



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 października 2017 r.

Poz. 4361

ZARZĄDZENIE NR OR 0050/98/17 WÓJTA GMINY PLATERÓWKA

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27 sierpnia 2009 r.(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia przedstawić Radzie Gminy w Platerówce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące dokumenty:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 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 0050/98/17
Wójta Gminy Platerówka z dnia 27.03.2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA ZA 2016 ROK

Stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Platerówka przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 rok:

Po zmianach budżetu wprowadzanych w ciągu roku, na 31.12.2016 r. plan budżetu Gminy Platerówka wynosił:

- dochody bieżące budżetu gminy	6.363.273,53 zł
- dochody majątkowe budżetu gminy	220.000,00 zł
- wydatki bieżące budżetu gminy	6.126.254,53 zł
- wydatki majątkowe budżetu gminy	557.019,00 zł
- planowany deficyt budżetu gminy	- 100.000,00 zł
- przychody z tyt. kredytów	100.000,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w zakresie dochodów w 2016 roku.

Cena żyta wykorzystywana do obliczenia podatku rolnego wynosiła 53,75 zł, obniżono górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W wyniku obniżenia górnych stawek w/w podatków w 2016 r. uzyskano dochody niższe o 145.216,33 zł, ubytek dochodów z tytułu umorzeń zaległości podatkowych – 1.624,00 zł, odroczenie terminu płatności – 4.470,00 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
Dochody ogółem, z tego:	150 974,33	145 216,33	0,00	1 288,00	4 470,00
- podatek rolny	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00
- podatek od nieruchomości	55 633,27	50 965,27	0,00	198,00	4 470,00
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	94 251,06	94 251,06	0,00	0,00	0,00

Wyżej wymienione skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzenia i odroczenia stanowią 2,38 % wykonania ogółu dochodów za 2016 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Platerówka za 2016 rok 6.326.537,05 zł czyli 96,10% planu, z tego:

bieżące: plan – 6.363.273,53 zł; wykonanie – 6.164.301,35 zł, 96,87 % planu
 majątkowe: plan – 220.000,00 zł; wykonanie – 162.235,70 zł, 73,74 % planu

Dochody według źródeł:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	6 583 273,53	6 326 537,05	96,10
I. Dochody bieżące	6 363 273,53	6 164 301,35	96,87
Podatki:	1 900 320,00	1 733 985,43	91,24
podatek od nieruchomości	1 428 441,00	1 289 224,93	90,25
podatek rolny	331 230,00	303 215,49	91,54
podatek leśny	53 924,00	53 828,82	99,82
podatek od środków transportowych	47 725,00	49 412,19	103,53
pozostałe podatki	39 000,00	38 304,00	98,21
Oplaty:	495 368,00	479 689,52	96,83
skarbowe	6 000,00	5 178,46	86,30
z tytułu gosp. odpadami	238 808,00	223 728,32	93,68
eksploatacyjna	245 110,00	245 140,40	100,01
pozostałe opłaty	5 450,00	5 642,34	103,52
Odsetki: od zaległości	40 620,00	45 192,27	111,25
wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu:	18 431,00	18 430,13	99,99
udziały w podatkach :	831 230,00	845 376,74	101,70
darowizny:	600,00	600,00	100,00
dochody z majątku gminy:	31 480,00	29 110,21	92,47
wynajem mieszkań i lokali użytkowych, czynsz dzierżawny	17 080,00	17 153,03	100,42
- wynajem świetlic	6 000,00	4 471,84	74,53
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	8 400,00	7 485,34	89,11
Oplaty cmentarne	3 500,00	3 650,00	104,28
Pozostałe: zwrot Vat, usługi opiekuńcze	24 410,00	22 683,69	92,92
Dotacje:	1 630 403,53	1 598 672,36	98,05
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	214 702,00	206 865,23	96,34
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 415 701,53	1 391 807,13	98,31
Subwencje:	1 386 911,00	1 386 911,00	100,00
część oświatowa	1 080 258,00	1 080 258,00	100,00
część wyrównawcza	306 653,00	306 653,00	100,00
II. Dochody majątkowe	220 000,00	162 235,70	73,74
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	50 000,00	6 032,70	12,06
- dotacje na realizację zadań własnych	170 000,00	156 203,00	91,88
DOCHODY WŁASNE	3 395 959,00	3 184 750,69	93,78

SUBWENCJE	1 386 911,00	1 386 911,00	100,00
DOTACJE	1 800 403,53	1 754 875,36	97,47

REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

plan – 137.746,12 zł, wykonanie 137.746,12 zł, zrealizowany w 100 % - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 020 – Leśnictwo,

plan – 700,00 zł, wykonanie 690,57 zł, czyli 98,65 % wykonania, dochód z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność,

plan – 170.000,00 zł, wykonanie 156.203,00 zł czyli 91,88 % wykonania, dotacja z budżetu państwa na odbudowę dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

plan – 75.080,00 zł, wykonanie – 30.063,46 zł, 40,04 % wykonania, plan zrealizowano z tytułu
- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych, czynsz dzierżawny: 16.462,46 zł,
- wpływu opłat za wieczyste użytkowanie: 7.485,34 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż działek: 6.032,70 zł,
- pozostałe odsetki i dochody: 82,96 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 3.500,00 zł, wykonanie 3.650,00 zł, czyli 104,28 % wykonania planu z tytułu opłat cementarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna,

plan – 50.228,00 zł, wykonanie – 50.228,09 zł, 100,00 % wykonania planu, zawiera dochody:
- z tytułu wpływu odsetek i różnych opłat: 181,60 zł
- zwrot podatku Vat za lata ubiegłe: 20.078,49 zł,
- dotacja na rządowe zadania zlecone z zakresu usc – 29.968,00 zł.

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

plan – 2.240,00 zł, wykonanie – 2.011,26 zł, 89,78 % wykonania planu, z tytułu:
- dotacji na stały rejestr wyborców i zakup urn wyborczych – 2.011,26 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 – 3.043.441,00 zł, wykonanie – 2.895.432,32 zł, 95,13 % wykonania planu, z tytułu:
- podatków od osób prawnych – 1.347.729,86 zł
- podatków od osób fizycznych – 433.576,73 zł
- opłata skarbową: 5.178,46 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 18.430,13 zł

- opłata eksploatacyjna: 245.140,40 zł
- udziały w podatkach: 845.376,74 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

plan – 1.386.911,00 zł, wykonanie – 1.386.911,00 zł, 100,00 % planu z tytułu wpływów subwencji:
oświatowej: 1.080.258,00 zł
wyrównawczej: 306.653,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 43.964,41 zł, wykonanie – 43.713,06 zł, 99,42% wykonania planu, wpłynęła:
- dotacja tzw. przedszkolna: 31.510,00 zł,
- dotacja na podręczniki dla szkoły podstawowej i gimnazjum: 10.910,61 zł,
- darowizna, odszkodowanie z ubezpiec.: 1.292,45 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 1.405.011,00 zł, wykonanie – 1.374.192,46 zł, 97,80 % wykonania planu, wpływ:
- dotacji na zadania zlecone: 1.209.971,14 zł,
- dotacji na zadania własne: 162.265,61 zł,
- dochód gminy z realizacji zadań zleconych: 1.238,20 zł
- usługi opiekuńcze: 669,90 zł,
- pozostałe odsetki: 47,61 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

plan – 15.284,00 zł, wykonanie – 13.089,62 zł, 85,64 % wykonanie planu, z tytułu:
- dotacji na stypendia szkolne: 13.089,62 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 241.968,00 zł, wykonanie – 226.934,25 zł, 93,78 % wykonania planu, z tytułu:

- opłat środowiskowych i innych opłat: 3.205,93 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami: 223.728,32 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 4.471,84 zł, 74,53% planu, – wykazuje wpływy:

- z rozliczeń kontrahentów korzystających z sal widowiskowych: 4.471,84 zł.

STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA 31.12.2016 ROK – na 31.12.2016 rok kwota zaległości wynosi: 661.228,10 zł, kwota nadpłat: 3.940,54 zł.

Wysokość zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Lp.	NAZWA	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
1.	- czynsz za lokale użytkowe i mieszkaniowe	836,91	3,61
2.	- podatek od nieruchomości	382.265,66	47,09
	w tym:		
	- os.prawne	340.592,41	0,00

	- os.fizyczne	41.673,25	47,09
3.	- podatek rolny w tym: - os.prawne - os.fizyczne	23.302,13 6.912,00 16.390,13	3.731,51 3.557,00 174,51
4.	- podatek leśny w tym: - os.prawne - os.fizyczne	180,36 66,00 114,36	0,00 0,00 0,00
5	podatek od środków transportowych	9.560,81	0,00
6	wieczyste użytkowanie	941,67	0,00
7	opłata za gospodarowanie odpadami	13.437,88	157,40
8	zaliczka alimentacyjna	230.499,32	0,00
9	podatek od czynności cywilno-prawnych	203,36	0,00
10	udziały w pod. doch.od osób prawnych	0,00	0,93
	Razem:	661.228,10	3.940,54

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.

Ogółem zaległości wobec budżetu stanowią 10,04% w stosunku do planu dochodów za 2016 rok, a do wykonania dochodów ogółem – 10,45%.

Znaczną kwotę stanowią należności jst z tytułu realizacji zadań zleconych, są to 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 2016 ROKU

Plan wydatków na 31.12.2016 rok wynosił 6.683.273,53 zł, a wykonanie 6.424.284,17 zł, czyli 96,12 % planu, z tego:

Wydatki bieżące: plan – 6.126.254,53 zł, wykonanie – 5.872.026,53 zł, 95,85 % planu,
Wydatki majątkowe: plan – 557.019,00 zł, wykonanie – 552.257,64 zł, 99,14 % planu.

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

Zadania zlecone (załącznik nr 4): plan – 1.415.701,53 zł, wykonanie – 1.391.807,13 zł, co stanowi 98,31 % planu.

W 2016 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w ŁBS w Lubaniu w wysokości 100.000,00 zł przeznaczony na modernizację budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

Stan zadłużenia Gminy ogółem na 31.12.2016 r. wynosił 236.474,00 zł, z tego 236.474,00 zł – kredyty długoterminowe w LBS W Lubaniu.

Wskaźnik zadłużenia Gminy jako udział zobowiązań ogółem w dochodach zrealizowanych w 2016 roku wyniósł 3,73 % , a do zaplanowanych 3,59 %.

STRUKTURA WYDATKÓW

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

Rzeczowo wykonane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 145.289,12 zł, wykonanie – 145.288,62 zł 99,99 % planu, poniesiono na:

Z dotacji na:

- 137.746,12 zł - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, ze środków własnych;
- 6.263,50 zł - przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 1.279,00 zł - podatek rolny za grunty będące własnością Gminy.

Dział – 020 – LEŚNICTWO

plan – 18,00 zł, wykonanie – 17,00 zł, 94,44 % planu wydatkowano środków własnych z tytułu zapłaty podatku leśnego za grunty będące własnością Gminy.

Dział – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

plan – 193.200,00 zł, wykonanie – 193.125,24 zł, 99,96 % planu wydatkowano na dopłaty do ceny wody dla MSWK „SUPLAZ”.

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan – 265.747,00 zł, wykonanie – 258.560,47 zł, 97,29 % założonego planu, z tego:

- 2.889,00 zł - naprawa barierek przy drogach,
- 670,00 zł – wycinka drzew i transport drewna,
- 17.208,57zł – częściowy remont dróg,
- 1.812,03 zł – zakup paliwa i części do kos spalinowych,
- 4.393,24 zł – zakup kamienia na drogi,
- 3.335,89 zł - odśnieżanie
- 2.100,00 zł – usługa wykaszania poboczy,
- 6.082,00 zł - wykonanie ścieków, przepustów drogowych,
- 6.675,64 zł – transport kamienia,
- 213.394,10 zł – modernizacja i odbudowa dróg wewnętrznych w Platerówce i Zalipiu.

Dział - 700 - GOSP. MIESZKANIOWA

Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 19.644,63 zł, 72,75 % wykonania planu,

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na :

- 1.755,00 zł wycinka drzew na działkach i rozwiezienie do kotłowni,
- 944,27 zł art. remontowe, farby,
- 1.670,00 zł - zakup opału Platerówka 51,
- 874,08 zł – przyłącze kanalizacyjne Włosień 75
- 3.162,53 zł – usługi kominiarskie, przegląd gaśnic,
- 44,91 zł – energia Platerówka 51,
- 8.302,20 zł – projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- 2.490,00 zł – ubezpieczenie mienia,
- 401,64 zł – ogłoszenia w prasie, wpisy do Ksiąg wieczystych.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 2.544,32 zł, 84,81 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale:

- 140,52 zł – sprząatanie kaplicy,
- 216,04 zł – opłata za udostępnienie map geodezyjnych,
- 1.100,86 zł – energia, woda - kaplica,
- 408,52 zł - środki chwastobójcze, klucze, tablica informacyjna,
- 678,38 zł – wywóz nieczystości z terenu cmentarza,

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 1.014.359,00 zł, wykonanie – 973.957,52 zł, czyli 96,01 % planu, z tego:

- 29.968,00 zł - wykonywanie rządowych zadań zleconych z zakresu usc,
- 26.770,00 zł - diety radnych ,
- 525,02 zł - art. spożywcze na komisje i sesje rady, publikacje, pieczętki, delegacje,
- 19.311,00 zł usługa prawna,

W urzędzie gminy zatrudnionych jest jedenastu pracowników administracji, dwóch obsługi. W 2016 roku okresowo pracowało dwóch pracowników publicznych.

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

- 230,86 zł - ekwiwalent dla pracowników,
- 639.088,77 zł - wynagrodzenia i pochodne (ZUS),
- 4.202,15 zł - prowizja sołtysi,
- 7.107,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe - palacz,
- 7.937,60 zł - opał do UG,
- 5.116,30 zł – art. remontowe na potrzeby Urzędu (farby, panele)
- 2.473,28 zł – meble do gab. Wójta,
- 11.172,91 zł – druki, art. biurowe, kwiaty na uroczystości, środki czystości,
- 7.553,12 zł – tonery, i akc. komputerowe i do ksero,
- 1.020,80 zł – prenumeraty,
- 832,56 zł – art. żywnościowe – sekretariat,
- 8.083,74 zł – energia i woda w urzędzie,
- 4.387,00 zł – polisy ubezpieczeniowe sprzętu i mienia,
- 26.754,08 zł – aktualizacja strony internetowej, dostęp do LEX, podpisy elektroniczny, abonamenty za programy komputerowe, opłata BIP,
- 10.553,87 zł – usługi informatyczne,
- 10.327,78 zł – usługi pocztowe,
- 8.169,72 zł – prowizja bankowa,
- 6.251,75 zł – opłaty za internet, telefony stacjonarne i komórkowe,
- 3.288,50 zł – delegacje,
- 7.404,75 zł – ryczałty za używanie prywatnych samochodów do podróży służbowych,
- 1.460,40 zł – abon. radiowe, wywóz nieczystości,
- 15.507,54 zł – odpis na ZFSS,
- 3.933,34 zł – wpisy na hipotekę, koszty egzekucji,
- 3.852,60 zł – szkolenia pracowników,

Pozostałe wydatki:

- 253,00 zł – art. promocyjne,
- 8.062,28 zł - składki Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, LGD Partnerstwo Izerskie, opłaty ZAIKS,
- 777,98 zł ekwiwalent prac. obsługi i interwencyjni,
- 73.570,38 zł wynagrodzenia i pochodne prac. obsługi i interwencyjnych,
- 9.965,55 zł palacz ug,
- 1.854,50 zł – zakup mat. na potrz. DH „Lipczanie”: koszulki, spotkania wakacyjne, stolik projekcyjny, (sołectwo Włosień i Platerówka), usługi transportowe,
- 872,27 zł – organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka (sołectwo Platerówka), sprząatanie terenu wsi,

- 5.317,12 zł – zakup materiałów i art. spoż. na organizację imprez: „Dożynki gminne”, „Dzień pieroga”, rajd samochodów zabytkowych, imprezy w szkołach, 70-lecie koła gospodyń, zagospodarowanie terenu obok obeliska, art. do Izby pamięci,

**Dział - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan – 2.240,00 zł, wykonanie – 2.011,26 zł, 89,78 % wykonania planu:

- 336,00 zł – prowadzenie rejestru wyborców,
- 1.675,26 zł – zakup przezroczystych urn wyborczych wg wymogów ustawy, zakupiono z dotacji).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan – 261,00 zł, wykonanie – 261,00 zł, 100 % planu, na:

- 261,00 zł – szkolenia, delegacje, art. biurowe – z dotacji, realizacja zadań obrony narodowej związanych z akcją kurierską.

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan – 44.518,00 zł, wykonanie – 44.204,40 zł, 99,29 % wykonania planu:

- 4.840,00 zł – zakupiono komputer z oprogramowaniem, drukarkę i przekazano w formie darowizny dla Komendy Policji w Leśnej,
- 31.000,00 zł – dotacja dla OSP Włosień i Platerówka na realizację zadań z zakresu ochrony p.poż.,
- 1.099,69 zł – zakup i montaż alarmu przeciw włamaniu w OSP Platerówka,
- 1.188,00 zł – zakup drzwi do OSP Włosień, montaż daszku,
- 599,99 zł – koszulki dla członków OSP Włosień (sołectwo Włosień),
- 2.238,26 zł – energia i woda w siedzibach OSP,
- 467,40 zł – naprawa syreny strażackiej OSP Włosień,
- 1.671,06 zł – polisy ubezpieczeniowe za członków OSP,
- 1.100,00 zł – zakup odzieży przeciwdeszczowej w ramach dotacji na zadania obrony cywilnej, szkolenia, delegacje.

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 7.600,00 zł, wykonanie – 7.539,67 zł, 99,20 % wykonania planu. Wydatki stanowią odsetki wpłacane do LBS W Lubaniu.

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 2.477.602,41 zł, wykonanie – 2.419.256,01 zł, plan zrealizowano w 97,64 %:

- Szkoła podstawowa w Platerówce – 1.208.051,16 zł,
- Oddział przedszkolny – 348.675,34 zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkola poza gminą – 30.529,54 zł,
- Gimnazjum we Włosieniu – 714.201,58 zł,
- dowożenie – 66.819,54 zł,
- dotacja na doradztwo metodyczne w PCE – 930,00 zł
- specjalna organizacja nauczania – 49.661,93 zł,
- pozostałe zadania – 386,92 zł.

Na wyżej wymienione zadania Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 1.080.258,00 zł i dotację na oddziały przedszkolne 31.510,00 zł.

Z budżetu Gminy w 2016 roku wygospodarowano środki w wysokości 1.307.488,01 zł.

Koszt utrzymania Szkoły podstawowej w Platerówce wyniósł 1.208.051,16 zł

Zatrudnienie w etatach: 12,28 etatu nauczyciele, 1 etat administracja, 4,82 etatu obsługa,

W rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatki przedstawiają się następująco:

- §3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 53.614,18 zł
w tym:
 - dodatek wiejski – 39.708,45 zł

- dodatek mieszkaniowy	- 12.055,00 zł
- wydatki na BHP	- 1.850,73 zł
§3240 – stypendia dla uczniów	- 2.000,00 zł
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 747.630,07 zł
w tym:	
- odprawa rentowa oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	- 16.531,26 zł
§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 59.673,06 zł
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 140.594,29 zł
§4120 – składki na Fundusz Pracy	- 16.837,62 zł
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 82.846,52 zł
w tym:	
- olej Ekoterm – 19.5 ton	- 56.645,00 zł
- środki czystości	- 1.827,37 zł
- druki i art. papiernicze	- 1.275,57 zł
- prenumerata	- 5.237,57 zł
- paliwo i części wymienne do kosiarki	- 608,68 zł
- zakup ćwiczeń do klasy 2	- 328,00 zł
- ćwiczenia w ramach programu „Darmowy podręcznik”	- 2.692,60 zł
- art. remontowe, sanitarne, świetlówki	- 4.435,91 zł
- wyposażenie apteczki pierwszej pomocy	- 75,77 zł
- tusze i tonery do drukarek	- 1.094,00 zł
- części do pieca C.O.	- 3.083,90 zł
- nagłośnienie przenośne	- 1.400,00 zł
- laptop do obsługi SIO	- 2.650,00 zł
- termosy	- 149,70 zł
- zakup części do naprawy hydrantu	- 1.342,45 zł
§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2.764,30 zł
w tym:	
podręczniki w ramach programu „Darmowy podręcznik”	- 2.764,30 zł
§4260 – zakup energii	- 9.915,63 zł
- dostawa wody	- 2.469,84 zł
§4300 – zakup usług pozostałych	- 29.270,69 zł
w tym :	
- opłata za programy komputerowe	- 2.110,68 zł
- opłata za ścieki gospodarcze	- 9.755,36 zł
- przegląd i konserwacja ksero	- 1.968,00 zł
- usługi komputerowe	- 4.675,77 zł
- przegląd gaśnic	- 366,54 zł
- przegląd budynków i dozór techniczny	- 750,00 zł
- opłaty bankowe	- 4.868,21 zł
- opłaty za wysyłkę	- 95,83 zł
- kontrola sanepidowska	- 106,00 zł
- przegląd kominów	- 307,50 zł
- badania lekarskie	- 400,00 zł
- wymiana części i konserwacja pieca C.O.	- 2.440,00 zł
- naprawa hydrantu p.poż.	- 282,90 zł
- aktualiz. Instrukcji p.poż.	615,00 zł
- naprawy elektr.	528,90 zł
§4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	- 4.021,13 zł
§4410 – delegacje	- 501,50 zł
§4430 – różne opłaty i składki, polisy za sprzęt i budynek	- 611,00 zł
§4440 – odpis za ZFŚS	- 49.910,00 zł
§4520 – opłaty za odpady komunalne	- 3.000,00 zł
§4580 – pozostałe odsetki	- 204,09 zł

§4700 – szkolenia pracowników – 2.187,24 zł

Wydatki poniesione na oddział przedszkolny – 348.675,34 zł

Zatrudnienie w etatach: 2,27 etatu nauczyciele.

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.981,48 zł
w tym:
– dodatek wiejski – 6.907,20 zł
– dodatek mieszkaniowy – 1.980,00 zł
– wydatki na BHP – 94,28 zł
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 81.142,18 zł
§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.120,41 zł
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.600,01 zł
§4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.166,93 zł
§4440 – odpis na ZFŚS – 5.990,00 zł
§ 4210, § 4240 – materiały, pomoce dydaktyczne – 650,79 zł
§6050 – modernizacja budynku szkoły podstawowej i odddz.przedszk. 226.023,54 zł

Zwrot kosztów dotacji na przedszkola niepubliczne za uczniów z terenu gminy uczęszczającego do przedszkola w innych gminach – 30.529,54 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum wyniosły 714.201,58 zł.

Zatrudnienie: 8,08 etatu nauczyciele, 0,5 etatu administracja, 1,75 etatu obsługa.

W rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatki przedstawiają się następująco:

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 24.033,83 zł
w tym:
dodatek wiejski – 18.095,80 zł
dodatek mieszkaniowy – 5.220,00 zł
wydatki na BHP – 718,03 zł
§3240 – stypendia dla uczniów – 2.600,00 zł
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 406.618,71 zł
§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 28.798,78 zł
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 76.937,21 zł
§4120 – składki na Fundusz Pracy – 8.420,70 zł
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.582,24 zł
w tym:
miał węglowy 13 ton – 7.280,09 zł
środki czystości – 538,03 zł
druki szkolne – 134,90 zł
artykuły biurowe – 85,77 zł
kosiarka, części wymienne, paliwo, narzędzia ogrodowe – 1.969,75 zł
art. remontowe – 1.727,54 zł
wyposażenie apteczki – 79,94 zł
ćwiczenia w ramach programu „Darmowy podręcznik” – 692,16 zł
żarówki, klamki do drzwi – 49,16 zł
akcesoria komputerowe – 24,90 zł
§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.237,56 zł
w tym:
podręczniki w ramach programu Darmowy podręcznik – 4.701,55 zł
pomoce dydaktyczne – 1.536,01 zł
§4260 – dostawa wody, energia – 4.221,29 zł
§4280 – usługi zdrowotne – 670,00 zł
§4300 – zakup usług pozostałych – 12.328,71 zł
w tym :
opłaty bankowe – 3.671,25 zł

- przegląd gaśnic	-	86,10 zł
- przegląd i konserwacja ksero	-	166,05 zł
- opłata ścieki gospodarcze	-	2.293,81 zł
- opłata za wynajem sali	-	4.480,00 zł
- usługi informatyczne	-	648,00 zł
- przeglądy i konserwacja kominów	-	344,40 zł
- inne usługi	-	639,10 zł
§4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.180,85 zł
§4410 – delegacje	-	100,30 zł
§4440 – odpis za ZFŚS	-	26.016,00 zł
§4520 – opłaty za odpady komunalne	-	3.000,00 zł
§4580 – odsetki za zwłokę	-	0,40 zł
§4700 – szkolenia pracowników	-	455,00 zł

Dla Starostwa Powiatowego przekazano kwotę 100.000,00 zł zgodnie z Porozumieniem – zwrot kosztów prowadzenia Gimnazjum za lata 2012-2013.

Dowożenie - rozdział 80113 – wydatki wynosiły	-	66.819,54 zł
§4300 – zakup usług pozostałych	-	66.819,54 zł
w tym:		
- bilety dla niepełnosprawnych – dowóz	-	21.414,24 zł
- zwrot za bilety – dowóz uczniów do szkół	-	45.405,30 zł

Zadania związane ze specjalną organizacją nauki - rozdział 80150 – wydatki wynosiły 49.661,93 zł:		
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41.876,13 zł
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.175,44 zł
§4120 – składki na Fundusz Pracy	-	610,36 zł

Dla **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Lubaniu przekazano kwotę 930,00 zł, zgodnie z porozumieniem, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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 – 18.431,00 zł, wykonanie – 14.617,90 zł, 79,31 % wykonania planu:

-14.617,19 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

Na ogólny plan w wysokości **1.619.101,00 zł** wydatkowano **1.524.916,58 zł** co stanowi **94,18 %** planu rocznego z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa § 201 na plan 605.393,00 zł wydatkowano 604.830,42 zł (99,90 %)
- dotacja celowa z budżetu państwa § 203 na plan 167.908,00 zł wydatkowano 162.265,61 zł (96,64 %)
- dotacja celowa z budżetu państwa § 206 na plan 628.000,00 zł wydatkowano 605.140,72 zł (96,36 %)
- na realizację zadań własnych z planowanej kwoty 217.800,00 zł wydatkowano 152.679,83 zł (70,10 %)

85204 – Rodziny zastępcze: w 2016 r. współfinansowanie utrzymanie jednego dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 3.960,00 zł, założony plan wynosił 4.000,00 zł.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan wynosił 100,00 zł a wydatki z tytułu delegacji członków zespołu interdyscyplinarnego 28,00 zł. Realizacja planu w 28 %.

85206 – Wspieranie rodziny: w 2016 roku GOPS w Platerówce realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Plan ogółem wynosił 4.878,00 zł, a wykonanie 1.700,06 zł, 34,85 % wykonania planu, z tego:

zadania dotowane : plan 3.608,00 zł, wykonanie : 1 406,25 zł

zadania własne : plan 1.270,00 zł, wykonanie: 293,81 zł.

85211 - Świadczenia wychowawcze (500+): Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce od 01.04.2016 roku realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+). Poniższa tabela zawiera szczegółowe wydatki na świadczenia wychowawcze w 2016 roku. Na plan 630.960,00 zł wykonano 608.086,72 zł, 96,37 %:

Świadczenia wychowawcze	§	kwota w zł
świadczenia wychowawcze	3110	593 275,22
wynagrodzenia osobowe prac.	4010	10 048,00
składki społeczne	4110	1 810,00
składki na FP	4120	148,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	219,18
zakup usług pozostałych	4300	2 086,32
szkolenia i delegacje	4700	500,00
	Razem:	608 086,72

85212 - Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów. W 2016 roku wypłacono świadczeń na łączną kwotę:

Świadczenia rodzinne	kwota w zł
- zasiłek rodzinny	105 003,60
- dod. samotne wychowanie	12 644,00
- dod.z tyt. wielodzietności	11 630,00
- dod. rehabilitacyjny	11 262,30
- świadczenie pielęgnacyjne	109 547,70
- dod. z tyt. dojazdu do szkoły	9 335,36
- zasiłek pielęgnacyjny	83 844,00
- świadczenie rodzicielskie	57 530,40
- dod.z tyt. urodzenia dziecka	18 000,00
- FA	85 460,00
- dodatek wychowawczy	7 040,00
- zasiłek dla opiekuna	25 029,32
- specjalny zasiłek opiekuńczy	1 560,00
- wyprawka	5 776,95

razem świadczenia rodzinne	543 663,62
różne opłaty i składki	29 216,88
wynagrodzenie osobowe	9 968,00
składki na ubezp. społeczne	1 800,30
składki na FP	49,00
zakup materiałów	764,45
zakup usług pozostałych	5 382,25
szkolenia i delegacje	1 000,00
ogółem wydano:	591 844,50

Na plan: 596 033,00 zł wydatkowano : 591 844,50 zł:

- świadczeń rodzinnych i dodatków wypłacono dla **84** rodzin,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla **12** rodzin (dla 19 dzieci).

85213 – Składki zdrowotne - na plan: 10.140,00 zł wykonano: 9935,01 zł (zlec. 3.931,20 zł, dot. 6.003,81 zł).

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Łączny plan wynosił 77 .400,00 zł - wykonano 57.301,63 zł.

W 2016 roku liczba rodzin i kwota wypłaconych zasiłków wyniosła:

- **20** rodzin pobrało zasiłki okresowe na kwotę 36. 722,00 zł,
- **32** rodziny pobrały zasiłki celowe na kwotę 20.579,63 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe: w 2016 roku nie wypłacono dodatków mieszkaniowych. Brak wniosków spełniających wymogi ustawowe. Plan wynosił : 1.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł

85216 – Zasiłki stałe: w 2016 roku wypłacono dla 14 osób zasiłki stałe na łączną kwotę 66.629,00 zł, przy założonym planie 67.529,00 zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej: na plan: 200.336,00 zł wydatkowano: 172.827,86 zł.

Ośrodki pomocy społecznej	§	kwota w zł
Nagr.i wyd.nie zal.do wynagrodz.	3020	300,00
wynagr.opiekuna prawnego - <u>zlecone</u>	3110	10 083,92
Wynagrodzenia osobowe	4010	119 660,80
Dodatkowe wynagr.roczone	4040	9 238,45
Składki na ubezp. społeczne	4110	20 455,31
Składki na FP	4120	492,11
Materiały i wyposażenie	4210	1 362,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 188,96
Podróże służbowe	4410	936,84
Odpisy na ZFŚS	4440	2 669,19
Szkolenia i delegacje	4700	440,28

Razem:	172 827,86
---------------	-------------------

85228 – Usługi opiekuńcze: na plan 7.790,00 zł wykonano 3.784,00 zł

Usługi opiekuńcze	§	kwota w zł
składki społeczne	4110	578,83
usługi opiekuńcze	4170	3 205,17
Razem:		3 784,00

85295 - Pozostała działalność: w ramach Programu Rządowego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" objęto dożywianiem 2 osoby w schroniskach na co łącznie wydatkowano **829,00 zł**, przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla **26** rodzin na co wydatkowano **7 435,00 zł**.

- dożywianie: plan 11.700,00 zł, wykonanie 8.264,00 zł (własne 3.305,60 zł, dotowane 4 958,40 zł),
- pobyt w domach pomocy: plan 6.380,00 zł, wykonanie 0,00,
- karta dużej rodziny: plan 84,00, wykonanie: 53,60 zł,
- prace społecznie użyteczne: plan 771,00 zł, wykonanie 502,20 zł.

Ogółem na plan: 18 935,00 zł wydatkowano: 8 819,80 zł.

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan –20.844,00 zł, wykonanie – 16.362,02 zł, 78,49 % 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 13.089,62 zł, środki własne – 3.272,40 zł.

Dział - 900- GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 605.834,00 zł, wykonanie – 583.846,12 zł, czyli 96,37 % planu:

- 131.402,52 zł – dopłaty do ceny ścieków,
- 108.000,00 zł – wkłady finansowe – podwyższenie kapitału w spółce Suplaz w Sulikowie.

z opłaty za gospodarowanie odpadami:

- 19.811,02 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2.894,62 zł - utrzymanie PSZOK,
- 205.273,34 zł - transport i odbiór odpadów,
- 568,80 zł – szkolenia pracowników.

Dochód z opłaty za segregację wyniósł 223.728,32 zł, a łączne wydatki 228.547,78 zł (- 4.819,46 zł).

Pozostałe wydatki:

- 3.307,61 zł – zakup kosi spalinowej w celu utrzymania porządku i czystości w gminie,
- 277,20 zł – sterylizacja zwierząt z terenu gminy przebywających w schronisku,
- 9.796,00 zł – dotacja ZGZZ – schronisko w Dłużynie,
- 51.701,45 zł – energia – oświetlenie uliczne,
- 50.764,56 zł - opłata za eksploatację lamp ulicznych, naprawa oświetlenia w Platerówce (wymiana kabla),
- 49,00 zł – naprawa ławki przystankowej.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 179.651,00 zł, wykonanie – 174.862,18 zł, 97,33 % wykonania planu:

Utrzymanie „świetlic” 105.418,92 zł

- 17.264,70 zł – instruktarz muzyczny „Malw”, palacz i sprzątanie,
- 6.250,20 zł – opał świetlica Włosień,
- 4.411,60 zł – opał świetlica Platerówka,
- 5.309,51 zł – usługi kominiarskie, serwis gaśnic, opłata za ścieki,
- 6.000,00 zł – opłata za wywóz nieczystości stałych,
- 750,00 zł – usługi transportowe (zespół Malwy),
- 94,63 zł – środki czystości,
- 318,48 zł – lustra do świetlic, popielniczki, rolety,
- 168,00 zł – pompa do wody,
- 661,11 zł – naczynia dla Koła Gospodyń,
- 649,10 zł – art.remonowe (mur świetlica Włosień),
- 2.000,26 zł – zakup gonta na wiatę przy świetlicy we Włosieniu,
- 1.591,32 zł – energia, woda,
- 59.950,01 zł – remont świetlicy w Platerówce, (malowanie, kafle, cyklinowanie, itp)

Utrzymanie bibliotek 69.443,26 zł:

- 60.273,32 – wynagrodzenia i pochodne,
- 238,00 zł – tonery do drukarek,
- 518,76 zł – prenumeraty czasopism , druki,
- 5.998,89 zł – zakup książek,
- 99,52 zł – badania lekarskie, przegląd gaśnic,
- 786,16 zł – internet, telefon,
- 161,20 zł – abonament radiowy,
- 1.367,41 zł – odpis na ZFSS.

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan – 45.850,00 zł , wykonie – 43.269,23 zł, 94,37 % wykonania planu.

Na wydatki składały się:

- 5.649,33 zł - utrzymanie szatni i nadzór nad boiskiem sportowym,
- 3.619,90 zł – energia szatnia,
- 34.000,00 zł dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu.

Podsumowanie wykonania budżetu za 2016 rok.:

		Plan	Wykonanie:
A.	Dochody	6 583 273,53	6 326 537,05
	- bieżące	6 363 273,53	6 164 301,35
	- majątkowe	220 000,00	162 235,70
B.	Wydatki	6 683 273,53	6 424 284,17
	- bieżące	6 126 254,53	5 872 026,53
	- majątkowe	557 019,00	552 257,64
C.	Nadwyżka/Deficyt	-100 000,00	-97 747,12
D.	Przychody ogółem z tego:	100 000,00	100 000,00
	Kredyty	100 000,00	100 000,00

Stan środków na rachunku budżetu na 31.12.2016 r. - 157.512,64 zł.

Stan wolnych środków i nadwyżek na 31.12.2016 r. - 84.615,41 zł.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 r

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2016 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE						
020			LEŚNICTWO	700,00	690,57	98,65%
	02001		Gospodarka leśna	700,00	690,57	98,65%
		0750	Wpływy 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	700,00	690,57	98,65%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 080,00	24 030,76	95,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 080,00	24 030,76	95,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 400,00	7 485,34	89,11%
		0750	Wpływy 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	16 380,00	16 462,46	100,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	64,81	21,60%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	3 650,00	104,29%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 650,00	104,29%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 650,00	104,29%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 260,00	20 260,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	4,65	46,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin	20 250,00	20 255,44	100,03%
		0690	Wpływy z innych opłat	200,00	153,00	76,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	23,95	47,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 078,49	100,39%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 043 441,00	2 895 432,32	95,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 492 044,00	1 347 729,86	90,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 298 441,00	1 158 981,88	89,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	101 400,00	92 034,40	90,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 173,00	52 903,00	99,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 030,00	2 074,90	102,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	41 735,68	112,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	450 626,00	433 576,73	96,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00	130 243,05	100,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 830,00	211 181,09	91,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	751,00	925,82	123,28%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 r

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2016 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 725,00	49 412,19	103,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 258,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 000,00	37 046,00	94,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	529,18	165,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 981,40	99,38%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 541,00	268 748,99	99,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	5 178,46	86,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	245 110,00	245 140,40	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 431,00	18 430,13	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	831 230,00	845 376,74	101,70%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	831 030,00	845 143,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00	233,74	116,87%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 386 911,00	1 386 911,00	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 080 258,00	1 080 258,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 080 258,00	1 080 258,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	306 653,00	306 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	306 653,00	306 653,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 810,00	32 802,45	99,98%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 210,00	32 202,45	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	692,45	98,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 510,00	31 510,00	100,00%
80110			Gimnazja	600,00	600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	171 618,00	164 221,32	95,69%
85206			Wspieranie rodziny	3 608,00	1 406,25	38,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 608,00	1 406,25	38,98%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510,00	1 285,81	51,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	47,61	476,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	1 238,20	49,53%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	6 003,81	98,42%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 r

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2016 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100,00	6 003,81	98,42%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 400,00	31 997,15	98,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 400,00	31 997,15	98,76%
						-
85216			Zasiłki stałe	67 500,00	66 600,00	98,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 500,00	66 600,00	98,67%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	51 300,00	51 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 300,00	51 300,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	669,90	55,83%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	669,90	55,83%
85295			Pozostała działalność	7 000,00	4 958,40	70,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	4 958,40	70,83%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 284,00	13 089,62	85,64%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	15 284,00	13 089,62	85,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 284,00	13 089,62	85,64%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	241 968,00	226 934,25	93,79%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	278,40	92,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	278,40	92,80%
90002			Gospodarka odpadami	239 168,00	224 130,19	93,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 808,00	223 728,32	93,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,20	81,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	320,67	128,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 525,66	101,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 525,66	101,03%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	4 471,84	74,53%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	4 471,84	74,53%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 471,84	74,53%
				4 947 572,00	4 772 494,22	96,46%
I.			DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:	4 947 572,00	4 772 494,22	96,46%
			DOCHODY MAJĄTKOWE			-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	6 032,70	12,07%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	6 032,70	12,07%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 r

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2016 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	6 032,70	12,07%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000,00	156 203,00	91,88%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00	156 203,00	91,88%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	170 000,00	156 203,00	91,88%
II.			DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:	220 000,00	162 235,70	73,74%
			DOCHODY OGÓŁEM:	5 167 572,00	4 934 729,92	95,49%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płaterówka za 2016 r

Dochody - zadania zlecone wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 746,12	137 746,12	100,00%
010		2010	Pozostała działalność – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 746,12	137 746,12	100,00%
	01095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 968,00	29 968,00	100,00%
750		2010	Urzędy wojewódzkie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 968,00	29 968,00	100,00%
	75011		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00	2 011,26	89,79%
751		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 240,00	2 011,26	89,79%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00%
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	2010	Obrona cywilna - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 154,41	10 910,61	97,81%
	80101	2010	Szkoły podstawowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 704,58	5 498,90	96,39%
	80110	2010	Gimnazja – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 449,83	5 411,71	99,30%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 233 393,00	1 209 971,14	98,10%
	85211	2060	Świadczenie wychowawcze - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	628 000,00	605 140,72	96,36%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	591 033,00	590 610,50	99,93%
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 040,00	3 931,20	97,31%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 236,00	10 235,12	99,99%
	85295	2010	Pozostała działalność - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84,00	53,60	63,81%
			OGÓLEM:	1 415 701,53	1 391 807,13	98,31%

str.18 z 18

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Platerówka za 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 r

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	z tego:											
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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		
926			Kultura fizyczna	45 850,00	43 269,23	94,37%	9 269,23	4 992,18	4 277,05	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	11 850,00	9 269,23	78,22%	9 269,23	4 992,18	4 277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	361,13	72,23%	361,13	361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 631,05	85,76%	4 631,05	4 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	342,58	97,88%	342,58	0,00	342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	100,00	28,49		28,49	0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 619,90	80,44%	3 619,90	0,00	3 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	286,08	28,61%	286,08	0,00	286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RAZEM	6 683 273,53	5 872 026,53	87,86%	4 260 624,18	2 692 750,38	1 567 873,80	196 736,74	1 407 125,94	0,00	0,00	7 539,67	552 257,64	444 257,64	0,00	108 000,00

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 r

Wydatki - zadania zlecone wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 746,12	137 746,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	137 746,12	137 746,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055,56	2 055,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,51	351,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,29	42,29	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166,55	166,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	135 045,21	135 045,21	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 968,00	29 968,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 968,00	29 968,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 129,26	17 129,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	2 268,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 051,74	10 051,74	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 240,00	2 011,26	89,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00	2 011,26	89,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204,65	204,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 675,26	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	68,75	68,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,60	62,60	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,40	89,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	7,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	103,60	103,60	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 154,41	10 910,61	97,81%
	80101		Szkoły Podstawowe	5 704,58	5 498,90	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00	2 692,60	97,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 876,12	2 764,30	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	56,46	42,00	74,39%
	80110		Gimnazja	5 449,83	5 411,71	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	692,16	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 702,88	4 701,55	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	53,95	18,00	33,36%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 233 393,00	1 209 971,14	98,10%
	85211		Świadczenie wychowawcze	628 000,00	605 140,72	96,36%
		3110	Świadczenia społeczne	614 140,00	593 275,22	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 062,00	8 062,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	219,18	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 386,32	43,32%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 r

Wydatki - zadania zlecone wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	591 033,00	590 610,50	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	544 086,12	543 663,62	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,30	1 800,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,45	764,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 916,25	4 916,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 216,88	29 216,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 040,00	3 931,20	97,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 040,00	3 931,20	97,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 236,00	10 235,12	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	10 084,80	10 083,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,20	151,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	84,00	53,60	63,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	53,60	63,81%
			OGÓLEM:	1 415 701,53	1 391 807,13	98,31%

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 r i źródła ich finansowania

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca projekt
					%	dotacje	dochody własne jst	kredyt	
1	2	3		6	7	8	9	13	
600	60078	"Odbudowa drogi gminnej w m. Platerówka dz. nr 396", - Odbudowa dróg gminnych w m. Zalipie - Platerówka, dz. nr 272, nr 273, nr 40/2"	217 919,00	213 394,10	97,92%	156 203,00	57 191,10	0,00	Urząd Gminy w Platerówce
754	75403	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką w celu przekazania dla Komisariatu Policji w Leśnej"	5 000,00	4 840,00	96,80%	0,00	4 840,00	0,00	Urząd Gminy w Platerówce
801	80103	„Przedudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater z oddziałem przedszkolnym W Platerówce”	226 100,00	226 023,54	99,96%	0,00	126 023,54	100 000,00	Urząd Gminy w Platerówce
900	90001	Wniesienie wkładów finansowych i zwiększenie udziałów w MSWK „Suplaz” Sp. z o.o. W Sulikowie	108 000,00	108 000,00	100%	0,00	108 000,00	0,00	Urząd Gminy w Platerówce
RAZEM			557 019,00	552 257,64	0,00	156 203,00	296 054,64	100 000,00	

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 r.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE / SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

rozd.	§	Opis	OGÓŁEM:			S P PLATERÓWKA			GIMNAZJUM WŁOSIEŃ			Przedszkole Leśna, Lubań, Sulików, Zgorzelec, Ząrzeba		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 236 454,58	1 208 051,16	97,70%	1 236 454,58	1 208 051,16	97,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 615,00	53 614,18	100,00%	53 615,00	53 614,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 245,00	0,00	0,00%	1 245,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	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%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 130,00	747 630,07	99,93%	748 130,00	747 630,07	99,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 726,00	59 673,06	99,91%	59 726,00	59 673,06	99,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 310,00	140 594,29	97,43%	144 310,00	140 594,29	97,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 608,00	16 837,62	81,70%	20 608,00	16 837,62	81,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 271,00	82 846,52	98,31%	84 271,00	82 846,52	98,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 876,12	2 764,30	71,32%	3 876,12	2 764,30	71,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 500,00	12 385,47	91,74%	13 500,00	12 385,47	91,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 356,46	29 270,69	96,42%	30 356,46	29 270,69	96,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 021,13	80,42%	5 000,00	4 021,13	80,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	501,50	20,06%	2 500,00	501,50	20,06%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 607,00	611,00	13,26%	4 607,00	611,00	13,26%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 910,00	49 910,00	100,00%	49 910,00	49 910,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	204,09	68,03%	300,00	204,09	68,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 187,24	87,49%	2 500,00	2 187,24	87,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	372 795,00	348 675,34	93,53%	372 795,00	348 675,34	93,53%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 390,00	8 981,48	95,65%	9 390,00	8 981,48	95,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 565,00	81 142,18	83,17%	97 565,00	81 142,18	83,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 120,41	98,43%	8 250,00	8 120,41	98,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	16 600,01	83,42%	19 900,00	16 600,01	83,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 166,93	40,24%	2 900,00	1 166,93	40,24%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,80	55,80%	100,00	55,80	55,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	594,99	99,17%	600,00	594,99	99,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 r.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE / SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

rozd.	§	Opis	O G Ő Ł E M:			S P PLATERÓWKA			GIMNAZJUM WŁOSIEŃ			Przedszkole Leśna, Lubań, Sulików, Zgorzelec, Zareba		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00	5 990,00	100,00%	5 990,00	5 990,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 100,00	226 023,54	99,97%	226 100,00	226 023,54	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80104		PRZEDSZKOLA	30 571,00	30 529,54	99,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 571,00	30 529,54	99,86%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 571,00	30 529,54	99,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 571,00	30 529,54	99,86%
80110		GIMNAZJA	717 441,83	714 201,58	99,55%	0,00	0,00	0,00%	717 441,83	714 201,58	99,55%	0,00	0,00	0,00%
	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%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 072,00	24 033,83	99,84%	0,00	0,00	0,00%	24 072,00	24 033,83	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 040,00	406 618,71	99,90%	0,00	0,00	0,00%	407 040,00	406 618,71	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 050,00	28 798,78	99,14%	0,00	0,00	0,00%	29 050,00	28 798,78	99,14%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 955,00	76 937,21	99,98%	0,00	0,00	0,00%	76 955,00	76 937,21	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 460,00	8 420,70	99,54%	0,00	0,00	0,00%	8 460,00	8 420,70	99,54%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 692,00	12 582,24	99,14%	0,00	0,00	0,00%	12 692,00	12 582,24	99,14%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 237,88	6 237,56	99,99%	0,00	0,00	0,00%	6 237,88	6 237,56	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 490,00	4 221,29	76,89%	0,00	0,00	0,00%	5 490,00	4 221,29	76,89%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	670,00	670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 328,95	12 328,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%	12 328,95	12 328,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 180,85	75,70%	0,00	0,00	0,00%	1 560,00	1 180,85	75,70%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	100,30	80,24%	0,00	0,00	0,00%	125,00	100,30	80,24%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki			-	0,00	0,00	0,00%	615,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 016,00	26 016,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	26 016,00	26 016,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,40	1,33%	0,00	0,00	0,00%	30,00	0,40	1,33%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	455,00	91,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	455,00	91,00%	0,00	0,00	0,00%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	69 000,00	66 819,54	96,84%	69 000,00	66 819,54	96,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 r.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE / SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

rozd.	§	Opis	O G Ó Ł E M:			S P PLATERÓWKA			GIMNAZJUM WŁOSIEŃ			Przedszkole Leśna, Lubań, Sulików, Zgorzelec, Zaręba		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	66 819,54	96,84%	69 000,00	66 819,54	96,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	930,00	930,00	100,00%	930,00	930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	930,00	930,00	100,00%	930,00	930,00	712,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNYCH METOD ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	49 970,00	49 661,93	99,38%	49 970,00	49 661,93	99,38%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	41 881,00	41 876,13	99,99%	41 881,00	41 876,13	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181,00	7 175,44	99,92%	7 181,00	7 175,44	99,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	610,36	67,22%	908,00	610,36	67,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	440,00	386,92	87,94%	440,00	386,92	87,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	300,00	93,75%	320,00	300,00	93,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	86,92	72,43%	120,00	86,92	72,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	2 477 602,41	2 419 256,01	97,65%	1 729 589,58	1 674 524,89	96,82%	717 441,83	714 201,58	99,55%	30 571,00	30 529,54	99,86%
		w tym:												
		Subwencja oświatowa	1 080 258,00	1 080 258,00	100,00%	739 193,00	739 193,00	100,00%	341 065,00	341 065,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje	31 510,00	31 510,00	100,00%	31 510,00	31 510,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		środki UG	1 365 834,41	1 307 488,01	95,73%	958 886,58	903 821,89	94,26%	376 376,83	373 136,58	0,00%	30 571,00	30 529,54	99,86%

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z realizacji
budżetu gminy Platerówka w 2016 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
W 2016 ROKU**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2016 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2015 roku Uchwałą nr X/57/15 w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2016 rok. W ciągu roku program profilaktyki zmieniany był Uchwałami Rady Gminy w Platerówce, tj. Uchwała nr XV/88/16 z dnia 26 września 2016 roku oraz Uchwałą nr XVI/93/16 z dnia 14 listopada 2016 roku. Na podstawie § 2 tych uchwał Wójt ustalił treść Harmonogramu realizacji Gminnego Programu (Zarządzenie OR 0050/62/16 Wójta Gminy Platerówka z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2016 rok, zarządzenie OR 0050/84/16 Wójta Gminy Platerówka z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmiany harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2016 rok.

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 **18.431,00 zł**. W wyniku realizacji budżetu w 2016 roku zrealizowano dochód w wysokości **18.430,13 zł**, co stanowi 99,99 % planu.

Plan wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom zakładał wydatkowanie całej kwoty – **18.431,00 zł**, w tym **1.230,00 zł** na profilaktykę narkomanii. W wyniku realizacji budżetu w 2016 roku zrealizowano wydatki na profilaktykę problemów alkoholowych w wysokości 13.567,90 zł, co stanowi 78,87 % planu. Wydatki na profilaktykę narkomanii wynosiły 1.050 zł, co stanowi 85,36 % planu.

Zestawienie wydatków według zadań Harmonogramu przedstawia poniższa tabela :

Nr zadania	Kategorie zadaniowe	Plan wydatków wg programu na 2016 rok	Realizacja wydatków w 2016 roku	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.	5 000 zł	5 600 zł	112 %	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	Nie podjęto działań	Gminna Komisja Rozw. Problemów Alkoholowych
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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; realizacja poprzez: 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); b) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców dzieci uczestniczących w programach; c) Organizowania lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży d) Wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej.	8 531,00 zł	6 239,17 zł	73,14 %	Pełnomocnik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dyrektorzy Szkół, Parafia
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii: realizacja poprzez: a) Dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących	500 zł	0 zł	Nie podjęto działań	Pełnomocnik

Nr zadania	Kategorie zadaniowe	Plan wydatków wg programu na 2016 rok	Realizacja wydatków w 2016 roku	Wykonanie [%]	Realizatorzy
	poszczególne elementy programu. b) Współfinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych, realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w oparciu o przepisy art.118 ustawy o finansach publicznych.				
5.	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej; realizacja poprzez: 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.	500,00 zł	0 zł	Nie podjęto działań	Gminna Komisja, Policja
6.	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	0,00 zł	0 zł	Nie podjęto działań	Pełnomocnik
7.	Wydatki związane z działalnością Komisji	3 400,00 zł	2 778,73 zł	81,73 %	Pełnomocnik
ŁĄCZNIE		18.431,00 zł	14.617,90 zł	79,31 %	

W ramach **zadania 1** w 2016 roku prowadzony był punkt konsultacyjno-motywacyjny do podjęcia leczenia. Wynagrodzenia za prowadzenie punktu wyniosły 5 600,00 zł. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2016 przewidywano na zadanie nr 1 kwotę 5 000,00 zł, co daje wykonanie planu w 112 %.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowymi i ich rodzin oraz przeciwdziałania przemocy mieści się w GOPS w Platerówce. W roku 2016 czynny był raz w tygodniu, w czwartki w godzinach 8:00 do 10:00. Pacjentów przyjmuje terapeuta uzależnień Małgorzata Markuszewska.

W roku 2016 udzielono ogółem 71 porad. W większości byli to członkowie rodzin uzależnionych z prośbą o interwencję i informacje o możliwości leczenia. W 17 przypadkach po paru umówionych spotkaniach w punkcie osoby zadeklarowały utrzymanie abstynencji, a w chwili powrotu do picia udział w leczeniu. Na spotkania indywidualne z lekarzem i psychologiem skierowano 13 osób. W ramach przeciwdziałania przemocy 14 razy wraz z pracownikiem socjalnym interweniowano w środowisku rodzinnym. Na bieżąco punkt współpracuje z organizacjami, instytucjami oraz osobami bezpośrednio zaangażowanymi w swoje prace w pomaganiu rodzinom z problemem alkoholowym oraz ofiarom przemocy domowej.

Na realizację **zadania 3** z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2016 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 6239,17 zł. Plan na to zadanie wynosił 8 531,00 zł, w związku z tym wykonano 73,14 %.

Ze środków zaplanowanych na ten cel:

- **sfinansowano warsztaty profilaktyczne – 400,00 zł;** Ekspert przeprowadził warsztaty profilaktyczne o tematyce uzależnień dla uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce oraz uczniów Gimnazjum we Włosieniu.
- **dofinansowano realizację projektu pt. Festyn Święta Rodzinnego : „W zdrowym ciele, zdrowy 3**

duch” - 400,00 zł.

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 –250,00 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.

• Dofinansowanie NIEOBOZOWEJ AKCJI LETNIEJ pn.: „Na dzikim zachodzie” – 490,43 zł.

15 DH „Lipczanie” wraz z Urzędem Gminy w Platerówce od kilku lat organizują wakacyjne spotkania dla wszystkich tych dzieci, które swój wolny czas chcą spędzić na terenie Stacji „Pod Lipami” w Platerówce, ponieważ z różnych względów nie mają możliwości uczestniczenia w wyjazdach wakacyjnych. W tym roku pod znakiem przygód na Dzikim Zachodzie upłynęło wiele wakacyjnych dni.

Projekt ten realizowany był w dniach:

29 - 30.07.2016 r. z noclegiem w „Domu Strażaka” w Platerówce

01.08.2016 r. w godz. 15.30 – 18.30

08.08.2016 r. do 12.08.2016 r. w godz. 15.30 – 18.30.

16.08.2016 r. w godz. 15.30 – 18.00

oraz zorganizowany został 17.08.2016 r. wyjazd do Miasteczka „Western City” w Ściegnach k. Karpacza.

Projekt skierowany był do dzieci mieszkających w Gminie Platerówka, które z różnych względów nie miały możliwości uczestniczenia w wyjazdach wakacyjnych, spędzały czas w swoich domach.

Dzieci brały udział w różnorodnych zajęciach, które przede wszystkim związane były z Dzikim Zachodem. Uczestnicy spotkań uczyli się tańców kowbojskich i indiańskich, tworzenia biżuterii, czy wykonywania luków z patyczków od szaszłyków, instrumentów muzycznych, indiańskich pióropuszy czy kowbojów z drewnianych łyżek, lepienia kaktusów z masy solnej. Nie mogło zabraknąć indiańskich konkursów, strzelania z łuku i innych zajęć sprawnościowych. Odbył się też turniej układania puzzli „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”.

Pomysł harcerzy na spędzenie wolnego czasu spodobał się ich Przyjaciolom – Państwu Sarze Elizabeth Tucker i Witoldowi Maliszewskiemu, którzy zaprosili dzieci do swojej posiadłości we Włosieniu. Dzieci miały okazję posłuchać wiele ciekawych opowieści, zobaczyć wiele przedmiotów przywiezionych z różnych zakątków świata. Były osiołki, kucyk i konie a także możliwość przejażdżki na nich. Gospodarze specjalnie na to spotkanie zbudowali indiański wigwam, przygotowali ognisko i przebrali się za Indiankę i kowboja. Kilkogodzinne spotkanie przyniosło wszystkim wiele radości i upłynęło w miłej atmosferze.

W ramach podsumowania wakacyjnych spotkań wybrano się wynajętym autobusem na jednodniową wycieczkę edukacyjną do miasteczka „Western City” w Ściegnach. Wyjazd ten pozwolił wszystkim uczestnikom na przeniesienie się do czasów amerykańskiego Dzikiego Zachodu. Na 5 ha terenie zobaczyliśmy znajdujące się drewniane budynki: „Chata Traperska”, „Biuro Szeryfa” z więzieniem, „Sklep Kolonialny”, „Bank”, „Kuznia”, „Saloon”, prawdziwego szeryfa, byliśmy świadkami widowiska „Napad na bank”. W ramach zakupionych karnetów dzieci brały udział w zajęciach: rzut dzidą, rzut nożem, ujeżdżanie byka, przejażdżka wozem traperskim, przejażdżka koniem, płynięcie canoe po stawie, płukanie złota i przejażdżka kolejką.

Nie zapomniano również uczcić 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Film, kartki z kalendarza z tamtego okresu, zdjęcia, książki, gry, układanki, malowanki oraz pogadanka to wszystko pomogło najmłodszym zobrazować dni z okresu wybuchu Powstania Warszawskiego.

Z okazji Jubileuszu 1050 - lecia Chrztu Polski harcerze przygotowali dla najmłodszych inscenizację legendy M. Orlonia, „Legenda o Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach”.

Na zakończenie wakacyjnych spotkań każdy z uczestników otrzymał wybrany przez siebie upominek a każdego dnia podczas tych spotkań soczki i słodycze.

W realizacji projektu wzięło udział łącznie 25 dzieci z Gminy Platerówka oraz kilkoro dzieci z Powiatu lubańskiego. Zajęcia prowadziła drużynowa 15 Drużyny Harcerskiej „Lipczanie” podharcemistrz Sylwia Zachar i harcistrz Krzysztof Zachar.

• Szkolenia terenowe sprzedawców – 1410,00 zł

W roku 2016 przeprowadzono dwa szkolenia terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych. Pierwsze z nich dotyczyło badania dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim, drugie natomiast pn.: „Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”. Przedmiotem szkoleń było szeroko pojęta profilaktyka alkoholowa, a głównym celem podjętej inicjatywy – uświadomienie uczestnikom konsekwencji wynikających z niedozwolonej, nielegalnej sprzedaży alkoholu, a także trening przydatnych

pracy sprzedawcy umiejętności, np. asertywnego odmawiania czy też stanowczości w uzyskaniu dowodu tożsamości osoby nieletniej.

• **Sfinansowanie warsztatów profilaktycznych - 2 100,00 zł**

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce oraz Gimnazjum we Włosieniu wzięły udział w warsztatach profilaktycznych. Zakres warsztatów był bardzo obszerny, dotyczył między innymi przeciwdziałania zachowaniom niechcianym oraz uzależnieniom od Internetu.

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

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

• **Dofinansowano „Spotkanie ze św. Mikołajem w Gminie Platerówka” – 688,74 zł.**

Urząd Gminy w Platerówce wraz z 15 DH „Lipczanie” zorganizowali dla najmniejszych mieszkańców gminy Platerówka „Spotkanie ze św. Mikołajem”. Dzieci przy słodkim poczęstunku brały udział w wielu grach i zabawach, aktywnie spędzały czas na dmuchanych zamkach oraz wysłuchiwały historii o św. Mikołaju. Punktem kulminacyjnym było przybycie długo oczekiwanego przybysza z dalekiego kraju, który obdarował uczestników podarunkami.

Na realizację **zadania 7** Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2016 roku wydatkowano kwotę 2 778,73 zł, co stanowi 81,73 % planu. Koszty osobowe wynosiły 1 787,51, koszt szkoleń to 991,22 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 2017 roku

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 r.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz.	§	Opis	O G Ő Ł E M:			Zadania zlecone			Zadania własne gminy		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
85211		Świadczenie wychowawcze	630 960,00	608 086,72	96,37%	628 000,00	605 140,72	96,36%	2 960,00	2 946,00	99,53%
	3110	Świadczenia społeczne	614 140,00	593 275,22	96,60%	614 140,00	593 275,22	96,60%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 062,00	10 048,00	99,86%	8 062,00	8 062,00	100,00%	2 000,00	1 986,00	99,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 810,00	100,00%	1 550,00	1 550,00	100,00%	260,00	260,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	100,00%	148,00	148,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	219,18	54,80%	400,00	219,18	54,80%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 086,32	53,50%	3 200,00	1 386,32	43,32%	700,00	700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	596 033,00	591 844,50	99,30%	591 033,00	590 610,50	99,93%	5 000,00	1 234,00	24,68%
	3110	Świadczenia społeczne	544 086,12	543 663,62	99,92%	544 086,12	543 663,62	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	9 968,00	85,20%	9 200,00	9 200,00	100,00%	2 500,00	768,00	30,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,30	1 800,30	100,00%	1 800,30	1 800,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%	49,00	49,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,45	764,45	60,46%	764,45	764,45	100,00%	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 916,25	5 382,25	77,82%	4 916,25	4 916,25	100,00%	2 000,00	466,00	23,30%
	4430	Różne opłaty i składki	29 216,88	29 216,88	100,00%	29 216,88	29 216,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	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	10 140,00	9 935,01	97,98%	4 040,00	3 931,20	97,31%	6 100,00	6 003,81	98,42%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 140,00	9 935,01	97,98%	4 040,00	3 931,20	97,31%	6 100,00	6 003,81	98,42%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 400,00	57 301,63	74,03%	0,00	0,00	-	77 400,00	57 301,63	74,03%
	3110	Świadczenia społeczne	77 400,00	57 301,63	74,03%	0,00	0,00	-	77 400,00	57 301,63	74,03%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	67 529,00	66 629,00	98,67%	0,00	0,00	-	67 529,00	66 629,00	98,67%
	3110	Świadczenia społeczne	67 529,00	66 629,00	98,67%	0,00	0,00	-	67 529,00	66 629,00	98,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 336,00	172 827,86	86,27%	10 236,00	10 235,12	99,99%	190 100,00	162 592,74	85,53%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 084,80	10 083,92	99,99%	10 084,80	10 083,92	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 900,00	119 660,80	83,74%	0,00	0,00	0,00%	142 900,00	119 660,80	83,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 238,45	95,24%	0,00	0,00	0,00%	9 700,00	9 238,45	95,24%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 455,31	97,41%	0,00	0,00	0,00%	21 000,00	20 455,31	97,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	492,11	82,02%	0,00	0,00	0,00%	600,00	492,11	82,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,20	1 362,00	51,37%	151,20	151,20	100,00%	2 500,00	1 210,80	48,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	7 188,96	88,43%	0,00	0,00	0,00%	8 130,00	7 188,96	88,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	936,84	72,06%	0,00	0,00	0,00%	1 300,00	936,84	72,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00	2 669,19	99,97%	0,00	0,00	0,00%	2 670,00	2 669,19	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	440,28	44,03%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 790,00	3 784,00	1,19	0,00	0,00	0,00	7 790,00	3 784,00	48,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	578,83	21,13%	0,00	0,00	0,00%	2 740,00	578,83	21,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 364,00	7 200,21	97,78%	0,00	0,00	0,00%	5 050,00	3 205,17	63,47%
85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	3 960,00	99,00%	0,00	0,00	-	4 000,00	3 960,00	99,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 960,00	99,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	3 960,00	99,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	28,00	28,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	28,00	28,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,00	28,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	28,00	28,00%
85206		Wspieranie rodziny	4 878,00	1 700,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 878,00	1 700,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	260,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%	878,00	260,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 440,00	36,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	1 440,00	36,00%
85295		Pozostała działalność	18 935,00	8 819,80	46,58%	84,00	53,60	63,81%	18 851,00	8 766,20	46,50%
	3110	Świadczenia społeczne	771,00	502,20	65,14%	0,00	0,00	0,00%	771,00	502,20	65,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	53,60	63,81%	84,00	53,60	63,81%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00	8 264,00	45,71%	0,00	0,00	0,00%	18 080,00	8 264,00	45,71%
		OGÓLEM	1 619 101,00	1 524 916,58	94,18%	1 233 393,00	1 209 971,14	98,10%	385 708,00	314 945,44	81,65%

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0	88,35	-
	75011		Urzędy wojewódzkie			-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	88,35	-
852			Pomoc społeczna	10 000,00	16 007,23	160,07%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	14 149,95	353,74%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	1 857,28	30,95%
			Ogółem:	10 000,00	16 095,58	160,95%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10,00	4,65	46,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą	10,00	4,65	46,50%
852			Pomoc społeczna	2 500,00	1 238,20	49,52%
	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	1 238,20	49,52%
			Ogółem:	2 510,00	1 242,85	49,51%

Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 r.

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.	31 000,00	31 000,00	100 %
926	92605	2820	realizacja zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej, a w szczególności: organizacja treningów, rozgrywek sportowych, turniejów sportowych	34 000,00	34 000,00	100 %
900	90013	2360	sterylizacja zwierząt w schronisku, przewiezionych z terenu gminy	1 300,00	277,20	21,32
RAZEM				66 300,00	65 277,20	100 %

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	30 571,00	13 770,45	99,86
801	80104	2310	Urząd Miasta Zgorzelec – zwrot kosztów uczęszczania uczniów z terenu Gminy Platerówka do placówki oświatowej na terenie Miasta Zgorzelec		6 103,17	
801	80104	2310	Urząd Gminy Siekierczyn – zwrot kosztów uczęszczania uczniów z terenu Gminy Platerówka do placówki oświatowej na terenie Gminy Siekierczyn		2 722,69	
801	80104	2310	Urząd Gminy Sulików – zwrot kosztów uczęszczania uczniów z terenu Gminy Platerówka do placówki oświatowej na terenie Gminy Sulików		7 933,23	
801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Lubaniu – dotacja na doradztwo metodyczne	930,00	930,00	100 %
801	80110	2320	Starostwo Powiatowe w Lubaniu – zwrot kosztów prowadzenia Gimnazjum we Włosieniu za lata 2010-2013	100 000,00	100 000,00	100 %
RAZEM:				131 501,00	131 459,54	98,00%

Załącznik nr 11 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2016 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska
za 2016 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 – Wpływ z różnych opłat

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło w 2016 r – 2.525,66 zł, czyli 101,02% 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

Na dzień 31.12.2016 r. zwiększono kwotę planu na 3.500,00 zł, w celu zakupu kosi spalinowej za 3.307,61 zł, na potrzeby utrzymania porządku i czystości na terenie gminy; część wydatku sfinansowano z opłat za korzystanie ze środowiska a część z pozostałych dochodów własnych.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR 0050/98/17
Wójta Gminy Platerówka z dnia 27.03.2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY PLATERÓWKA

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Rok 2017 Gmina Platerówka rozpocznie po zaistnieniu następujących zmian:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: w roku 2016 nie wystąpiło.

2. Sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu oraz na rzecz najemcy: stan na 31.12.2016 r.

Nabywca	Nr nieruchomości	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży	Wartość nieruchomości	Uwagi
Hołodniak J., Włosień 29	Nr 221, o pow. 0,02 ha	Gruntowa, budowlana, niezabudowana	Prawo pierwokupu, Uchw. Nr IX/50/15 Rady Gminy Platerówka, z dnia 18.11.2015r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruch. w drodze przetargu	2.900,54	Rep.A nr 760-2016 z dn. 16.02.20 16r.

3. Zasoby mieszkaniowe – wynajmowane, wg stanu na 31.12.2016 r.:

Tabela Nr 1

Lp.	Położenie nieruchomości	Nazwisko i imię najemcy	Wielkość wynajmowanego lokalu w m ²	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
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 i gruntowe - wynajmowane/używane, wg stanu na 31.12.2016 r.:

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

L.p.	Nazwa obiektu lub nieruchomości	Sposób zagospodarowania
1.	Budynek gospodarczy - Platerówka nr 165	- umowa najmu; czynsz miesięczny w wysokości 24,00 zł; 48 m ²
2.	Budynek świetlicy we Włosieniu	- sala widowiskowa – administracja własna - pomieszczenia o pow. 60 m ² (kuchnia i mniejsza salka), użytkowane bezpłatnie przez KGW Włosień - Biblioteka we Włosieniu – administracja własna

L.p.	Nazwa obiektu lub nieruchomości	Sposób zagospodarowania
3.	Budynek świetlicy w Platerówce	- pomieszczenia na parterze; - użyczone bezpłatnie dla OSP Platerówka: garaż 91,50 m ² , magazyn 23 m ² , pom. administracyjne 15 m ² , - pomieszc. admin. 44,55 m ² użyczone bezpłatnie dla DH Lipczanie - sala widowiskowa w administracji własnej;
4.	Budynek mieszkalno – usługowy Platerówka nr 51	- lokal o pow. 162 m ² – umowa najmu – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANITAS”, czynsz miesięczny – 1,00 zł ; - gabinet stomatologiczny – umowa najmu – Alicja Nawrocka, czynsz miesięczny – 1,00 zł.
5	Budynek usługowy Włosień 170 - parter	- lokal użyczony bezpłatnie dla OSP Włosień: garaże o łącznej powierzchni 48 m ² i pomieszczenie pomocnicze 14,75 m ²
6	Pomieszczenie użytkowe położone w budynku Urzędu Gminy	- lokal o pow. 15,82 m ² - umowa użyczenia – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota ryczałtowa czynszu 160,00 zł
7	Pomieszczenie gospodarcze i garaż - Platerówka 199	- umowa najmu pom. gospodarcze o pow. 8,40 m ² – czynsz miesięczny 4,20 zł; garaż o pow. 17,49 m ² – czynsz miesięczny 10,49 zł.
8	Pomieszczenie użytkowe o pow. 20 m ² w budynku urzędu gminy	- umowa bezpłatnego użyczenia dla LBS w Sulikowie – punkt kasowy banku
9	Nieruchomość gruntowa, część dz. 717 o pow. 0,01 ha położona przy Domu Strażaka w Platerówce	- umowa bezpłatnego użyczenia dla 15 DH „Lipczanie” działającej przy Szkole Podstawowej w Platerówce, nieruchomość wykorzystywana na stanicę harcerską

Tabela nr 3 Nieruchomości w administracji własnej – stan na 31.12.2016 r.:

L.p.	Nazwa nieruchomości	Uwagi	Wartość w zł
1.	Budynek biurowy – Platerówka	siedziba Urzędu Gminy;	73.085,00
2.	Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Platerówce, kaplica,		58.074,00
3.	Boisko sportowe wielofunkcyjne w Platerówce	pow. 25.600 m ² ;	681.872,17
4.	Wodociąg gminny;	Gmina jest właścicielem części wodociągu o wartości 4.436.100,00, który obecnie jest przekazany w bezpłatne użytkowanie dla Międzygminnej Spółki Komunalnej SUPLAZ (liczba przyłączy 452)	4.436.100,00
5.	Toaleta publiczna na placu kościelnym	wartość	20.552,00
6.	Wiaty przystankowe	ogółem w całej Gminie	32.146,00
7.	Budynki mieszkalne	wartość ogółem	86.000,00
8	Budynki gospodarcze	wartość ogółem	19.100,00
9	Budynek świetlicy w Platerówce	wartość ogółem	309.400,00
10	Budynek świetlicy we Włosieniu	wartość ogółem	1.204.722,00
11	Szatnia sportowa w Platerówce	wartość ogółem	372.743,34
12	Plac zabaw we Włosieniu	wartość ogółem	105.528,00
13	Budynek mieszkalno usługowy - Platerówka 51	wartość ogółem	117.105,00
14	Przyłącza kanalizacyjne do budynków gminnych	wartość ogółem	224.628,95

5. Inne składniki mienia gminnego

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

Tabela nr 4 – Mienie administrowane przez jednostki oświatowe

L.p.	Nazwa obiektu	Położenie, nr działki	Wartość
1.	Budynek szkolny w Platerówce	Dz. Nr 338 o pow. 3600 m ²	1.427.980,44
2.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Platerówce	Dz. Nr 339 o pow. 1100 m ²	37.662,00
3.	Plac przyszkolny w Platerówce	Dz. Nr 329 o pow. 300 m ²	31.609,00
4.	Budynek szkolny – gimnazjum - Włosień nr 207 wraz z budowlami towarzyszącymi, szamba, studnie, ogrodzenie	Dz. Nr 581/4 o pow. 7135 m ²	388.310,66
5	Ogrodzenie placu zabaw przy Szkole podstawowej w Platerówce	wartość	11.143,80

Tabela nr 5 – Inne składniki mienia Gminy Platerówka

L.p.	Nazwa obiektu/rodzaj	Użytkownik	Wartość
1.	Jelcz – wóz strażacki	Ochotnicza Straż Pożarna w Platerówce	28.304,00 zł
2.	Mercedes – wóz strażacki	Ochotnicza Straż Pożarna we Włosieniu	35.000,00 zł
3.	Sprzęt komputerowy itp., serwery, sieć komputerowa	Urząd Gminy Platerówka	170.242,33
4.	Pozostałe sprzęty	Motopompa, piece, centrale telef., unit stomatologiczny, EKG,	36.986,93
5	Sprzęt nagłaśniający	Szkoły, urząd,	28.800,00

Tabela nr 6 - Zestawienie gruntów i dróg komunalnych, infrastruktura techniczna

L.p.	Grupa rodzajowa	Pow. w m ² /km
1.	Użytki rolne	240.786
2.	Tereny różne	26.800
3.	Tereny zieleni	41.200
4.	Drogi	118,6 km
5.	Użytki kopalne	53.100
6.	Nieużytki	5.600
7.	Lasy	4.100
8	Grunty zakrzewione	7.600
9	Działki budowlane	40.000
10	Działki budowlane zabudowane	6.100

6. Posiadane przez Gminę Platerówka udziały:

L.p	Nazwa jednostki	wartość
1.	Lużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Siekierczynie	1.000,00 zł
2.	Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ	2.787.000,00 zł

7. 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 za 2016 r. to:

- czynsz za lokale mieszkaniowe – 681,48 zł,
- czynsz za lokale użytkowe i sprzęt – 2.529,38 zł,
- czynsz dzierżawny – 13.251,60 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów – 7.485,34 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych (wraz z ratalnymi) – 6.032,70 zł,
- udostępnianie sal i wyposażenia – 4.471,84 zł.

8. Zobowiązania Gminy z tytułów dłużnych – 236.474,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych w Lużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu.

Sporządził:

Marek Jurczenko

Platerówka, dn. 27 marca 2017 r.