



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 3933

### ZARZĄDZENIE NR OR 0050/54/16 WÓJTA GMINY PLATERÓWKA

z dnia 24 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2015 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity z 2013 r., poz.885) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Postanawia przedstawić Radzie Gminy Platerówka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2015 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Platerówka, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy:  
*K. Halicki*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR 0050/54/16  
Wójta Gminy Platerówka z dnia 24 marca 2016 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA ZA 2015 ROK

Stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Platerówka przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2015 rok:

Po zmianach budżetu wprowadzanych w ciągu roku, na 31.12.2015 r. plan budżetu Gminy Platerówka wynosił:

- dochody bieżące budżetu gminy	5.642.654,17 zł
- dochody majątkowe budżetu gminy	305.855,00 zł
- wydatki bieżące budżetu gminy	5.409.862,17 zł
- wydatki majątkowe budżetu gminy	395.752,00 zł
- planowana nadwyżka budżetu gminy	142.895,00 zł
- przychody z tyt. wolnych środków	77.000,00 zł
- rozchody z tyt. spłat kredytów i pożyczek	219.895,00 zł

### Skutki decyzji wydanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w zakresie dochodów w 2015 roku.

Rada Gminy obniżała cenę żyta z 61,37 zł na 60,00 zł wykorzystywanej do obliczenia podatku rolnego, obniżone zostały również górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W wyniku obniżenia górnych stawek w/w podatków w 2015 r. uzyskano dochody niższe o 131.965,59 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 3.502,00 zł, umorzeń zaległości podatkowych – 2.524,00 zł, odroczenie terminu płatności – 5.618,00 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
<b>Dochody ogółem,</b> <b><u>z tego:</u></b>	<b>143 609,59</b>	131 965,59	3 502,00	2 524,00	5 618,00
- podatek rolny	<b>12 114,01</b>	7 547,01	0,00	2 255,00	2 312,00
- podatek od nieruchomości	<b>64 807,19</b>	57 730,19	3 502,00	269,00	3 306,00
- podatek leśny	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	<b>66 688,39</b>	66 688,39	0,00	0,00	0,00

Wyżej wymienione skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzenia i odroczenia stanowią 2,48 % wykonania ogółu dochodów za 2015 rok.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

**Wykonanie dochodów budżetu za 2015 rok 5.792.143,53 zł czyli 97,38% planu, z tego:**

**bieżące: plan – 5.642.654,17 zł; wykonanie – 5.577.447,61 zł, 98,85 % planu**  
**majątkowe: plan – 305.855,00 zł; wykonanie – 214.695,92 zł, 70,2 % planu**

Dochody według źródeł:

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>5 948 509,17</b>	<b>5 792 143,53</b>	<b>97,38</b>
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>5 642 654,17</b>	<b>5 577 447,61</b>	<b>98,85</b>
<b>Podatki:</b>	<b>1 769 855,00</b>	<b>1 690 266,14</b>	<b>95,51</b>
podatek od nieruchomości	1 318 950,00	1 272 919,22	96,51
podatek rolny	364 045,00	319 614,04	87,80
podatek leśny	31 710,00	33 384,20	105,28
podatek od środków transportowych	30 000,00	43 201,04	144,01
pozostałe podatki	25 150,00	21 147,64	84,09
<b>Oplaty:</b>	<b>302 889,00</b>	<b>297 316,63</b>	<b>98,16</b>
skarbowe	4 000,00	4 219,00	105,48
z tytułu gosp.odpadami	229 000,00	222 483,20	97,16
eksploatacyjna	65 806,00	65 806,80	100,01
pozostałe opłaty	4 083,00	4 807,63	117,75
<b>Odsetki: od zaległości</b>	<b>15 761,00</b>	<b>28 926,50</b>	<b>183,54</b>
<b>wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 790,53</b>	<b>111,94</b>
<b>udziały w podatkach :</b>	<b>854 828,00</b>	<b>862 074,91</b>	<b>100,85</b>
<b>darowizny:</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>dochody z majątku gminy:</b>	<b>21 700,00</b>	<b>24 871,92</b>	<b>114,62</b>
wynajem mieszkań i lokali użytkowych, czynsz dzierżawny	11 900,00	18 195,68	152,91
- wynajem świetlic	6 000,00	2 803,79	46,73
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 800,00	3 872,45	101,91
<b>Oplaty cmentarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>81,40</b>
<b>Pozostałe: zwrot Vat, usługi opiekuńcze</b>	<b>14 322,00</b>	<b>26 610,00</b>	<b>185,80</b>
<b>Dotacje:</b>	<b>1 185 938,17</b>	<b>1 169 159,98</b>	<b>98,59</b>
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	230 644,00	225 909,71	97,95
- dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł – budżet środków Unii Europejskiej	209 895,00	209 895,00	100,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	745 399,17	733 355,27	98,39
<b>Subwencje:</b>	<b>1 454 461,00</b>	<b>1 454 461,00</b>	<b>100,00</b>
część oświatowa	1 164 422,00	1 164 422,00	100,00
część wyrównawcza	290 039,00	290 039,00	100,00
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>305 855,00</b>	<b>214.695,92</b>	<b>70,20</b>
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	15 855,00	14 705,92	92,76
- dotacje na realizację zadań własnych	290 000,00	199 990,00	68,97
DOCHODY WŁASNE	3 018 110,00	2 968 532,55	98,46
SUBWENCJE	1 454 461,00	1 454 461,00	100,00
DOTACJE	1 475 938,17	1 369 149,98	92,77

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2015 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

plan – 119.140,66 zł, wykonanie 119.140,66 zł, zrealizowany w 100 % - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 020 – Leśnictwo,

plan – 400,00 zł, wykonanie 788,47 zł, czyli 197,12 % wykonania, dochód z tytułu czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność,

plan – 290.000,00 zł, wykonanie 199.990,00 zł czyli 68,97 % wykonania, dotacja z budżetu państwa na odbudowę dróg ,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

plan – 31.477,00 zł, wykonanie – 36.216,76 zł, 115,06 % wykonania, plan zrealizowano z tytułu

- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych, czynsz dzierżawny: 17.407,21 zł ,
- wpływu opłat za wieczyste użytkowanie: 3.872,45 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż działek: 14.705,92 zł,
- pozostałe odsetki i dochody: 231,18 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 5000,00 zł, wykonanie 4.070,00 zł, czyli 81,40 % wykonania planu z tytułu opłat cementarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna,

plan – 37.563,00 zł, wykonanie – 49.973,48 zł 133,04 % wykonania, zawiera dochody:

- z tytułu wpływu odsetek i różnych opłat: 128,66 zł
- zwrot podatku Vat za lata ubiegłe: 24.191,82 zł,
- dotacja na rządowe zadania zlecone z zakresu usc – 25.653,00 zł.

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

plan – 18.725,00 zł, wykonanie – 18.725,00 zł, 100,00 % wykonania planu, z tytułu:

- dotacji na stały rejestr wyborców – 286,00 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP: 9.042,00 zł
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – 5.404,00 zł,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 3.993,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa,

plan – 200,00 zł, wykonanie - 200,00 zł, 100% wykonania planu, z tytułu dotacji na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł, 100% wykonania planu z tytułu dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

plan – 2.725.212,00 zł, wykonanie – 2.668.291,76 zł, 97,92 % wykonania planu, z tytułu:

- podatków od osób prawnych – 1.297.876,34 zł
- podatków od osób fizycznych – 371.677,76 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych: 21.147,64 zł,
- pozostałe odsetki, opłaty: 28.698,78 zł,
- opłata skarbową: 4.219,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 16.790,53 zł
- opłata eksploatacyjna: 65.806,80 zł

- udziały w podatkach: 862.074,91 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia,

plan – 1.454.461,00 zł, wykonanie – 1.454.461,00 zł, 100,00 % planu z tytułu wpływów subwencji:

oświatowej: 1.164.422,00 zł

wyrównawczej: 290.039,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 49.921,51 zł, wykonanie – 49.275,36 zł, 98,71% wykonania planu, wpłynęła:

- dotacja tzw. przedszkolna: 38.190,00 zł,

- dotacja na podręczniki dla szkoły podstawowej i gimnazjum: 9.405,36 zł,

- darowizna, stypendium fundacji Szmajdzińskiego: 400,00 zł,

- dotacja na projekt „Książki naszych marzeń”: 1280,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 749.709,00 zł, wykonanie – 734.550,57 zł, 97,98 % wykonania planu, wpływ:

- dotacji na zadania zlecone: 557.656,25 zł,

- dotacji na zadania własne: 173.006,66 zł,

- dochód gminy z realizacji zadań zleconych: 2.396,06 zł

- usługi opiekuńcze: 1.491,60 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

plan – 15.805,00 zł, wykonanie – 15.008,05 zł, 94,96 % wykonanie planu, z tytułu:

- dotacji na stypendia szkolne: 13.433,05 zł,

- dotacji „Wyprawka szkolna”: 1.575,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 232.000,00 zł, wykonanie – 225.753,63 zł, 97,31 % wykonania planu, z tytułu:

- opłat środowiskowych i innych opłat: 2.770,43 zł

- darowizny pieniężnej: 500,00 zł,

- opłat za gospodarowanie odpadami: 222.483,20 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 217.895,00 zł, wykonanie – 214.698,79 zł, 98,54% planu, – wykazuje wpływy m.in.:

- z rozliczeń kontrahentów korzystających z sal widowiskowych: 2.803,79 zł,

- darowizny finansowe na organizacje dożynek: 2.000,00 zł,

- wpływ dotacji w ramach PROW 209.895,00 zł (zadanie wykonane w ubiegłym roku polegające na wykonaniu remontu i modernizacji świetlicy we Włosieniu).

**STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA 31.12.2015 ROK** – na 31.12.2015 rok kwota zaległości wynosi: 611.897,75 zł, kwota nadpłat: 1.326,32 zł.

Wysokość zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Lp.	NAZWA	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
1.	- czynsz za lokale użytkowe i mieszkaniowe	649,00	0,00
2.	- podatek od nieruchomości	372.261,09	146,59
	w tym:		
	- os.prawne	334.572,29	17,00
	- os.fizyczne	37.688,80	129,59
3.	- podatek rolny	26.958,96	1.071,85

	w tym:		
	- os.prawne	8.537,40	23,00
	- os.fizyczne	18.421,56	1.048,85
4.	- podatek leśny	190,38	
	w tym:		
	- os.prawne	66,00	0,00
	- os.fizyczne	124,38	0,00
5	podatek od środków transportowych	0,00	0,04
6	wieczyste użytkowanie	83,65	7,80
7	opłata za gospodarowanie odpadami	13 815,80	100,00
8	zaliczka alimentacyjna	197 897,51	0,00
9	podatek od czynności cywilno-prawnych	3,36	0,00
10	udziały w pod.doch.od osób prawnych	38,00	0,04
	Razem:	<b>611.897,75</b>	<b>1.326,32</b>

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetu: wysyłanie upomnień i sporządzanie tytułów egzekucyjnych - zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Suplaz zalega 330.029,29 zł, to jest 53,94% z wszystkich zaległości ogółem.

Ogółem zaległości wobec budżetu stanowią 10,29% w stosunku do planu dochodów za 2015 rok, a do wykonania dochodów ogółem – 10,57%.

Znaczną kwotę stanowią należności jst z tytułu realizacji zadań zleconych, są do dochody z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych za wypłacone świadczenia – zaliczki alimentacyjne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego.

Plan i wykonanie dochodów własnych budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania, a w zakresie zadań zleconych – załącznik nr 2.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA W 2015 ROKU

Plan wydatków na 31.12.2015 rok wynosił 5.805.614,17 zł, a wykonanie 5.567.478,01 zł, czyli 95,90 % planu, z tego:

Wydatki bieżące: plan – 5.409.862,17 zł, wykonanie – 5.279.809,78 zł, 97,60 % planu,

Wydatki majątkowe: plan – 395.752,00 zł, wykonanie – 287.668,23 zł, 72,69 % planu.

Szczegółowy wykaz dokonanych wydatków własnych, według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

Zadania zlecone (załącznik nr 4): plan – 743.824,17 zł, wykonanie – 731.780,27 zł, co stanowi 98,38 % planu.

W 2015 roku spłacono raty kredytów zaciągniętych w ŁBS w Lubaniu w wysokości 10.000,00 i pożyczki w BKG na prefinansowanie 209.895,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy ogółem na 31.12.2015 r. wynosił 136.474,00 zł, z tego 136.474,00 zł – kredyty długoterminowe w ŁBS W Lubaniu, zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu towarów i usług wynosiły 1.216,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy jako udział zobowiązań ogółem w dochodach zrealizowanych w 2015 roku wyniósł 2,36 % , a do zaplanowanych 2,30 %.

## STRUKTURA WYDATKÓW

Wydatki majątkowe i źródła finansowania przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

### Rzeczowo wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

#### Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 127.531,66 zł, wykonanie – 126.787,21zł 99,42 % planu, poniesiono na:

Z dotacji na:

- 119.140,66 zł - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, ze środków własnych;
- 6.555,55 zł - przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 1.091,00 zł - podatek rolny za grunty będące własnością Gminy.

#### Dział – 020 – LEŚNICTWO

plan – 17,00 zł, wykonanie – 17,00 zł, 100% planu wydatkowano środków własnych z tytułu zapłaty podatku leśnego za grunty będące własnością Gminy.

#### Dział – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

plan – 190.000,00 zł, wykonanie – 185.315,61 zł, 97,54 % planu wydatkowano na dopłaty do ceny wody dla MSWK „SUPLAZ”.

#### Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 383.600,00 zł, wykonanie – 288.922,47 zł, 75,32 % założonego planu, z tego:

- 1.660,06 zł - naprawa barier przy drogach,
- 2.846,16 zł - organizacja przetargu na modernizację dróg,
- 773,17 zł – artykuły do malowania i naprawy barier,
- 4.634,45 zł – zakup kruszywa na drogi,
- 1.037,67 zł - paliwo i żyłka do wykaszarek,
- 10.824,00 zł – remont cząstkowy dróg gminnych
- 845,90 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- 179,83 zł – znaki drogowe,
- 1.353,00 zł – usługi transportowe kruszywa,
- 2.700,00 zł – wykaszanie poboczy dróg gminnych,
- 12.079,77zł – dokumentacja projektowa i nadzór modernizacji dwóch dróg wewnętrznych,
- 249.988,46 zł - modernizacja dróg wewnętrznych we Włosieniu i Platerówce.

#### Dział - 700 - GOSP. MIESZKANIOWA

Plan – 75.671,00 zł, wykonanie – 73.519,12 zł, 97,16 % wykonania planu,

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na :

- 755,91 zł – koszt pracy komisji ds. zmian w studium zagospodarowania przestrzennego,
- 3.576,88 zł – zakup opału Platerówka 51 i środków chemicznych,
- 2.500,89 zł – usługi kominiarskie,
- 11.992,00 zł – opłata za wypisy i wyrisy, mapy, decyzje o warunkach zabudowy, wycena wieczystego użytkowania,
- 463,44 – opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych,

- 54.230,00 zł – podatek od nieruchomości,

**Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan – 2.762,00 zł, wykonanie – 1.455,75 zł, 52,71 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale:

- 178,81 zł – opłaty za udostępnienie map geodezyjnych,
- 383,00 zł – wykoszenie terenu cmentarza,
- 893,94 zł – energia kaplica,

**Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan – 1.100.447,00 zł, wykonanie – 1.083.959,86 zł, czyli 98,51 % planu, z tego:

- 25.720,35 zł - wykonywanie rządowych zadań zleconych z zakresu usc.
- 33.562,00 zł – diety radnych ,
- 867,19 zł – art. spożywcze na komisje i sesje rady, publikacje,
- 19.223,00 zł – usługa prawna,
- 559,09 zł – delegacje radnych,
- 240, zł – opłaty i składki,

982.956,20 zł na funkcjonowanie urzędu, wynagrodzenia i pochodne 11-stu pracowników administracji, 2-ch obsługi i jednego pracownika publicznego.

Według rodzajów wydatki rozdziału 75023 - Urzędu Gminy Platerówka przedstawia się następująco:

- 812,21 zł – ekwiwalent dla pracowników,
- 837.231,40 zł – wynagrodzenia i pochodne (ZUS)
- 4.242,78 zł – prowizja sołtysi,
- 16.126,78 zł – wynagrodzenia bezosobowe - palacz,
- 5.856,75 zł – opał do UG,
- 4.627,71 zł – program anty-wirus, kwiaty, art. remontowe
- 4.412,10 zł – art. biurowe i druki, papier do drukarek,
- 5.632,00 zł – tusze i tonery do drukarek,
- 1.785,95 zł – prenumeraty,
- 8.098,85 zł – energia, woda w budynku urzędu,
- 5.036,44 zł – usługa prawna ,
- 30.508,83 zł – serwisy programów komputerowych, utrzymanie bip, podpisy elektroniczne, LEX,
- 8.669,05 zł – przesyłki pocztowe,
- 2.535,27 zł – opłaty bankowe,
- 1.239,00 zł – szkolenia,
- 7.798,58 zł – obsługa informatyczna,
- 6.886,21 zł – internet, telefony,
- 3.017,84 zł – delegacje,
- 7.178,99 zł – ryczałty samochodowe,
- 1.058,20 zł – abonamenty radiowe, opłata za kosze,
- 16.317,78 zł – odpis na ZFSS,
- 3.883,48 zł – opłaty sądowe, egzekucyjne.

Pozostałe wydatki:

- 7.727,00 zł - składki Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, LGD Partnerstwo Izerskie
- 6.948,48 zł- pracownik interwencyjny, palenie, sprzątanie (zastępstwo),
- 1.885,00 zł – szycie strojów dla zespołu Malwy, transport
- 1.299,00 zł – art. spożywcze na festyn sołecki Zalipie, usługa transportowa
- 875,75 zł art. na potrzeby DH „Lipczanie” (sołectwo Platerówka, Włosień),
- 496,80 zł zakup paliwa dla OSP Włosień (sołectwo Włosień),
- 1.000,00 zł – zakup desek na wiatę (sołectwo Włosień),
- 600,00 zł – zakup naczyń na wyposażenie św. Włosień (sołectwo Włosień),

**Dział - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW**



**WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan – 18.977,83 zł, wykonanie – 18.921,82 zł, 99,71 % wykonania planu:

- 286,00 zł – rejestr wyborców,
- 9.042,00 zł - na wybory Prezydenta RP,
- 5.501,42 zł – wybory do Sejmu i Senatu,
- 4.092,40 zł – referendum ogólnokrajowe,

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

plan – 241,00 zł, wykonanie – 241,00 zł, 100 % planu, na:

- 241,00 zł – toner i akcesoria komputerowe.

**Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

plan – 32.909,27 zł, wykonanie – 32.909,27 zł, 100 % wykonania planu:

- 26.000,00 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony p.poż.,
- 1.400,02 zł – zakup worków, piasku, transport, tablice informacyjne – przygotowanie do akcji przeciwpowodziowej,
- 1.965,67 zł – polisy OC za wozy strażackie, serwis gaśnic,
- 1718,52 zł – energia i woda siedziba OSP Włosień, OSP Platerówka
- 1.825,06 zł – art. na obchody święta OSP.

**Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 7.500,00 zł, wykonanie – 6.440,43 zł, 85,88 % wykonania planu. Wydatki stanowią odsetki wpłacane do ŁBS W Lubaniu.

**Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan – 2.301.913,51 zł, wykonanie – 2.247.663,58zł, plan zrealizowano w 97,65 %:

- szkoła podstawowa –1.215.902,41 zł
- oddział przedszkolny – 142.120,72 zł
- uczęszczanie dzieci do przedszkola poza gminą- 27.968,52 zł,
- gimnazjum – 733.254,00 zł
- dowożenie – 76.113,04 zł
- dotacja na doradztwo metodyczne w PCE – 996,00 zł
- specjalna organizacja nauczania – 51.308,89 zł

Na wyżej wymienione zadania Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 1.164.422,00 zł i dotację na oddziały przedszkolne 38.190,00 zł.

Z budżetu Gminy w 2015 roku wygospodarowano środki w wysokości 1.045.051,58 zł.

**Koszt utrzymania szkoły podstawowej wyniósł 1.215.902,41 zł**

Zatrudnienie w etatach: 11,29 – nauczyciele, 1 – administracja, 4,75 obsługa.

Wydatki:

- 979.063,02 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 49.721,80 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 2.000,00 zł - stypendia dla uczniów,
- 58.535,00 zł – olej opałowy,
- 1.342,56 zł – środki czystości,
- 2.245,01 zł – druki i art. piapiernicze, tonery,
- 1.812,13 zł – prenumeraty,
- 3.747,82 zł – części do ksero, farby, akc. sanitarne, art. gospodarcze,
- 1.696,68 zł – ćwiczenia dla kl. I, II, IV,
- 4.545,25 zł – zakup pomocy naukowych – podręczniki,
- 7.155,22 zł – energia,
- 2.418,87 zł – woda,

- 1.926,73 zł – opłaty za programy komp.,
- 9.448,31 zł – opł. za ścieki,
- 1.596,00 zł – szkolenia,
- 1.757,42 zł – przegląd gaśnic i ksero,
- 4.936,47 zł – usł. informatyczne,
- 1.925,70 zł – opłaty pomiary elektr. i przegląd budynków,
- 5.381,39 zł – opłaty bankowe, pocztowe,
- 1.315,00 zł – badania lekarskie,
- 4.155,20 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 438,65 zł – delegacje,
- 138,18 zł – opłaty i składki, odsetki,
- 48.000,00 zł – odpis na ZFSS,
- 3.000,00 zł - odbiór nieczystości.
- 1.500,00 zł – instrukcja p. poż.
- 16.100,00 zł - inwentaryzacja techniczna budynku, mapy do celów projektowych, przebudowa drogi p.poż.

**Wydatki poniesione na oddział przedszkolny – 142.120,72 zł**

Zatrudnienie w etatach: 2,09,

Wydatki:

- 8.937,20 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 127.164,52 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 6.019,00 zł – odpis na ZFSS,

**Zwrot kosztów dotacji na przedszkole za ucznia z terenu gminy uczęszczającego do przedszkola w innych gminach – 27.968,52 zł.****Wydatki poniesione na Gimnazjum we Włosieniu 733.254,00 zł**

Zatrudnienie w etatach: 7,61 nauczyciele, 0,5 administracja, 1,75 obsługa.

Wydatki:

- 25.933,77 zł – dodatki wiejskie, mieszkaniowe,
- 1.500,00 zł – opłata za studia,
- 2.400,00 zł – stypendia,
- 534.954,84 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 7.699,96 zł – opał,
- 1.764,16 zł – środki czystości,
- 1.641,54 zł – art. budowlane, farby, świetlówki, art.papiernicze, tonery, akc.biurowe,
- 493,93 zł – ćwiczenia do klasy I,
- 4.397,50 zł – podręczniki,
- 3.685,06 zł – energia, woda,
- 945,00 zł – badania lekarskie,
- 3.189,30 zł – opłaty bankowe,
- 1.266,92 zł – ścieki,
- 933,75 zł – przegląd gaśnic,
- 4.800,00 zł – najem sali gimnastycznej,
- 1.447,97 zł – internet, telefon
- 100,30 zł – delegacje,
- 23.600,00 zł – odpis na ZFSS,
- 3.000,00 zł – wywóz nieczystości,
- 9.500,00 zł zapłata za piec co.

**Dla Starostwa Powiatowego przekazano kwotę 100.000,00 zł zgodnie z Porozumieniem – zwrot kosztów prowadzenia Gimnazjum.**

**Dowożenie uczniów** pochłonęło kwotę 76.113,04 zł, zapłacono za usługi dowozu i nadzoru nad bezpieczeństwem przewożonych uczniów.

Dla **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Lubaniu przekazano kwotę 996,00 zł, zgodnie z porozumieniem, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Realizacja zadań związanych ze specjalną organizacją nauki – 51.308,89 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki Szkoły Podstawowej w Platerówce, Gimnazjum oraz pozostałych wydatków działu 801 – Oświata i wychowanie, wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, w porównaniu do zakładanego planu zawiera załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

### **Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA**

plan – 15.065,90 zł, wykonanie – 15.124,65 zł, 100,39 % wykonania planu:

- 15.124,65 zł - na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani. Szczegółowe zestawienie wydatków według zadań na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

plan – 925.905,00 zł, wykonanie – 883.023,44 zł, 95,37 % planu:

- dotacja celowa z budżetu państwa § 2010: plan 569.081,00 zł, wydatkowano 557.656,25 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa § 2030 na plan 176.924,00 zł, wydatkowano 173.006,66 zł,
- realizacja zadań własnych: plan 179.900,00 zł wydatkowano 152.360,53 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki GOPS w Platerówce, oraz pozostałych wydatków działu 852 – Pomoc Społeczna, wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, w porównaniu do zakładanego planu zawiera załącznik nr 8 do niniejszego Sprawozdania.

85204 – Rodziny zastępcze: plan – 3.085,00 zł , wykonanie 2.833,60 zł, 91,85%.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan – 15,00 zł, wykonanie: 14,76 zł, czyli 98,40%.

85212 - Świadczenia rodzinne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2015 roku wypłacono świadczenia:

- świadczeń rodzinnych i dodatków dla 85 rodzin,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 13 rodzin.

Wypłacone świadczenia:

- 93.637,00 zł – zasiłki rodzinne,
- 19.000,00 zł – z tyt. urodzenia dziecka,
- 6.013,40 zł – z tyt. urlop, dodatek wychowawczy,
- 8.650,00 zł – samotne wychowanie,
- 12.620,00 zł – kształcenie i rehabilitacja dziecka,
- 7.994,00 zł – dojazdy do szkoły,
- 9.020,00 zł – wielodzietność,
- 89.352,00 zł – zasiłki pielęgnacyjne,
- 113.200,00 zł – świadczenia pielęgnacyjne,
- 78.242,14 zł – fundusz alimentacyjny,
- 11.596,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 31.200,00 zł zasiłek dla opiekuna,
- 5.900,00 zł – wyprawka.

Pozostałe wydatki z zakresu świadczeń rodzinnych to kwota 54.698,86 zł :

- 35.686,53 zł – różne opłaty i składki,
- 11.784,47 zł – wynagrodzenia bezosobowe, ZUS

- 7.031,88 zł – zakup usług pozostałych,
- 195,58 zł – delegacje.

85213 – Składki zdrowotne: plan – 9.905,00 zł , wykonanie 9.492,30 zł

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze:

- 59.462,14 zł – zasiłki okresowe dla 25 rodzin,
- 24.660,78 zł – zasiłki celowe dla 33 rodzin.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – nie wypłacano.

85216 – Zasiłki stałe: na plan 63.350,00 zł wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób na kwotę 61.608,07 zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej: na plan 160.721,00 zł wydatkowano 150.007,99 zł:

- 295,00 – ekwiwalent,
- 129.520,62 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 7.800,00 zł – wynagrodzenia opiekuna,
- 1.297,61 zł – art. biurowe
- 7.723,36 zł – opłaty bankowe, telefon, szkolenia,
- 910,06 zł – delegacje,
- 2.461,34 zł – odpis na ZFSS.

85228 – Usługi opiekuńcze:

- 4.636,00 zł - składki społeczne,
- 7.200,21 zł – usługi opiekuńcze.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych; w 2015 roku z powodu dużych wiatrów, które spowodowały szkody materialne wypłacono 7.000,00 zł w ramach rezerwy celowej budżetu państwa.

85295 - Pozostała działalność: w ramach Programu Rządowego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" objęto dożywianiem 10 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Platerówce i 3 dzieci korzystających z dożywiania poza miejscem zamieszkania, 2 osoby w schroniskach na co łącznie wydatkowano 7.761,14 zł.

Przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 15 rodzin na co wydatkowano 4.600,00 zł; prace społecznie-uzyteczne – 259,20 zł; karta dużej rodziny – 53,58 zł.

#### **Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan – 21.820,00 zł, wykonanie – 18.366,32 zł, 88,80 % planu: na stypendia szkolne o charakterze socjalnym na wyrównanie różnic edukacyjnych, dla uczniów uprawnionych z terenu naszej gminy, wyprawki szkolne. Na to zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 15.008,00 zł, środki własne – 3.358,32 zł.

#### **DZIAŁ - 900- GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 421.726,00 zł, wykonanie – 419.008,65 zł, czyli 99,36 % planu:

- 80.196,34 zł – dopłaty do ceny ścieków,

z opłaty za gospodarowanie odpadami:

- 20.124,70 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 3.525,38 zł – utrzymanie PSZOK,
- 206.350,21 zł – transport i odbiór odpadów,

Dochód z opłaty za segregację wyniósł 222.483,20 zł, a koszt 230.000,29 zł (-7.517,09 zł).

- 42,00 zł zakup rękawic,
- 2.350,80 zł – zakup koszy,
- 700,00 zł – utrzymanie terenu wsi Przylasek (z funduszu i darowizny)
- 9.229,00 zł – składka ZGZZ,

- 541,20 zł – zakup programatora do oświetlenia ulicznego.
- 66.542,91 zł – energia – oświetlenie uliczne,
- 29.406,11 zł – opłata za eksploatację lamp ulicznych.

**Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan – 118.451,00 zł, wykonanie – 117.932,16 zł, 99,57 % wykonania planu:

Wydatki:

**Utrzymanie „świetlic” 43.907,59 zł**

- 17.698,92 zł – instruktarz muzyczny „Malw”, palacz i sprzątanie
- 8.949,00 zł – opał,
- 1.793,78 zł – art. remontowe, kinkiety, rolety, zlew,
- 1.921,43 zł – art. na dożynki, wieczorki,
- 1.640,33 zł – energia, woda,
- 1.616,55 zł usługi kominiarskie, serwis gaśnic,
- 810,01zł – usługi transportowe,
- 2.379,00 zł – wykonanie odpływu deszczówki,
- 892,30 zł – ścieki,
- 1.492,40 zł montaż oświetlenia świetlica Włosień,
- 4.713,87 zł – wywóz nieczystości.

**Utrzymanie bibliotek 74.024,57 zł:**

- 65.239,33 zł- wynagrodzenia i pochodne,
- 1.347,96 zł – prenumeraty, tonery, badania lekarskie,
- 3.276,08 zł – zakup książek,
- 2.090,00 zł – wykonanie instalacji – internet,
- 539,89 - telefon,
- 163,90 zł – delegacje i opłaty,
- 1.367,41 zł – odpis na ZFSS.

**Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

plan – 49.976,00 zł, wykonanie – 47.869,67 zł, 95,79 % wykonania planu.

Na wydatki składały się:

- 7.567,88 zł - utrzymanie szatni i nadzór nad boiskiem sportowym,
- 2.301,79 zł – energia szatnia,
- 38.000,00 zł dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu.

**Wydatki w 2015 roku – według rodzajów, wykonane w poniższych kwotach:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem wg rodzajów:</b>	<b>5 805 614,17</b>	<b>5 567 478,01</b>	<b>95,9</b>

Wydatki na wynagrodzenia	2.441.153,84	2.420.129,32	99,1
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe	2.185.857,60	2.171.088,03	99,33
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.300,00	4.242,78	98,67
- wynagrodzenia bezosobowe	83.618,24	77.569,06	92,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.378,00	167.229,45	99,92
Pochodne od wynagrodzeń	455 966,72	445 049,10	97,61
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 964,00	130 810,76	94,82
Odpisy na ZFSS	97 804,41	97 765,53	99,96
Wydatki i zakupy inwestycyjne	395 752,00	287 668,23	72,69
Świadczenia społeczne	659 309,20	639 414,73	96,99
Wydatki na Izbę Rolniczą	7 300,00	6 555,55	89,82
Zakup materiałów i wyposażenia	162 388,36	148 546,00	91,48
Skł. zdrowotne od świadczeniobiorców	9 905,00	9 492,30	95,84
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	26 220,00	22 766,32	86,82
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 623,00	11 619,00	99,97
Dotacje	195 357,00	192 957,00	98,78
Podatki	56 108,00	55 338,00	98,63
Wydatki na obsługę długu	7 500,00	6 440,43	85,88
Zakup pomocy naukowych dla szkoły i książek dla szkoły i bibliotek	12 523,06	12 218,83	97,57
Zakup usług	540 479,20	518207,07	96,12
Zakup energii	100 846,88	94 433,85	93,64
Delegacje, ryczałty sam.	13 974,07	13 226,52	94,65
Usługi remontowe	11 000,00	10 824,00	98,4
Koszty postępowania sądowego	3 900,00	3 873,17	99,32
rezerwy	11 100,00	0,00	0
Różne opłaty i składki (w tym: zwrot podatku akcyzowego)	173 968,43	171 684,94	98,69
Rodzina zastępcza	3 085,00	2 833,60	91,85
Dopłaty do ceny wody	190 000,00	185 315,61	97,54
Dopłaty do ceny ścieków	80 197,00	80 196,34	100
Odsetki	189,00	111,81	59,16
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>5.805.614,17</b>	<b>5.567.478,01</b>	<b>95,9</b>
<b>W TYM:</b>			
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>395.752,00</b>	<b>287.668,23</b>	<b>72,69</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5.409.862,17</b>	<b>5.279.809,78</b>	<b>97,6</b>

#### Podsumowanie wykonania budżetu za 2015 rok.:

		Plan	Wykonanie:
A.	<b>Dochody</b>	<b>5 948 509,17</b>	<b>5 792 143,53</b>
	- bieżące	5 642 654,17	5 577 447,61
	- majątkowe	305 855,00	214 695,92

B.	<b>Wydatki</b>	<b>5 805 614,17</b>	<b>5 567 478,01</b>
	- bieżące	5 409 862,17	5 279 809,78
	- majątkowe	395 752,00	287 668,23
C.	Nadwyżka/Deficyt	142 895,00	224 665,52
D.	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 592,01</b>
	Kredyty i pożyczki	0,00	
	Wolne środki	77 000,00	77 592,01
	Nadwyżka	0,00	
E.	<b>Rozchody: z tego:</b>	<b>219 895,00</b>	<b>219 895,00</b>
	Spląty pożyczek i kredytów:	219 895,00	219 895,00
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ.	209 895,00	209 895,00

Stan środków na rachunku budżetu na 31.12.2015 r. - 161.250,73

Stan wolnych środków i nadwyżek na 31.12.2015 r. - 82.362,53 zł.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r

### Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2015 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						-
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>400,00</b>	<b>788,47</b>	<b>197,12%</b>
	02001		Gospodarka leśna	400,00	788,47	197,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	788,47	197,12%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 622,00</b>	<b>21 510,84</b>	<b>137,70%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 622,00	21 510,84	137,70%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 800,00	3 872,45	101,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	17 407,21	151,37%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	209,06	69,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	22,12	100,55%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>81,40%</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 070,00	81,40%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 070,00	81,40%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 910,00</b>	<b>24 320,48</b>	<b>204,20%</b>
	75023		Urzędy gmin	11 910,00	24 320,48	204,20%
		0830	Wpływy z usług	60,00	110,00	183,33%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	18,66	37,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	24 191,82	205,02%



Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r

### Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2015 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 725 212,00</b>	<b>2 668 291,76</b>	<b>97,91%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 368 573,00	1 322 004,62	96,60%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 171 950,00	1 152 542,34	98,34%
		0320	Podatek rolny	152 000,00	112 567,00	74,06%
		0330	Podatek leśny	31 000,00	32 709,00	105,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,00	58,00	252,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 600,00	24 128,28	177,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	417 005,00	397 395,90	95,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	147 000,00	120 376,88	81,89%
		0320	Podatek rolny	212 045,00	207 047,04	97,64%
		0330	Podatek leśny	710,00	675,20	95,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	43 201,04	144,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	21 147,64	84,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	377,60	125,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	4 570,50	253,92%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r

### Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2015 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 806,00	86 816,33	102,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	4 219,00	105,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 806,00	65 806,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 000,00	16 790,53	111,94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	854 828,00	862 074,91	100,85%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	854 578,00	862 016,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250,00	58,91	23,56%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 454 461,00</b>	<b>1 454 461,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 164 422,00	1 164 422,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 164 422,00	1 164 422,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	290 039,00	290 039,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 039,00	290 039,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 897,00</b>	<b>39 870,00</b>	<b>99,93%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 304,00	1 280,00	98,16%
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 300,00	1 280,00	98,46%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	38 190,00	38 190,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 190,00	38 190,00	100,00%
	80110		Gimnazja	403,00	400,00	99,26%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r

### Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2015 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	(po zm)	Wykonanie	% wyk.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		400,00	400,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>180 628,00</b>	<b>176 894,32</b>	<b>97,93%</b>
	85206		Wspieranie rodziny		2 310,00	2 310,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 310,00	2 310,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 504,00	2 396,06	95,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		2 500,00	2 396,06	95,84%
		0920	Pozostałe odsetki		4,00	0,00	0,00%
	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		5 515,00	5 402,70	97,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 515,00	5 402,70	97,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		47 700,00	46 220,04	96,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		47 700,00	46 220,04	96,90%
							-
	85216		Zasiłki stałe		63 350,00	61 608,07	97,25%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r

### Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2015 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 350,00	61 608,07	97,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 049,00	50 049,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 049,00	50 049,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 491,60	124,30%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 491,60	124,30%
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	7 416,85	92,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 416,85	92,71%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 805,00</b>	<b>15 008,05</b>	<b>94,96%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 805,00	15 008,05	94,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 230,00	13 433,05	94,40%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 575,00	1 575,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>232 000,00</b>	<b>225 753,63</b>	<b>97,31%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	229 000,00	222 564,40	97,19%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r

### Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2015 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	229 000,00	222 483,20	97,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	-
	90004			500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 689,23	107,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 689,23	107,57%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>217 895,00</b>	<b>214 698,79</b>	<b>98,53%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 895,00	214 698,79	98,53%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 803,79	46,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 895,00	209 895,00	100,00%
				4 898 830,00	4 845 667,34	98,91%
<b>I.</b>			<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:</b>	<b>4 898 830,00</b>	<b>4 845 667,34</b>	<b>98,91%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	209 895,00	209 895,00	100,00%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 855,00</b>	<b>14 705,92</b>	<b>92,75%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 855,00	14 705,92	92,75%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r

### Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2015 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 855,00	14 705,92	92,75%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>290 000,00</b>	<b>199 990,00</b>	<b>68,96%</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	290 000,00	199 990,00	68,96%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	290 000,00	199 990,00	68,96%
<b>II.</b>			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:</b>	<b>305 855,00</b>	<b>214 695,92</b>	<b>70,20%</b>
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>5 204 685,00</b>	<b>5 060 363,26</b>	<b>97,23%</b>

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2015 r**Dochody - zadania zlecone wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>119 140,66</b>	<b>119 140,66</b>	<b>100,00%</b>
	01095	2010	Pozostała działalność – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	119 140,66	119 140,66	100,00%
						-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 653,00</b>	<b>25 653,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie - <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	25 653,00	25 653,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 725,00</b>	<b>18 725,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	286,00	286,00	100,00%
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	9 042,00	9 042,00	100,00%
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu - <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	5 404,00	5 404,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2015 r**Dochody - zadania zlecone wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	3 993,00	3 993,00	100,00%
						-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne - <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	200,00	200,00	100,00%
						-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	2010	Obrona cywilna - <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
						-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 024,51</b>	<b>9 405,36</b>	<b>93,82%</b>
	80101	2010	Szkoły podstawowe - <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 824,65	4 513,93	93,56%
	80110	2010	Gimnazja - <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	5 199,86	4 891,43	94,07%
						-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>569 081,00</b>	<b>557 656,25</b>	<b>97,99%</b>
	85212	2010	#####	549 500,00	538 596,07	98,02%



Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2015 r**Dochody - zadania zlecone wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	85213	2010	#####	4 390,00	4 089,60	93,16%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej - <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 917,00	7 917,00	100,00%
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295	2010	Pozostała działalność - <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	274,00	53,58	19,55%
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>743 824,17</b>	<b>731 780,27</b>	<b>98,38%</b>



Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2015 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 r

DZ.	Krocz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wykonanie wydatków	%	z tego:								Z tego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>75 671,00</b>	<b>73 519,12</b>	97,16%	<b>73 519,12</b>	<b>755,91</b>	<b>72 763,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 671,00	73 519,12	97,16%	73 519,12	755,91	72 763,21						0,-	0,-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	152,62	58,25%	152,62	152,62	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	9,80	36,30%	9,80	9,80	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	593,49	39,57%	593,49	593,49	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 757,78	97,86%	3 757,78	0,00	3 757,78									
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 159,12	98,33%	14 159,12	0,00	14 159,12									
		4430	Różne opłaty i składki	642,00	616,31	96,00%	616,31		616,31									
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	54 230,00	98,60%	54 230,00	0,00	54 230,00									
						-												
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 762,00</b>	<b>1 455,75</b>	52,71%	<b>1 455,75</b>	<b>383,00</b>	<b>1 072,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300,00	178,81	59,60%	178,81	0,00	178,81									
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	178,81	59,60%	178,81	0,00	178,81									
	71035		Cmentarze	2 462,00	1 276,94	51,87%	1 276,94	383,00	893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	383,00	58,92%	383,00	383,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	1 300,00	893,94	68,76%	893,94	0,00	893,94									
						-												
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 100 447,00</b>	<b>1 083 959,86</b>	98,50%	<b>1 048 136,87</b>	<b>875 373,11</b>	<b>172 763,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35 822,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	25 720,35	25 720,35	100,00%	25 720,35	14 346,00	11 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00%	2 052,00	2 052,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00		294,00	294,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,10	181,10	100,00%	181,10	0,00	181,10									
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,25	11 193,25	100,00%	11 193,25	0,00	11 193,25									
						-												
	75022		Rady Gmin	54 557,65	54 451,28	99,81%	20 889,28	0,00	20 889,28	0,00	33 562,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 562,00	33 562,00	100,00%	0,00	0,00	0,00		33 562,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,65	867,19	92,98%	867,19	0,00	867,19									
		4300	Zakup usług pozostałych	19 223,00	19 223,00	100,00%	19 223,00	0,00	19 223,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	559,09	93,18%	559,09	0,00	559,09									
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%	240,00	0,00	240,00									
						-												
	75023		Urzędy Gmin	997 193,00	982 956,20	98,57%	980 923,96	853 441,64	127 482,32	0,00	2 032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 032,24	99,13%	0,00	0,00	0,00		2 032,24							







Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2015 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 r

DZ.	Krozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie		z tego:										Z tego		
					wykonanie	wydatków	%	wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 574,09	79,78%	9 574,09	0,00	9 574,09										
		4300	Zakup usług pozostałych	33 547,75	29 728,09	88,61%	29 728,09	0,00	29 728,09										
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 155,20	84,80%	4 155,20	0,00	4 155,20										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	436,46	87,29%	436,46	0,00	436,46										
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	134,00	89,33%	134,00	0,00	134,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	0,00	48 000,00										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	3 000,00										
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	6,37		6,37	0,00	6,37										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 852,00	0,00		0,00	0,00	0,00						16 100,00	16 100,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 849,00	142 120,72	96,13%	133 183,52	127 164,52	6 019,00		8 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 937,20	98,21%	0,00	0,00	0,00		8 937,20								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 930,00	99 825,98	97,94%	99 825,98	99 825,98	0,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 858,82	98,24%	7 858,82	7 858,82	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 312,47	96,38%	18 312,47	18 312,47	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 167,25		1 167,25	1 167,25											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 019,00	6 019,00	100,00%	6 019,00	0,00	6 019,00										
	80104		Przedszkola	30 375,00	27 968,52	92,08%	7,52		7,52	27 961,00					0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 325,00	27 961,00	92,20%	0,00			27 961,00									
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	7,52		7,52		7,52										
	80110		Gimnazja	738 317,36	723 754,00	98,03%	593 920,23	534 954,84	58 965,39	100 000,00	29 833,77	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,-		100 000,-									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	25 933,77	96,05%	0,00				25 933,77								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00				1 500,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00				2 400,00								











Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2015 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 r

DZ.	Kozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:										Z tego		
					wykonanie wydatków		wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziały środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 339,00	51 134,32	99,60%	51 134,32	51 134,32											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332,00	4 331,22	99,98%	4 331,22	4 331,22											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,00	9 353,72	100,00%	9 353,72	9 353,72											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	620,07	99,85%	620,07	620,07											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	1 096,30	99,94%	1 096,30		1 096,30										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 277,00	3 276,08	99,97%	3 276,08		3 276,08										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 142,00	2 141,66	99,98%	2 141,66		2 141,66										
		4360	opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	540,00	539,89	99,98%	539,89		539,89										
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,59	14,30	98,01%	14,30		14,30										
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	149,60	99,73%	149,60		149,60										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 367,41	1 367,41	100,00%	1 367,41		1 367,41										
						-													
926			Kultura fizyczna	49 976,00	47 869,67	95,79%	9 869,67	5 317,74	4 551,93	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	11 976,00	9 869,67	82,41%	9 869,67	5 317,74	4 551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	426,79	41,60%	426,79	426,79											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	4 890,95	82,20%	4 890,95	4 890,95											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	246,50	82,17%	246,50		246,50										
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 301,79	92,07%	2 301,79		2 301,79										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 003,64	97,74%	2 003,64		2 003,64										
						-													
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	37 800,00									
						-													
			<b>RAZEM</b>	<b>5 805 614,17</b>	<b>5 279 809,78</b>	<b>90,94%</b>	<b>4 287 420,54</b>	<b>2 865 178,42</b>	<b>1 422 242,12</b>	<b>192 957,00</b>	<b>792 991,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 440,43</b>	<b>287 668,23</b>	<b>287 668,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r

## Wydatki - zadania zlecone wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>119 140,66</b>	<b>119 140,66</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	119 140,66	119 140,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177,60	1 177,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,14	174,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,98	251,98	100,00%
		4260	Zakup energii	20,30	20,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	712,08	712,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116 804,56	116 804,56	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 653,00</b>	<b>25 653,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 653,00	25 653,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,65	1 984,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,10	181,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,25	11 193,25	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 725,00</b>	<b>18 725,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	286,00	286,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,91	40,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,86	5,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239,23	239,23	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 042,00	9 042,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,46	241,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,59	34,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 791,94	1 791,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,47	2 056,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,54	197,54	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 404,00	5 404,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,20	222,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,15	28,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,32	1 299,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,16	1 044,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168,45	168,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,50	88,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,22	193,22	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 993,00	3 993,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,37	172,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,69	24,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187,94	1 187,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,11	734,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176,57	176,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,32	177,32	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	508,00	100,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2015 r

### Wydatki - zadania zlecone wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 024,51</b>	<b>9 405,36</b>	<b>93,82%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	4 824,65	4 513,93	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,75	1 618,18	86,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 945,90	2 895,75	98,30%
	80110		Gimnazja	5 199,86	4 891,43	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,70	493,93	98,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,16	4 397,50	93,56%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>569 081,00</b>	<b>557 656,25</b>	<b>97,99%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	549 500,00	538 596,07	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	486 424,54	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,64	1 802,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,10	459,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 652,78	4 652,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,98	195,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 015,00	35 686,53	96,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 390,00	4 089,60	93,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 390,00	4 089,60	93,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	7 917,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,00	100,00%
	85278			7 000,00	7 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	274,00	53,58	19,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,58	53,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,42	0,00	100,00%
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>743 824,17</b>	<b>731 780,27</b>	<b>98,38%</b>

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2015r.

### REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 r i źródła ich finansowania

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	PLAN	WYKONANIE	%	dotacje	źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca projekt
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki oraz emisja obligacji	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.n.	
1	2	3		6	7		8	9	12	13
600	60078	- Odbudowa dróg gminnych w m. Platerówka dz. Nr 436, dz. Nr 435, dz. Nr 505 oraz 504, - Odbudowa dróg gminnych w m. Włosień, dz. Nr cz. 454, 578	353 400,00	262 068,23	74,16	199 990,00	62 078,23	0,00	0,00	Urząd Gminy w Platerówce
801	80101	Wykonanie inwentaryzacji technicznej budynku, przebudowa drogi ewakuacyjnej, instrukcje bezpieczeństwa p.poż, inwentaryzacja budynku, mapy do celów projektowych – na potrzeby zadania „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem przedszkolnym”	32 852,00	16 100,00	100	0,00	16 100,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Platerówce
801	80110	Zakup pieca do budynku Gimnazjum we Włosieniu – wartość zadania 19.500,00	9 500,00	9 500,00	100	0,00	9 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Platerówce
<b>RAZEM</b>			<b>395 752,00</b>	<b>287 668,23</b>	<b>0,00</b>	<b>199 990,00</b>	<b>87 678,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła np.. GFOS i GW , TFOGR

## Dz. 801 – Oświata i wychowanie / SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

rozdz.	§	Opis	O G Ó Ł E M:			S P L A T E R Ó W K A			G I M N A Z J U M W Ł O S I E Ń			Przedszkole Leśna, Lubań, Sulików, Zgorzelec		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	1 255 713,15	1 215 902,41	96,83%	1 255 713,15	1 215 902,41	96,83%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 722,00	49 721,80	100,00%	49 722,00	49 721,80	100,00%			-			-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%			-			-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%			-			-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 069,00	756 009,48	99,99%	756 069,00	756 009,48	99,99%			-			-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 580,00	64 579,69	100,00%	64 580,00	64 579,69	100,00%			-			-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 426,00	141 425,37	100,00%	141 426,00	141 425,37	100,00%			-			-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 344,00	17 037,98	88,08%	19 344,00	17 037,98	88,08%			-			-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,50	10,50	100,00%	10,50	10,50	100,00%			-			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 041,00	69 438,13	88,98%	78 041,00	69 438,13	88,98%			-			-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 545,90	4 545,25	99,99%	4 545,90	4 545,25	99,99%			-			-
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 574,09	79,78%	12 000,00	9 574,09	79,78%			-			-
	4300	Zakup usług pozostałych	33 547,75	29 728,09	88,61%	33 547,75	29 728,09	88,61%			-			-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	4 155,20	84,80%	4 900,00	4 155,20	84,80%			-			-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	436,46	87,29%	500,00	436,46	87,29%			-			-
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	134,00	89,33%	150,00	134,00	89,33%			-			-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	48 000,00	100,00%			-			-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%			-			-
	4580	Pozostałe odsetki	25,00	6,37	25,48%	25,00	6,37	25,48%			-			-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 852,00	16 100,00	49,01%	32 852,00	16 100,00	49,01%			-			-
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	147 849,00	142 120,72	96,13%	147 849,00	142 120,72	96,13%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 100,00	8 937,20	98,21%	9 100,00	8 937,20	98,21%			-			-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%			-			-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 930,00	99 825,98	97,94%	101 930,00	99 825,98	97,94%			-			-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 858,82	98,24%	8 000,00	7 858,82	98,24%			-			-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 312,47	96,38%	19 000,00	18 312,47	96,38%			-			-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 167,25	40,25%	2 900,00	1 167,25	40,25%			-			-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019,00	6 019,00	100,00%	6 019,00	6 019,00	100,00%			-			-
80104		<b>Przedszkola</b>	30 375,00	27 968,52	92,08%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 375,00	27 968,52	92,08%



## Dz. 801 – Oświata i wychowanie / SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

rozd.	§	Opis	O G Ó Ł E M:			S P L A T E R Ó W K A			G I M N A Z J U M W Ł O S I E Ń			Przedszkole Leśna, Lubań, Sulików, Zgorzelec		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 325,00	27 961,00	92,20%							30 325,00	27 961,00	92,20%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	7,52	15,04%							50,00	7,52	15,04%
<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>738 317,36</b>	<b>733 254,00</b>	<b>99,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>738 317,36</b>	<b>733 254,00</b>	<b>99,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%				100 000,00	100 000,00	100,00%			-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	25 933,77					27 000,00	25 933,77				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00				
	3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 917,00	413 857,62					413 917,00	413 857,62				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 601,00	35 600,79					35 601,00	35 600,79				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 330,00	76 328,91					76 330,00	76 328,91				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	9 157,02					10 800,00	9 157,02				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,50	10,50					10,50	10,50				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 135,50	11 599,59					12 135,50	11 599,59				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,16	4 397,50					4 700,16	4 397,50				
	4260	Zakup energii	4 400,00	3 685,06					4 400,00	3 685,06				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	945,00					945,00	945,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 728,20	10 189,97					10 728,20	10 189,97				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 447,97					1 600,00	1 447,97				
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,30					150,00	100,30				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 600,00					23 600,00	23 600,00				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00%			-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00					9 500,00	9 500,00	100,00%			-
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY</b>	<b>77 316,00</b>	<b>76 113,04</b>	<b>98,44%</b>	<b>77 316,00</b>	<b>76 113,04</b>	<b>98,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	661,81	99,97%	662,00	661,81	99,97%						-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00%	3 850,00	3 850,00	100,00%						-
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	71 597,86	98,35%	72 800,00	71 597,86	98,35%						-
	4580	Pozostałe odsetki	4,00	3,37	84,25%	4,00	3,37	84,25%						-
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>1 032,00</b>	<b>996,00</b>	<b>96,51%</b>	<b>1 032,00</b>	<b>996,00</b>	<b>96,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie / SZKOŁY I PRZEDSZKOLA**

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

rozd.	§	Opis	OGÓŁEM:			S P PLATERÓWKA			GIMNAZJUM WŁOSIEN			Przedszkole Leśna, Lubań, Sulików, Zgorzelec		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032,00	996,00	96,51%	1 032,00	996,00	712,00%			-			-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	51 311,00	51 308,89	100,00%	51 311,00	51 308,89	100,00%			-			-
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	43 038,00	43 037,43	100,00%	43 038,00	43 037,43	100,00%			-			-
	4110	Podróże służbowe krajowe	7 399,00	7 398,14		7 399,00	7 398,14				-			-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	873,32	99,92%	874,00	873,32	99,92%			-			-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 301 913,51</b>	<b>2 247 663,58</b>	<b>6,79</b>	<b>1 533 221,15</b>	<b>1 486 441,06</b>	<b>96,95%</b>	<b>738 317,36</b>	<b>733 254,00</b>	<b>99,31%</b>	<b>30 375,00</b>	<b>27 968,52</b>	<b>92,08%</b>
		w tym:												
		Subwencja oświatowa	1 164 422,00	1 164 422,00	100,00%	824 992,00	824 992,00	100,00%	339 430,00	339 430,00	100,00%	0,00	0,00	-
		Dotacje	38 190,00	38 190,00	100,00%	38 190,00	38 190,00		0,00	0,00				-
		środki UG	1 099 301,51	1 045 051,58	95,07%	670 039,15	623 259,06	93,02%	398 887,36	393 824,00	98,73%	30 375,00	27 968,52	92,08%

Załącznik nr 7 do Sprawozdania  
z realizacji budżetu Gminy Platerówka w 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I  
PRZECIWDZIAŁANIA  
PRZEMOCY W RODZINIE  
W 2015 ROKU**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2015 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2016 roku Uchwałą nr III/12/15 w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2015 rok i Uchwałą nr VIII/45/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany tego Programu. Na podstawie § 2 tych uchwał Wójt ustalił treść Harmonogramu realizacji Gminnego Programu.

Najważniejsze problemy, które zostały podjęte do realizacji w Programie:

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych ze spożyciem alkoholu,
- podniesienie świadomości i wiedzy o problemach alkoholowych, skutkach eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi wśród dzieci i młodzieży oraz ogółu mieszkańców,
- promowanie zdrowego trybu i alternatywnego spędzania wolnego czasu,
- pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom,
- podniesienie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację programu.

Podjęte problemy wyznaczyły cele programu, którymi są między innymi:

- poprawa dostępności do leczenia odwykowego mieszkańców,
- wspieranie psychospołeczne i prawne osób poddawanych przemocy w rodzinie,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej.

Cele te realizowane były poprzez określone kategorie zadaniowe w ramach ściśle określonych środków finansowych.

Zgodnie z planem dochodów w budżecie gminy zaplanowano wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **15 000,00 zł**. W wyniku realizacji budżetu zrealizowano dochód w wysokości **16 790,53 zł**.

Plan wydatków zakładał wydatkowanie całej kwoty – **15 000,00 zł**, w tym **1 150,00 zł** na profilaktykę narkomanii.

**Zestawienie wydatków według zadań Harmonogramu przedstawia poniższa tabela :**

Nr zadania	Kategorie zadaniowe	Plan wydatków wg programu	Realizacja wydatków	Wykonanie [%]	Realizatorzy
1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem: realizacja poprzez: a) Prowadzenie punktu konsultacyjno-motywuującego do podjęcia leczenia odwykowego; b) Wspieranie organizacyjne i finansowe (pozostających poza finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia) dodatkowych programów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, uzgodnionych ze specjalistycznym leczeniem odwykowym i gminnym ośrodkiem zdrowia.	4 500 zł	4 400 zł	97,78%	Pełnomocnik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dyrektorzy
2.	Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: realizacja poprzez: a) Kontynuacja działania i poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie; b) Usprawnienie prac związanych z postępowaniem wobec mieszkańców gminy nadużywających alkoholu; c) Współpraca z biegłymi opiniującymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.	500 zł	0 zł	Działań nie podejmowano	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie	7 500 zł	6 255,32 zł	83,40%	Pełnomocnik, Gminny Ośrodek Pomocy

Nr zadania	Kategorie zadaniowe	Plan wydatków wg programu	Realizacja wydatków	Wykonanie [%]	Realizatorzy
	<p>pozaekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; realizacja poprzez:</p> <p>a) Realizację na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne ( formy niestacjonarne i stacjonarne);</p> <p>b) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców dzieci uczestniczących w programach;</p> <p>c) Organizowania lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży</p> <p>d) Wdrażanie pozaekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej.</p>				<p>Społecznej, Dyrektorzy Szkół, Parafia</p>
4.	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii: realizacja poprzez:</p> <p>a) Dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących poszczególne elementy programu.</p> <p>b) Współfinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych, realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w oparciu o przepisy art.118 ustawy o finansach publicznych.</p>	500 zł	0 zł	Działań nie podejmowano	Pełnomocnik
5.	<p>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej: realizacja poprzez:</p>	500 zł	0 zł	Działań nie podejmowano	Gminna Komisja, Policja

Nr zadania	Kategorie zadaniowe	Plan wydatków wg programu	Realizacja wydatków	Wykonanie [%]	Realizatorzy
	a) Dofinansowanie pilotażowego wprowadzania programu Klubów Integracji Społecznej do Klubów Abstynenckich i Środowiskowych działających w Lubaniu lub w innych gminach, w działalność których zaangażowani są mieszkańcy gminy.				
6.	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	0 zł	0 zł	Działań nie podejmowano	Pełnomocnik
7.	Wydatki związane z działalnością Komisji	1500 zł	4 469,33 zł	297,96%	Pełnomocnik
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>15 000 zł</b>	<b>15 124,65 zł</b>	<b>100,8 %</b>	

W ramach **zadania 1** w roku 2015 prowadzony był punkt konsultacyjno-motywacyjny do podjęcia leczenia. Wynagrodzenia za prowadzenie punktu wyniosły 4 400,00 zł. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2015 przewidywano na zadanie nr 1 kwotę 4 500 zł, co daje wykonanie planu w 97,78%.

Na realizację **zadania 3** z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2015 roku, tj. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wydatkowano kwotę 6 255,32 zł, z czego 1 150 zł wydatkowano w ramach zwalczania narkomanii. Plan na to zadanie wynosił 7 500 zł, w związku z tym wykonano 83,40%.

Ze środków zaplanowanych na ten cel:

- sfinansowano udział w kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” na zakup materiałów - 1 230 zł;
  - sfinansowano udział w kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” – 922,50 zł;
- Pakiety materiałów kampanii profilaktycznych zostały rozprowadzone wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce oraz Gimnazjum we Włosieniu.
- sfinansowano warsztaty profilaktyczne w oparciu o program profilaktyczny „Twój wybór” – 800,00 zł;
- Była to realizacja warsztatów profilaktycznych w oparciu o program profilaktyczny „Twój wybór”. Główny cel warsztatów to profilaktyka narkotykowa. Zajęciami objęci byli także nauczyciele i rodzice.
- dofinansowano realizację projektu pt. Festyn Święta Rodzinnego : „Trzeba tylko chcieć, by zdrowy styl życia mieć” - 1 452,82 zł, w tym 300,00 zł za warsztaty z glino – lepienia;
- W festynie udział wzięły wszystkie dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce z rodzicami. Uczestnicy imprezy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach z glino – lepienia.
- sfinansowano przewóz dzieci na basen –400,00 zł;
- Dofinansowano wyjazdy dzieci szkolnych na zajęcia pozalekcyjne - zajęcia sportowe na basenie. Tego typu przedsięwzięcia są doskonałą formą promocji zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.
- sfinansowano przewóz dzieci na spektakl profilaktyczny – 350,00 zł.
- W trakcie spektaklu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce mogły zdobyć wiedzę na temat zagrożeń płynących z Internetu, promocji zdrowego trybu życia, szerzenia kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych.
- dofinansowano organizację wyjazdu edukacyjnego 15 Drużyny Harcerskiej „Lipczanie” do Warszawy – 250,00 zł;
- Dofinansowano organizację wyjazdu edukacyjnego 15 Drużyny Harcerskiej „Lipczanie” do Warszawy. Wyjazd zorganizowano w czasie trwania ferii zimowych.
- dofinansowano organizację wyjazdu edukacyjnego 15 Drużyny Harcerskiej „Lipczanie” do „Krainy Bajek” w Karpaczu – 350,00 zł;

15 DH "Lipczanie" w ramach wakacyjnej NIEOBOZOWEJ AKCJI LETNIEJ 2015 pt. „Poznajemy bajki mojej babci i mamy” zorganizowała wyjazd do Krainy Bajek w Karpaczu. Uczestnicy wyjazdu idąc leśnymi ścieżkami mogli odkryć bajkowe chatki, każda z nich opowiadała inną opowieść. Przy każdej z nich uczestnicy mogli rozwijać swoją wyobraźnię poprzez słuchanie bajki opowiedanej przez narratora, a także podziwiać ruchowe inscenizacje. Na terenie parku znajdował się również plac zabaw, tor pontonowy (Summer Tubig) oraz miniaturowa konstrukcja Śnieżki. Wyjazd oprócz zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej rozbudził w nich zainteresowania czytelnicze.

- dokonano wsparcia Lubańskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Odnowa” - 500,00 zł.

Dofinansowano organizację XXI Międzynarodowego Abstynenckiego Festiwalu Muzycznego w Leśnej organizowanego przez Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „Odnowa”.

Na realizację zadania 7 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień u Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2015 roku zakładał kwotę 1 500 zł, jednak w związku z koniecznością organizacji większej liczby posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkoleniami, kwota ta wynosiła 4 469,33 zł, w tym koszty osobowe 3 419,33 zł, koszty szkoleń 1 050 zł.

Głównym adresatem realizowanego Gminnego Programu są dzieci i młodzież szkolna a głównym celem pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz dofinansowanie możliwości rozwijania uzdolnień i zainteresowań . W środowisku gminy Platerówka jest to dla dość dużej części dzieci i młodzieży właściwą formą zapobiegania potencjalnym zagrożeniom. Organizatorem i realizatorem wszelkiego rodzaju działań skierowanych do dzieci i młodzieży jest Szkoła Podstawowa w Platerówce wraz z całą kadrą oraz Gimnazjum we Włosieniu z Radą Pedagogiczną i pozostałymi pracownikami.

Platerówka, marzec 2016 roku



Załącznik nr 8 do Sprawozdania z  
wykonania budżetu za 2015r.**Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA**

rozd.	§	Opis	O G Ó Ł E M:			Zadania zlecone			Zadania gminy		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	554 500,00	541 123,40	97,59%	549 500,00	538 596,07	98,02%	5 000,00	2 527,33	50,55%
	3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	486 424,54	98,07%	496 000,00	486 424,54	98,07%			-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850,00	9 957,33	84,03%	9 350,00	9 350,00	100,00%	2 500,00	607,33	24,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,64	1 802,64	100,00%	1 802,64	1 802,64	100,00%			-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%	24,50	24,50	100,00%			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,10	459,10	47,87%	459,10	459,10	100,00%	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 652,78	6 572,78	98,80%	4 652,78	4 652,78	100,00%	2 000,00	1 920,00	96,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,98	195,98	100,00%	195,98	195,98	100,00%			-
	4430	Różne opłaty i składki	37 015,00	35 686,53	96,41%	37 015,00	35 686,53	96,41%			-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 905,00	9 492,30	95,83%	4 390,00	4 089,60	93,16%	5 515,00	5 402,70	97,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 905,00	9 492,30	95,83%	4 390,00	4 089,60	93,16%	5 515,00	5 402,70	97,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 700,00	84 122,92	90,75%	0,00	0,00	-	92 700,00	84 122,92	90,75%
	3110	Świadczenia społeczne	92 700,00	84 122,92	90,75%			-	92 700,00	84 122,92	90,75%
85216		Zasiłki stałe	63 350,00	61 608,07	97,25%	0,00	0,00	-	63 350,00	61 608,07	97,25%
	3110	Świadczenia społeczne	63 350,00	61 608,07	97,25%			-	63 350,00	61 608,07	97,25%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 721,00	150 007,99	93,33%	7 917,00	7 917,00	100,00%	152 804,00	142 090,99	92,99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	295,00	98,33%			-	300,00	295,00	98,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 849,00	100 435,99	94,00%			-	106 849,00	100 435,99	94,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 355,00	9 351,62	99,96%			-	9 355,00	9 351,62	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	19 548,79	93,98%			-	20 800,00	19 548,79	93,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	184,22	33,49%			-	550,00	184,22	33,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%	7 800,00	7 800,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,00	1 297,61	49,58%	117,00	117,00	100,00%	2 500,00	1 180,61	47,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	7 723,36	91,40%			-	8 450,00	7 723,36	91,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	910,06	60,67%			-	1 500,00	910,06	60,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 461,34	98,45%			-	2 500,00	2 461,34	98,45%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	11 836,21	1,98	0,00	0,00	-	12 000,00	11 836,21	98,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,00	4 636,00	100,00%			-	4 636,00	4 636,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 364,00	7 200,21	97,78%			-	7 364,00	7 200,21	97,78%
85204		Rodziny zastępcze	3 085,00	2 833,60	91,85%	0,00	0,00	-	3 085,00	2 833,60	91,85%

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 085,00	2 833,60	91,85%	0,00	0,00	-	3 085,00	2 833,60	91,85%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15,00	14,76	98,40%				15,00	14,76	98,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,76	98,40%				15,00	14,76	98,40%
85206		Wspieranie rodziny	2 310,00	2 310,00	100,00%				2 310,00	2 310,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	100,00%				2 310,00	2 310,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%			
85295		Pozostała działalność	20 319,00	12 674,19	62,38%	274,00	53,58	19,55%	20 045,00	12 620,61	62,96%
	3110	Świadczenia społeczne	259,20	259,20	100,00%	0,00	0,00	-	259,20	259,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,58	53,58	100,00%	53,58	53,58	100,00%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 006,22	12 361,41	61,79%	220,42	0,00		19 785,80	12 361,41	62,48%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>925 905,00</b>	<b>883 023,44</b>	<b>95,37%</b>	<b>569 081,00</b>	<b>557 656,25</b>	<b>97,99%</b>	<b>356 824,00</b>	<b>325 367,19</b>	<b>91,18%</b>

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Platerówka za 2015 r.

**Realizacja dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 187,19</b>	<b>80 %</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 772,64	92 %
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	4 414,55	74 %
			<b>Ogółem:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 187,19</b>	<b>80 %</b>

**Realizacja dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 396,06</b>	<b>96 %</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 396,06	96 %
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 396,06</b>	<b>96 %</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA WŁASNE GMINY ZLECONE DO REALIZACJI  
PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820	realizacja zadań w zakresie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową gminy.	26 000,00	26 000,00	100 %
926	92605	2820	realizacja zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej, a w szczególności: organizacja treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych	38 000,00	38 000,00	100 %
<b>RAZEM</b>				<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100 %</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA WŁASNE GMINY ZLECONE DO REALIZACJI  
PODMIOTOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Urząd Miasta Lubań – zwrot kosztów uczęszczania uczniów z terenu Gminy Platerówka do placówki oświatowej na terenie Miasta Lubań	30 325,00	13 386,78	92 %
801	80104	2310	Urząd Miasta Zgorzelec – zwrot kosztów uczęszczania uczniów z terenu Gminy Platerówka do placówki oświatowej na terenie Miasta Zgorzelec		5 222,08	
801	80104	2310	Urząd Miasta Leśna – zwrot kosztów uczęszczania uczniów z terenu Gminy Platerówka do placówki oświatowej na terenie Miasta Leśna		323,40	
801	80104	2310	Urząd Gminy Sulików – zwrot kosztów uczęszczania uczniów z terenu Gminy Platerówka do placówki oświatowej na terenie Gminy Sulików		9 028,74	
801	80146	2310	Starostwo Powiatowe w Lubaniu – dotacja na doradztwo metodyczne	1 032,00	996,00	96 %
801	80110	2320	Starostwo Powiatowe w Lubaniu – zwrot kosztów prowadzenia Gimnazjum we Włosieniu za lata 2010-2013	100 000,00	100 000,00	100 %
<b>RAZEM:</b>				<b>131 357,00</b>	<b>128 957,00</b>	<b>98,00%</b>

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy Platerówka za  
2015 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska  
za 2015 rok**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowano na kwotę 2.500,00 zł w:  
dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska  
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło w 2015 r – 2.689,23 zł, czyli 107,57% planu.

Na plan wydatków składał się m.in. w :  
dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 – Oczyszczenie miast i wsi,  
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  
plan: 2.400,00 zł, wykonanie: 2.392,80 zł - zakup koszy na przystanki

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe  
plan: 100,00 zł, wykonanie: 100,00 zł

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR 0050/54/16  
Wójta Gminy Platerówka z dnia 24 marca 2016 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PLATERÓWKA WG STANU NA 31.12.2015R.**

<i>Lp.</i>	<i>Nabywca nr KW</i>	<i>Oznaczenie działki Powierzchnia obręb</i>	<i>Rodzaj użytkowania</i>	<i>Sposób zbycia</i>	<i>Wartość nieruchomości</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	<b>Jerzy Kozak Teresa Kozak, zam Platerówka177 JG1L/00026233/0</b>	407/2 0,1397ha	Użytkowanie wieczyste	Przekształcenie w prawo własności	<b>403,69</b> w tym 23% Vat

Rok 2016 Gmina Platerówka rozpocznie po zaistnieniu następujących zmian:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 31.12.2015r
2. Sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu oraz na rzecz najemcy: 31.12. 2015r.

<b>Nabywca</b>	<b>Nr nieruchomości</b>	<b>Rodzaj nieruchomości</b>	<b>Forma sprzedaży</b>	<b>Wartość budynku/ Lokalu w zł</b>	<b>Wartość gruntu w zł</b>	<b>Ogółem nieruchomości w zł</b>	<b>Uwagi</b>
<b>Ciągło Pilaszewska Arleta Platerówka</b>	<b>441</b> O pow. 0,05ha	Teren zurbanizowany	<b>Prawo pierwokupu</b>	-	5.086,05 W tym Vat	5.086,05 W tym Vat	Rep.A nr4650/2015 z dn. 09.09.2015r. <b>UCHWAŁA nr VI/33/15 RADY GMINY PLATERÓWKA z dnia 17.06.2015</b>

<b>Suwara Daria Włosień 11</b>	<b>196/26 o pow. 0,1993ha (U-0,0855%) 196/28 o pow. 0,0022ha</b>	Budowlana zabudowana	<b>Przetarg</b>			<b>7.650,00</b>	Rep.A nr 2240/2015 z dn. 29.04.2015  ZARZĄDZENIE NR OR 0050/168/2014 Wójta Gminy Platerówka z dnia 06.10.2014r. sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu
------------------------------------	--	-------------------------	-----------------	--	--	-----------------	---

### 3. ZASOBY MIESZKANIOWE - wynajmowane

Wykaz zasobów mieszkaniowych (w tym powierzchni gospodarczych) Gminy wg stanu na 31.12.2015r.:

Tabela Nr 1

Lp.	Położenie nieruchomości	Nazwisko i imię najemcy	Wielkość wynajmowanego lokalu <sup>w m<sup>2</sup></sup>	Wysokość miesięcznego czynszu w zł.
1.	Platerówka Dz. Nr 351	Bochenek Wojciech	35,00	18,75 pow. mieszkalna
2.	Platerówka Dz. Nr 370/1	Ciągło Donata	55,67	14,75 pow. mieszkalna
3.	Platerówka Dz. Nr 381/1	Lach Krzysztof	84,70	66,07 pow. mieszkalna 18,07 pow. gospodarcza
4.	Platerówka Dz. Nr 762/4	Grażyńska Maria	45,15	13,29 pow. mieszkalna
5.	Włosień Dz. Nr 546	Śliwka Anna	49,5	24,75 pow. mieszkalna

### 4. NIERUCHOMOŚCI Z LOKALAMI UŻYTKOWYMI - wynajmowane/użyczone

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości pozostające w administracji własnej, w których znajdują się lokale użytkowe wynajmowane lub zagospodarowane na potrzeby własne.

Tabela nr 2

Wykaz nieruchomości z lokalami użytkowymi wg stanu na dzień 31.12.2015r.

L.p.	Nazwa obiektu lub nieruchomości	Sposób zagospodarowania
1.	Budynek gospodarczy - Platerówka nr 165	- umowa najmu; czynsz miesięczny w wysokości 24,-zł (netto);
2.	Budynek świetlicy we Włosieniu	- sala widowiskowa – administracja własna - pomieszczenia o pow. 60 m <sup>2</sup> użytkowane bezpłatnie przez KGW Włosień - Biblioteka we Włosieniu – administracja własna
3.	Budynek świetlicy w Platerówce	- <u>pomieszczenia na parterze:</u> użyczone dla OSP Platerówka: garaż 91,50 m <sup>2</sup> , magazyn 23 m <sup>2</sup> , pomieszcz. admin. 15 m <sup>2</sup> - użyczone dla DH Lipczanie: 43,55 m <sup>2</sup> - sala widowiskowa w administracji własnej;
4.	Budynek mieszkalno – usługowy Platerówka nr 51	- lokal o pow. 172m <sup>2</sup> – umowa najmu – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANITAS”, czynsz miesięczny – 1,00 zł netto; - gabinet stomatologiczny – umowa najmu – Alicja Nawrocka, czynsz miesięczny – 1,00 zł netto.



L.p.	Nazwa obiektu lub nieruchomości	Sposób zagospodarowania
5	Budynek usługowy Włosień 170 - parter	- lokal użyczony dla OSP Włosień: garaże o łącznej powierzchni 48 m <sup>2</sup> i pomieszczenie pomocnicze 14,75m <sup>2</sup>

Tabela nr 3

## NIERUCHOMOŚCI W ADMINISTRACJI WŁASNEJ

Wykaz nieruchomości pozostających w administracji własnej wg stanu na dzień 31.12.2015r.

L.p.	Nazwa nieruchomości	Uwagi	Wartość w zł
1.	Budynek biurowy – Platerówka	- siedziba Urzędu Gminy;	73.085,00
2.	Cmentarz komunalny w Platerówce – kaplica, ogrodzenie		58.074,00
3.	Boiska sportowe – Włosień i Platerówka	- pow. 25.600 m <sup>2</sup> ;	681.872,17
4.	Wodociąg gminny; 23243 mb sieci oraz 401 sztuk indywidualnych przyłączy	Gmina jest właścicielem części wodociągu o wartości 4.436.100,00, który obecnie jest przekazany w bezpłatne użytkowanie dla Międzygminnej Spółki Komunalnej SUPLAZ.	4.436.100,00
5.	Toaleta publiczna na placu kościelnym		20.552,00
6.	Wiaty przystankowe	Ogółem w całej Gminie	28.965,00
7.	Budynki mieszkalne	Wartość ogółem	115.000,00
8.	Budynek świetlicy w Platerówce		309.400,00
9.	Budynek świetlicy we Włosieniu		749.161,55
10	Szatnia sportowa w Platerówce		372.743,34
11	Plac zabaw we Włosieniu		105.528,00
12	Budynek mieszkalno usługowy - Platerówka 51		117.105,00
13.	Lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 55 Zalipie dz. nr 196/26	Pow. lok mieszkalnego o 27,20 m <sup>2</sup>	12.634,00
	oraz budynek gospodarczy dz. nr 196/28	Pow. bud. gospodarczego – 17,80m <sup>2</sup>	1.877,00
14.	Lokal mieszkalny na I p. budynku nr 199 Platerówka	Pow. 79,90m <sup>2</sup>	65.000,00

**5.INNE SKŁADNIKI MIENIA GMINNEGO**

W skład mienia komunalnego, oprócz składników wymienionych w tabelach 1-3 wchodzi ponadto mienie administrowane przez oświatę, oraz grunty i drogi.  
Poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

Tabela nr 4

Zestawienie mienia administrowanego przez jednostki oświatowe

L.p.	Nazwa obiektu	Położenie, nr działki	Wartość
1.	Budynek szkolny w Platerówce	Dz. Nr 338 o pow. 3600 m <sup>2</sup>	1.185.857,00
2.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Platerówce	Dz. Nr 339 o pow. 1100 m <sup>2</sup>	37.662,00
3.	Plac przyszkolny w Platerówce	Dz. Nr 329 o pow. 300 m <sup>2</sup>	31.609,00
4.	Budynek szkolny – gimnazjum - Włoseń nr 207 wraz z budowlami towarzyszącymi, szamba, studnie, ogrodzenie	Dz. Nr 581/4 o pow. 7135 m <sup>2</sup>	383.195,66

Tabela nr 5

Zestawienie gruntów i dróg komunalnych, infrastruktura techniczna

L.p.	Grupa rodzajowa	Pow. w m <sup>2</sup> /km
1.	Użytki rolne	240.786
2.	Tereny różne	26.800
3.	Tereny zieleni	41.200
4.	Drogi	118,6km
5.	Użytki kopalne	56.000
6.	Nieuzytki	4.100
7.	Lasy	4.100
8.	Grunty zakrzewione	7.600
9.	Działki budowlane	40.000m <sup>2</sup>
10.	Działki budowlane zabudowane	35.796m <sup>2</sup> (0,61ha)

## 4. Posiadane przez Gminę udziały:

Lp	Nazwa jednostki	wartość
1.	Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Siekierczynie	1.000,00 zł
2.	Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ	2.309.000,00 zł

**6. DOCHODY Z MIENIA GMINNEGO**

Składniki mienia gminnego, z wyłączeniem tych przeznaczonych na realizację zadań własnych oraz tych przeznaczonych na cele społeczne (boiska, cmentarz itp.) dają dochody. Dochody te za 2015 r. to:

- czynsze za najem mieszkań i lokali użytkowych , czynsze dzierżawne 17.407,21 zł,
  - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 3.872,45 zł
  - wykup nieruchomości 14.705,92 zł,
- opłata za udostępnianie sal widowiskowych - 2.803,79 zł.

Ogólna kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi 611.897,75 zł z tego:

- czynsze – 649,00 zł,
- wieczyste użytkowanie – 83,65 zł,
- podatki – 399.413,79 zł,
- udziały – 38,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 197.897,51 zł,
- opłaty – 27.439,80 zł zł.

Zobowiązania Gminy z tytułów dłużnych –136.474,00 zł

- kredyt długoterminowy w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu 136.474,00 zł