	6 692,40	99,29%
85295		Pozostała działalność	156,00	125,96	80,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,71	62,40	77,31%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,00	10,75	53,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	1,52	38,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,29	51,29	100,00%
<b>Suma ogółem</b>			<b>6 045 206,18</b>	<b>6 035 181,63</b>	<b>99,83%</b>

  
 mgr inż. ~~Włodzisław~~ *Włodzisław* Załęski

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10.2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 20 marca 2017 r.**

**Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień (umów)  
z jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 367,69</b>	<b>38 367,69</b>	<b>100,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	38 367,69	38 367,69	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 367,69	38 367,69	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>55 367,69</b>	<b>55 367,69</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 367,69</b>	<b>55 367,69</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	55 367,69	55 367,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 367,69	55 367,69	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>59 367,69</b>	<b>59 367,69</b>	<b>100,00%</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Włodzimierz Załęski



**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10.2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 20 marca 2017 r.**

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych  
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>415</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>69 007,61</b>	<b>69 007,61</b>	<b>100,00%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 007,61	69 007,61	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	69 007,61	69 007,61	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>69 007,61</b>	<b>69 007,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 899,47</b>	<b>69 014,13</b>	<b>87,47%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 885,00	2 674,34	68,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	114,34	27,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	2 560,00	73,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 014,47	66 339,79	88,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867,20	6 867,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	416,00	416,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,13	1 250,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 718,40	8 765,00	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 996,39	5 724,87	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 492,86	39 043,10	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,49	273,49	100,00%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>78 899,47</b>	<b>69 014,13</b>	<b>87,47%</b>

**WÓJT**  
mgr inż. **Włodzimierz Załęski**





**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 10.2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 20 marca 2017 r.**  
**Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań majątkowych za 2016 rok**

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka realizująca zadanie	Nakłady ogółem	Realizacja w latach poprzednich	Realizacja w roku budżetowym	Realizacja ogółem
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie miejscowości Płoniawy-Bramura, Nowe Płoniawy, Płoniawy-Kolonia i Jaciążek- Poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków	2016-2020	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	4 900 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2.	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Stare Zacisze i Popielarka oraz pompowni sieciowej – Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę	2015-2017	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	1 500 000,00	141 940,00	29 117,56	171 057,56
3.	Przebudowa dróg gminnych-Poprawa infrastruktury drogowej	2016- 2017	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	494 275,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi Jaciążek-Stary Podoś- Poprawa infrastruktury drogowej	2015-2016	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	224 904,00	112 791,00	81 010,40	193 801,40

5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w miejscowościach Płoniawy-Bramura i Płoniawy-Kolonia - poprawa warunków polwigająca m.in.. na ociepleniu ścian zewnętrznych ,podłóg, wymiana drzwi zewnętrznych,montaż zaworów termostatycznych oraz liczników ciepła.Instalacje kolektorów słonecznych wraz z montażem liczników. Wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż paneli fotowoltanicznych.	2016- 2017	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	1 450 838,00	0,00	73 800,00	73 800,00
<b>Razem</b>				<b>8 570 017,00</b>	<b>254 731,00</b>	<b>218 927,96</b>	<b>473 658,96</b>

**WOJT**

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 800,00</b>	<b>500 259,29</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	21 800,00	500 259,29
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>610 610,00</b>	<b>610 610,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 610,00	610 610,00

**WOJT**  
mgr inż. Włodzimierz Załęski



**Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 10.2017 Wójta Gminy Płoniawy- Bramura  
z dnia 20 marca 2017 r.**

**Zestawienie wykonania dotacji z budżetu podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym  
do sektora finansów publicznych za rok 2016**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>		
		<b>Zaliczonym do sektora finansów publicznych</b>	<b>316 000,00</b>	<b>308 327,58</b>
		<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>312 000,00</b>	<b>304 327,58</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	105 000,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	207 000,00	199 327,58
		<b>Dotacja celowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
851	85154	Starostwo Powiatowe w Makowie Maz	4 000,00	4 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>316 000,00</b>	<b>308 327,58</b>

**WÓJTA**  
mgr inż. Włodzimierz Załęski



Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 10 .2017 Wójta Gminy Płoniawy - Bramura  
z dnia 20 marca 2017 r.

**Zestawienie wykonania działów dochodów budżetowych  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za 2016 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 000,00	213 022,29	100,01%
<b>RAZEM:</b>		<b>213 000,00</b>	<b>213 022,29</b>	<b>100,01%</b>

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*B. Kobylńska*  
mgr Barbara Kobylńska





**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za 2016 rok**

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 022,29</b>	<b>100,01%</b>
	92116		Biblioteki	213 000,00	213 022,29	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,29	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	207 000,00	207 000,00	100,00%
		2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>213 000,00</b>	<b>213 022,29</b>	<b>100,01%</b>

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



Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 10.2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 20 marca 2017 r.

**Zestawienie wykonania działów wydatków budżetowych  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za 2016 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 000,00	205 327,58	96,40%
	<b>RAZEM:</b>	<b>213 000,00</b>	<b>205 327,58</b>	<b>96,40%</b>

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



**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213 000,00</b>	<b>205 327,58</b>	<b>96,40%</b>
	92116		Biblioteki	213 000,00	205 327,58	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376,10	376,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 050,00	131 125,80	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	23 759,89	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,64	1 724,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790,00	10 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,78	9 144,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 514,70	15 514,70	100,00%
		4260	Zakup energii	2 504,60	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	336,60	336,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 195,00	2 591,49	81,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 113,62	1 113,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 149,13	1 149,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	630,21	630,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 545,62	5 545,62	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>213 000,00</b>	<b>205 327,58</b>	<b>96,40%</b>

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



Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 10.2017 Wójta Gminy Płoniawy - Bramura  
z dnia 20 marca 2017 r.

**Zestawienie wykonania działów dochodów budżetowych  
Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za 2016 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 635,00	112 667,94	100,03%
	<b>RAZEM:</b>	<b>112 635,00</b>	<b>112 667,94</b>	<b>100,03%</b>

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Płoniawach-Bramurze  
  
Ewa Marmulewska

FOR THE  
SOCIETY OF  
MUSICIANS



**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych  
Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za 2016 rok**

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 635,00</b>	<b>112 667,94</b>	<b>100,03%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 635,00	112 667,94	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,94	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 635,00	7 635,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	105 000,00	105 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>112 635,00</b>	<b>112 667,94</b>	<b>100,03%</b>

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Płoniawach-Bramurze  
  
Ewa Marmulewska



Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 10 .2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 20 marca 2017 r.

**Zestawienie wykonania działów wydatków budżetowych  
Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za 2016 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 635,00	106 148,59	94,24%
	<b>RAZEM:</b>	<b>112 635,00</b>	<b>106 148,59</b>	<b>94,24%</b>

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Płoniawach-Bramurze  
  
Ewa Marmulawska



**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych  
Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za 2016 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 635,00</b>	<b>106 148,59</b>	<b>94,24%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 635,00	106 148,59	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 072,00	44 072,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 293,52	8 293,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,76	1 079,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	18 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 257,39	16 770,98	72,11%
		4260	Zakup energii	298,69	298,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 401,28	15 401,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,74	204,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	363,69	363,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>112 635,00</b>	<b>106 148,59</b>	<b>94,24%</b>

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Płoniawach-Bramurze  
  
Ewa Marmulewska

