



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2023 r.

Poz. 4768

ZARZĄDZENIE NR OR 0050/313/23 **WÓJTA GMINY PLATERÓWKA**

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2022 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Platerówka za 2022 r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Platerówka:
Krzysztof Halicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR 0050/313/23
Wójta Gminy Platerówka z dnia 20 marca 2023 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA **ZA 2022 ROK**

Stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Platerówka przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2022 rok:

Wykonanie budżetu Gminy Platerówka za 2022 rok.:

		Plan	Wykonanie	%
A.	Dochody	15 345 252,72	12 699 092,80	82,76
	- bieżące	13 324 852,72	12 669 101,26	95,08
	- majątkowe	2 020 400,00	29 991,54	1,48
B.	Wydatki	17 616 588,60	10 221 434,50	58,02
	- bieżące	11 036 946,60	9 847 299,09	89,22
	- majątkowe	6 579 642,00	374 135,41	5,69
C.	Wynik budżetu	-2 271 335,88	2 477 658,30	-
D.	Przychody ogółem	2 321 335,88	2 371 335,88	102,15
E.	Rozchody (splaty kredytów)	50 000,00	50 000,00	0,00

- Stan środków na rachunku budżetu na 31.12.2023 r. – 4 923 150,69 zł, w tym:
- Środki z niewykorzystanych dotacji – 13 717,84 zł
- Środki z subwencji przekazanych w grudniu 2022 r na styczeń 2023 r. – 104 185,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w zakresie dochodów w 2022 roku.

Cena żyta wykorzystywana do obliczenia podatku rolnego wynosiła 61,48 zł, obniżono górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W wyniku obniżenia górnych stawek podatków w 2022 r. uzyskano dochody niższe o 220 910,50 zł. Skutki finansowe zastosowania 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:	327 116,95	220 910,50	10 647,00	1 151,00	94 408,45
- podatek od nieruchomości	137 055,48	42 607,03	0,00	40,00	94 408,45
- podatek rolny	1 111,00	0,00	0,00	1 111,00	0,00
- podatek od środków transp.	178 303,47	178 303,47	0,00	0,00	0,00
- opłata za gosp. odpadami	10 647,00	0,00	10 647,00	0,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU PLAN: 15 345 252,72 zł WYKONANIE: 12 699 092,80 zł % 47,12
bieżące: plan – 13 324 852,72 zł; wykonanie – 12 669 101,26 zł, 95,08 % planu
majątkowe: plan – 2 020 400,00 zł; wykonanie – 29 991,54 zł, 1,48 % planu

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Platerówka wg źródeł
na dzień 31.12.2022 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	15 345 252,72	12 699 092,80	82,76
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 959 780,57	3 959 780,57	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 146,00	4 146,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 340,95	12 340,95	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 607 583,00	1 529 537,63	95,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	394 386,00	384 134,92	97,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	64 921,00	59 404,90	91,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 540,00	66 681,26	50,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	51 023,00	102,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,71	7,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 897,00	49,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	549 457,80	99,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 604,64	39 648,39	100,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	452 736,00	437 554,25	96,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	43 609,20	87,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	649,86	65,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 550,00	2 796,22	109,7

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	378,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	319,06	45,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	37 307,88	120,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	0,00	0,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	12 682,54	12,7
0830	Wpływy z usług	38 000,00	21 183,90	55,7
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 000,00	102 750,00	85,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 400,00	17 309,00	99,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700,00	10 135,83	116,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 300,00	162 298,41	175,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	383,64	76,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 516,60	41 293,60	99,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	406 117,00	35 367,00	8,7
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883 143,33	832 176,45	94,2
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 500,00	35 000,00	98,6
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 494,00	163 044,64	91,3
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	163 500,00	160 267,77	98,0

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	676 000,00	669 400,00	99,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 305,63	185 305,63	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 534 000,00	1 476 815,31	96,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 369,00	4 970,47	209,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	10 349,35	62,7
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	750,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 565 359,00	1 565 359,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	3 582,66	89,6
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00	0,00	0,0

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ:**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 153 817,20 zł, wykonanie 153 817,20 zł, plan zrealizowany w 100 % - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 020 – Leśnictwo

plan – 2 000,00 zł, wykonanie 1 628,89 zł, czyli 81,44 % wykonania planu, dochód z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

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

plan – 160 000,000 zł, wykonanie 137 000,00 zł, czyli 85,63 % wykonania planu, dochód ze sprzedaży węgla po cenie referencyjnej dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 23 500,00 zł, wykonanie 23 366,33 zł, czyli 99,43 % wykonania planu, zwrot niewykorzystanej dotacji do przewozów pasażerskich dla Powiatu Lubańskiego, darowizna w kwocie 20.000,00 zł od PSE na wykonanie drogowskazów na terenie Gminy Platerówka.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 128 550,00 zł, wykonanie – 44.395,84 zł, 34,54 % wykonania planu, dochody z tytułu:

- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych – 618,57 zł, użytkowych, czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste: 30 025,28 zł,
- odsetki: 1 037,45 zł, koszty upomnienia 32,00 zł
- sprzedaż nieruchomości: 12 682,54 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 35 000,00 zł, wykonanie 19 516,18 zł, czyli 55,76 % wykonania planu z tytułu opłat cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 196 858,00 zł, wykonanie – 240 845,81 zł, 122,34 % wykonania planu, zawiera dochody:

- dotacja na rządowe zadania zlecone: 13 008,00 zł,
- z różnych wpływów: 3,95 zł – dochód jst potrącony z dochodów przekazanych do DUW
- wpływy z odsetek: 119 230,86 zł
- dotacja na realizację programu: "Cyfrowa Gmina" – 100 000,00 zł
- darowizna – 8 000,00 zł
- wpływ ze sprzedaży pieca c.o. – 603,00 zł

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

plan – 3 583,00 zł, wykonanie – 3 391 zł, 94,64 % wykonania planu, z tytułu:

- dotacji na stały rejestr wyborców – 345,00 zł,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 3 046,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

plan – 700,00 zł, wykonanie - 200,00 zł, 28,57 wykonania planu, z tytułu dotacji na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 148 305,63 zł, wykonanie – 148 305,63 zł, 100 % wykonania planu z tytułu środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy – 132 805,63 zł oraz dochód ze sprzedaży składnika majątku – 15 500,00 zł

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

plan – 6 894 802,16 zł, wykonanie – 6 721 045,30 zł, 97,48 % wykonania planu, z tytułu:

- podatków od osób prawnych – 1 498 448,58 zł,
- podatków od osób fizycznych – 647 214,01 zł
- opłata skarbową: 9 897,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 51 989,34 zł
- opłata eksploatacyjna: 549 457,80 zł,
- odsetki – 112,00 zł,
- udziały w podatkach: 3 963 926,57 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 1 585 359,00 zł, wykonanie – 1 598 024,96 zł, 100,80 % planu z tytułu wpływów subwencji:

- oświatowej: 1 141 453,00 zł
- wyrównawczej: 423 906,00 zł.
- dochody z odsetek: 32 665,96 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 2 112 699,73 zł, wykonanie – 205 789,96 zł, 9,74 % wykonania planu, wpłynęła:

- dotacja tzw. przedszkolna: 49 201,02 zł,
- dotacja na realizację projektu „Poznaj Polskę”: 35 000,00 zł,
- pozostałe dochody - odsetki – 1 295,65 zł.
- środki na realizację zadania „Granty PGR” – zakup komputerów: 60 267,77 zł
- środki pochodzące z wpłat rodziców na wkład własny do projektu: „Poznaj Polskę” – 13 293,60 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe: 38 145,00,00 zł
- opłata za partycypację w oddziale przedszkolnym – 378,00 zł
- dotacja: „darmowy podręcznik” – 8 208,92 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 500,00 zł, wykonanie 383,64 zł., 76,73% wykonania planu

- zwrot z lat ubiegłych

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 245 592,00 zł, wykonanie – 226 412,02 zł, 92,19 % wykonania planu, wpływ:

- dotacji na zadania zlecone: 101 873,91 zł,
- dotacji na zadania własne: 110 043,62 zł,
- usługi opiekuńcze: 1 917,72 zł,
- odsetki: 2 891,77 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań – wypłat świadczeń dla uchodźców z Ukrainy – 8 568,00 zł
- wpływy z dofinansowania z PUP – 1 117,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 1 894 000,00 zł, wykonanie – 1 480 766,53 zł, 78,18 % wykonania planu, z tytułu środków na wypłatę dodatków węglowych, energetycznych oraz odsetek od tych dodatków

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 9 500,00 zł, wykonanie – 3 800,00 zł, 40,00 % wykonania planu, z tytułu dotacji na socjalne stypendia szkolne.

Dział 855 – Rodzina

plan – 1 272 190,00 zł, wykonanie – 1 232 585,44 zł, 96,87 % wykonania planu:

- dotacja na zadanie zlecone: świadczenie wychowawcze („500+”): 669 400,00 zł,
- dotacje na zadanie zlecone: 551 677,42 zł,
- dochód gminy z realizacji zadań zleconych: 4 970,47 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań – wypłat świadczeń dla uchodźców z Ukrainy – 5 787,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – 750,00 zł
- dochód gminy z realizacji zadań zleconych – duplikat Karty Dużej Rodziny – 0,55 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 471 546,00 zł, wykonanie – 450 960,74 zł, 95,63 % wykonania planu, z tytułu:

- opłat środowiskowych – 314,56 zł,
- innych opłat: 548,71 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami: 437 554,25 zł.
- dotacji na realizację zadania pn.: „Czyste Powietrze”: 10 349,35 zł
- odsetek: 2 193,87 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 6 750,00 zł, wykonanie – 6 857,33 zł, 101,59 % wykonania planu,

- z rozliczeń kontrahentów korzystających z sal widowiskowych: 5 435,00 zł
- ze sprzedaży składników majątku: 1206,00 zł
- z niewykorzystanej dotacji biblioteki: 216,33 zł

NALEŻNOŚCI BUDŻETU I NADPŁATY NA 31.12.2022 ROK

Lp	NAZWA	NALEŻNOŚCI	W TYM: ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
1.	czynsz za lokale użytkowe i mieszkaniowe	1 439,81	1 413,23	26,58
2.	podatek od nieruchomości w tym: - os.prawne - os.fizyczne	142 605,22 94 633,45 47 971,77	142 605,22 94 633,45 47 971,77	1 377,10 0,00 1 377,10
3.	podatek rolny w tym: - os.prawne - os.fizyczne	17 476,40 10 977,00 6 499,40	17 476,40 10 977,00 6 499,40	2 686,01 927,00 1 759,01
4	podatek leśny, w tym: - os.prawne - os.fizyczne	66,00 66,00 0,00	66,00 66,00 0,00	63,20 63,00 0,20
5	wieczyste użytkowanie	916,04	916,04	0,00
6	opłata za gospodarowanie odpadami	77 247,78	48 455,28	203,00
7	opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	27 794,03	27 794,03	8,24

8	zaliczka alimentacyjna	317 471,53	317 471,53	0,00
9	podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 638,00	0,00	0,00
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,96	0,96	0,00
11	pod. od środków transportu os. fizyczne	0,00	0,00	2 814,00
12	Partycypacja – opłata za przedszkole	0,00	0,00	29,00
13	Odsetki	33 878,15	0,00	0,00
	Razem:	621 533,92	556 198,69	7 207,13

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są na bieżąco działania, prowadzące do ściągnięcia należności budżetu: wysyłanie upomnień, sporządzanie tytułów egzekucyjnych, informowanie telefoniczne, wysyłanie wezwań do zapłaty - zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

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.

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
(związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
750	75011		Administracja			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,05	-
855	85502		Rodzina			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	17 207,53	245,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	7 455,70	93,20
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,45	-
			Ogółem:	15 000,00	24 748,73	164,99

DOCHODY NALEŻNE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
750	75011	2360	Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100,00	0,00	0,00

		0690	ustawa Wpływy z różnych opłat	0,00	3,95	-
855	85502	2360	Rodzina - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 269,00	4 970,47	219,06
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	-
			Ogółem:	2 369,00	4 974,97	210,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska za 2022 rok

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowano na kwotę 100,00 zł, na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło w roku 2022 – 314,56 zł

Wydatki poniesione na ochronę środowiska w 2022 r.: 437,85 zł - zakup koszy ulicznych.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA W 2022 ROKU

WYDATKI BUDŻETU PLAN: 17 616 588,60 zł WYKONANIE: 10 221 434,50 zł % 58,02

bieżące: plan – 11 036 946,60 zł; wykonanie – 9 847 299,09 zł, 89,22 % planu

majątkowe: plan 6 579 642,00 zł; wykonanie – 374 135,41 zł, 5,69 % planu

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

Realizację zadań zleconych według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie Gminy Platerówka na 31.12.2022 r. wynosiło 160.000,00 zł, z tego 160.000,00 zł – kredyty długoterminowe w ŁBS W Lubaniu.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 164 596,20 zł, wykonanie – 164 369,72 zł, 99,86 % wykonania planu:

Z dotacji na:

- 153 817,20 zł - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, ze środków własnych:
- 7 661,52 zł - przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2 891,00 zł - podatek rolny za grunty będące własnością Gminy Platerówka.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan – 19,00 zł, wykonanie – 19,00 zł, 100,00 % wykonania planu: zapłata podatku leśnego za grunty będące własnością Gminy Platerówka.

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

plan – 282 500,00 zł, wykonanie – 196 322,06 zł, 69,49 % planu wydatkowano kwotę 110 034,70 zł na dopłaty do ceny wody dla MSWK „SUPLAZ” oraz 86 287,36 zł na zakup węgla dla gospodarstw domowych w celu sprzedaży po cenach referencyjnych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 409 598,27 zł, wykonanie – 225 489,73 zł, 55,05 % założonego planu, z tego:

- 24 750,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubańskiego w zakresie przewozów pasażerskich
- 2 265,66 zł – zakup kamienia,
- 179,70 zł zakup cementu,
- 5 423,70 zł zakup znaków drogowych,
- 44 747,89 zł częściowe remonty dróg wewnętrznych,
- 19 629,13 zł – transport kamienia, zimowe utrzymanie dróg oraz wykaszanie poboczy,
- 30.000,00 zł - wykonanie tablic informacyjnych - drogowiskazów
- 34 956,60 zł – naprawa nawierzchni dróg
- 95 785,00 zł - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Platerówka, dł. 100 m.b.; dz. 709
- 2 708,65 zł – umowa na nadzór inwestorski

Dział 700 - GOSP. MIESZKANIOWA

plan – 23 000,00 zł, wykonanie – 22 892,65 zł 99,53 % wykonania planu, wydatki w tym dziale zostały poniesione na :

- 1 694,05 zł – opłata za wodę i energię Platerówka 51,
- 9 351,74 zł – wyceny sprzedawanych nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia o sprzedaży.
- 3 436,92 zł – wypis z rejestru gruntów, dec. o wył. gr. roln. z produkcji roln., mapy
- 3 533,78 zł - usł. Kominarskie
- 316,80 zł – zakup materiałów do remontu muru,
- 4 300,00 zł – zakup węgla
- 259,36 zł – zakup i wymiana przedlicznika w budynku komunalnym

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 3 700,00 zł, wykonanie – 3 401,37 zł, 91,93 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale:

- 517,25 zł – koszt utrzymania łącza internetowego,
- 780,00 zł – koszenie i sprzątanie terenu wokół cmentarza,
- 687,37 zł – zakup materiałów do remontu kaplicy cmentarnej,
- 1 029,75 zł - energia, woda - kaplica,
- 387,00 zł – opłata za transport kamienia i dorobienia kluczy

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 1 914 046,00 zł, wykonanie – 1 730 791,57 zł, czyli 90,43 % planu, z tego:

- 37 870,00 zł - diety radnych,
- 1 011,06 zł – usługa dodania napisów do transmisji sesji radnych

- 2 712,20 zł – art. biurowe do biura rady gminy

W Urzędzie Gminy Platerówka zatrudnionych jest dziesięciu pracowników administracji, trzech obsługi. W 2022 roku okresowo zatrudniony był jeden pracownik publiczny, dwie osoby przyjęte na staż z PUP.

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

- 2 068,71 zł – świadczenia BHP – ekwiwalent za pranie, zwrot za okulary dla pracowników UG
- 1 255 397,55 zł - wynagrodzenia i pochodne (ZUS),
- 16 644,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe
- 34 861,76 zł - opał do UG, zakup drobnego wyposażenia oraz materiałów do remontu
- 11 807,19 zł – materiały biurowe
- 179,00 zł – prenumerata,
- 68 531,97 zł - art.komputerowe, w tym 58 843,09 zł w ramach projektu:” Cyfrowa Gmina”
- 1 301,20 zł – środki czystości
- 1 151,19 zł – art. spoż. (sekretariat),
- 16 935,38 zł – energia i woda (budynek urzędu),
- 627,30 zł – naprawa kserokopiarki,
- 2 426,00 zł – badania lekarskie,
- 51 510,66 zł – abonament BIP, SIDAS, system prawny Legalis, przeglądy gaśnic, odnowienie certyfikatów, gwarancje SIGID, usł. Ins.danych osobowych, usł.kominiarskie, ścieki UG, usługi informatyczne
- 14 015,00 - usługi komputerowe,
- 10 161,26 – usługa pocztowa,
- 6 292,24 zł – prowizje banku,
- 33 873,50 zł – usługa prawna,
- 34 721,73 zł – opłaty za usługi w ramach projektu: ”Cyfrowa Gmina”
- 4 116,81 zł – opłata za internet i telefony komórkowe,
- 11 238,96 zł – podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe,
- 345,60 zł – różne opłaty – abon.radiowe,
- 22 501,06 zł – odpis na ZFSS,
- 1 077,60 zł – opłata za gosp.odpadami komunalnymi,
- 1 558,06 zł – koszty egzekucji,
- 3 687,92 zł – koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia,
- 5 084,50 zł – koszty szkoleń w ramach projektu:” Cyfrowa Gmina”

Pozostałe wydatki:

- 3 658,14 zł – zakup art. promocyjnych
- 3 605,00 zł - składki Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
- 2 444,00 zł – składka Euroregion Nysa
- 5 000,00 zł – składka LGD Partnerstwo Izerskie
- 10 416,59 zł – art. Dla konserwatora- akcesoria do kos i dla pracowników obsługi, paliwo do samochodu dostawczego
- 2 345,04 zł – zakup środków żywności
- 17 256,45 zł – usługi kominiarskie, kurierskie, przeglądy
- 2 257,68 zł – prowizje dla sołtysów,
- 20,00 zł – opłata za udz. Informacji o podmiocie
- 16 612,26 zł – polisy ubezpieczeniowe mienie i samochód

plan – 3 583,00 zł, wykonanie – 3 391,00 zł, 94,64 % wykonania planu:

- 3 046,00 zł – wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rady gminy w Platerówce,
- 345,00 zł – wydatki na prowadzenie rejestru wyborców

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan – 700,00 zł, wykonanie – 200,00 zł, 28,57 % wykonania planu:

- 200,00 zł wydatki na zakup art. biurowych na akcję kurierską

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 296 904,63 zł, wykonanie – 245 225,56 zł, 82,59 % wykonania planu:

- 427,00 zł – art. zakupione do montażu monitoringu OSP Włosień,
- 45 000,00 zł – dotacja dla OSP Włosień i Platerówka na realizację zadań z zakresu ochrony p.poż.,
- 1 579,84 zł – energia i woda w siedzibach OSP,
- 5 472,00 zł – zakup zestawu ratowniczego dla OSP,
- 108,24 zł – przegląd gaśnic,
- 11 366,21 zł – dofinansowanie na zakup motopompy wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem z przeznaczeniem dla OSP
- 1 956,64 zł – wypłata uposażenia wojskowego,
- 131 520,00 zł – wypłata świadczeń wg wniosków na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy,
- 895,63 zł – zakup materiałów związanych z obsługą świadczeń dla uchodźców z Ukrainy,
- 390,00 zł – szkolenie z Funduszu Pomocy nt świadczeń dla uchodźców z Ukrainy,
- 46 510,00 – inwestycja związana z zabezpieczeniem ppoż na terenie Gminy Platerówka RFIL

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 17 100,60 zł, 95,00 % wykonania planu.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów wpłacane do ŁBS W Lubaniu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 8 467 203,73 zł, wykonanie – 3 314 502,94 zł, plan zrealizowano w 39,15 %:

- Szkoła Podstawowa w Platerówce – 2 344 254,04 zł,
- oddział przedszkolny – 277 843,11 zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkola poza gminą – 92 575,99 zł,
- świetlica szkolna – 86 757,83 zł,
- dowożenie uczniów – 122 571,09 zł
- dotacja na doradztwo metodyczne w PCE – 1 075,20 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1 879,47 zł,
- wydatki na zakup „darmowego podręcznika” – 8 208,92 zł
- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego – 360,00 zł
- zwrot kosztów dojazdu członków komisji awansu zawodowego – 117,01 zł
- energia w budynku szkoły – 2 590,36 zł
- usługi kominiarskie – 883,45 zł
- udział dzieci w projekcie „Umiem Pływać” – 5 370,00 zł
- udział dzieci w projekcie „Płynę dalej” – 1 000,00 zł,
- realizacja programu SKS w Szkole – 110,00 zł,

- przegląd gaśnic – 979,08 zł
- opłata za kontrolę Sanepid – 231,00 zł
- zakup programu do analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli - 490,77 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. E. Plater w Platerówce" 22 740,00 zł
- wykonanie koncepcji archit.-budowl. zadania: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. E. Plater w Platerówce" budynek Włosień 207 – 63 345,00 zł
- wykonanie modernizacji oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej im. E. Plater w Platerówce – 134 400,00 zł
- realizacja projektu „Poznaj Polskę” – 48 293,60 zł,
- zakup dziennika budowy – 14,25 zł
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 38 145,00 zł
- realizacja projektu „Granty PGR” – 60 267,77 zł.

Na wyżej wymienione zadania Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 1 565 359,00 zł, dotację na oddział przedszkolny 49 201,02 zł, dotację na projekt :” Poznaj Polskę” – 35 000,00 zł, „Granty PGR” – 60 267,77 zł, dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 38 145,00 zł,, Darmowy podręcznik” – 8 208,92 zł

Z budżetu Gminy w 2022 roku wygospodarowano środki własne w wysokości 1 558 321,23 zł.

Zatrudnienie w szkole na 31.12.2022 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi w rozdziałach:

- 1) 80101 szkoła podstawowa: 16,28 etatu nauczyciele, 2,25 etatu administracja, 5,75 etatu obsługa,
- 2) 80103 oddział przedszkolny: 3 etaty nauczyciele,
- 3) 80107 świetlice szkolne: 1,50 etatu nauczyciela.

Szkoły podstawowe: koszt utrzymania szkoły podstawowej wyniósł 2 344 254,04 zł. W rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatki przedstawiają się następująco:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 85 478,15 zł, w tym:

- 83 437,55 dodatek wiejski,
- 1 040,60 wydatki na bhp,
- 1 000,00 dodatek na start
- 2 500,00 stypendia dla uczniów
- 360 985,24 wynagrodzenia osobowe pracowników
- 27 828,59 dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 287 359,65 składki na ubezpieczenia społeczne
- 30 969,96 składki na Fundusz Pracy
- 100 732,89 zakup materiałów i wyposażenia,, w tym:
 - 80 584,48 olej Ekoterm
 - 3 800,01 węgiel
 - 7 492,63 środki czystości
 - 636,82 druki i art. biurowe
 - 2 467,25 prenumerata
 - 592,01 paliwo, kosiarka i części wymienne do kosiarki
 - 3 078,59 art. remontowe, sanitarne, świetlówki
 - 1 510,47 tusze i tonery do drukarek oraz komputer i akc.komputerowe
 - 127,10 wyposażenie apteczki
 - 443,53 pozostałe wyposażenie
- 2 993,06 - pomoce dydaktyczne

- 2 479,96 zł - zakup wody
- 19 596,57 zł – zakup energii
- 1 100,00 zł zakup usług zdrowotnych
- 37 883,65 zakup usług pozostałych, w tym :
 - 5 563,20 opłata za programy komputerowe,
 - 9 395,13 opłata za ścieki gospodarcze
 - 877,53 strona internetowa
 - 4 947,00 usługi komputerowe
 - 3 794,50 przegląd budynków i dozór techniczny
 - 2 692,93 opłaty bankowe
 - 931,68 opłaty za wysyłkę
 - 3 473,49 dostęp do portali internetowych
 - 1 845,00 usługi inspektora ochrony danych
 - 703,56 zł przegląd ksero
 - 1 702,00 dziennik elektroniczny
 - 1 238,61 podpisy kwalifikowane
 - 160,00 wstępne badania lekarskie
 - 559,02 pozostałe opłaty
- 2 314,60 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
- 499,17 zł podróże służbowe
- 91 200,00 odpis za ZFŚS
- 2 409,55 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający
- 3 792,00 opłaty za gosp. odpadami komunalnymi
- 1 192 770,55 wynagrodzenia nauczycieli
- 91 360,45 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego – 360,00 zł
- zwrot kosztów dojazdu członków komisji awansu zawodowego – 117,01 zł
- energia w budynku szkoły – 2 590,36 zł
- usługi kominiarskie – 883,45 zł
- udział dzieci w projekcie „Umiem Pływać” – 5 370,00 zł
- udział dzieci w projekcie „Płynę dalej” – 1 000,00 zł,
- realizacja programu SKS w Szkole – 110,00 zł,
- przegląd gaśnic – 979,08 zł
- opłata za kontrolę Sanepid – 231,00 zł
- zakup programu do analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli - 490,77 zł
- zakup dziennika budowy – 14,25 zł

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne, wydatki wyniosły 277 843,11 zł, z tego:

- 17 025,19 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 193 380,54 zł wynagrodzenia nauczycieli
- 14 431,76 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
- 36 560,06 składki na ubezpieczenia społeczne
- 3 045,56 składki na Fundusz Pracy
- 13 400,00 odpis na ZFŚS

Rozdział 80107 świetlice szkolne, wydatki wyniosły 86 757,83 zł, z tego:

- 70 350,94 zł wynagrodzenia nauczycieli
- 2 219,39 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
- 12 409,52 składki na ubezpieczenia społeczne
- 1 777,98 składki na Fundusz Pracy

Rozdział 80104 Przedszkola

Zwrot kosztów dotacji na przedszkola niepubliczne za uczniów z terenu Gminy Platerówka, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (łącznie 6 uczniów) – 92 575,99 zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów, wydatki wyniosły 122 571,09 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkoły podstawowej – 93 033,83,
- zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 18 091,16 zł
- usługa transportu ucznia do SOSW – 11 446,10

Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe wydatki wyniosły: 2 954,67 zł

Dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu przekazano kwotę 1 075,20 zł, zgodnie z porozumieniem, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1 879,47 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki wyniosły: 8 208,92 zł

Rozdział 80195 – wydatki wyniosły 146 706,37 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę”, realizowanego w ramach dotacji MEiN. Z dotacji oraz wpłat rodziców realizowane były wycieczki dla klas I-VIII wydatkowano kwotę 48 293,60 zł

Program „Granty PGR” – wydatkowano kwotę 60 267,77 zł na zakup komputerów dla dzieci z rodzin po byłych PGR, dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 38 145,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia**85153 – Zwalczanie narkomanii**

W 2022 roku wydatki kształtowały się następująco:

Zwalczanie narkomanii	§	kwota w zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 518,68
Zakup usług pozostałych	4300	42,14
Razem:		1 560,82

Powyższe wydatki zrealizowane zostały na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Plan: 2 000,00 zł – wykonanie 1 560,82 zł.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce realizuje zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do wykonania zadania zatrudniono 2 biegłych sądowych na umowę -zlecenie oraz radcę prawnego, psychologa i terapeutę do spraw uzależnień.

W tym dziale uwzględnione są również wynagrodzenia dla 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji.

W 2022 roku wydatki kształtowały się następująco:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	§	kwota w zł
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	12 642,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 588,41
Zakup usług pozostałych	4300	21 658,99
Podróże służbowe	4410	150,42
Różne opłaty i składki	4430	400,00
Koszty postęp. sądowego i prokur.	4610	1 534,56
Szkolenia pracowników	4700	1 884,00
Razem:		48 858,38

Plan: 55 283,20 zł – wykonanie: 48 858,38 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna**85202- Domy pomocy społecznej**

W grudniu 2022 roku 1 osoba z gminy Platerówka została umieszczona w DPS. Koszty związane z pobytem w placówce w części opłaca mieszkańiec w wysokości 70% swoich dochodów, pozostała część opłacana jest z budżetu gminy.

Plan: 4 000,00 zł , wykonano 3 145,32

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Na realizację zadań związanych z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 500,00 zł; wykonanie 0,00 zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.

Na plan: 3 900,00zł; wykonano: 3 679,85 zł - zadania własne dotowane (§ 2030).

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

W 2022 roku wypłacono:

- zasiłki okresowe: plan 9 000,00 zł , wykonanie 5 148,45zł,
- zasiłki celowe: plan 16 000,00 zł, wykonanie 1 600,00 zł + pobyt w schronisku 13 126,00 zł (14 726,00 zł),

razem plan 25 000,00 zł , wykonanie ogółem: 19 874,45 zł.

5 rodzin (13 osób w rodzinach) pobierały zasiłki okresowe (§ 2030),

8 osób pobierało zasiłki celowe i w naturze,

2 osoby zostały skierowane do schroniska dla osób bezdomnych.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2022 roku dodatków mieszkaniowych nie wypłacono (plan 0,00 zł).

Brak wniosków spełniających wymogi ustawowe.

85216 – Zasiłki stałe

W 2022 roku zasiłek stały wypłacony został dla 8 osób.

Plan: 41 500,00 zł (§ 2030) - wypłacono: 40 887,32 zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Poniższa tabela przedstawia wydatki GOPS w Platerówce poniesione w 2022 roku.

Ośrodki pomocy społecznej	§	kwota w zł
Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	3020	340,00
Wynagr. opiekuna prawnego – zlec.	3110	11 400,00
Wynagrodzenia osobowe	4010	211 284,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 019,09
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	38 908,07
Składki na FP	4120	2 328,53
Materiały i wyposażenie	4210	1 920,89
Zakup usług zdrowotnych	4280	70,00
Zakup usług pozostałych	4300	8 698,68
Podróże służbowe	4410	341,04
Odpisy na ZFŚS	4440	5 958,98
Szkolenia i delegacje	4700	2 647,16
Wpłaty na PPK- pracodawca	4710	0,00
Razem:		297 916,74

Plan zadania: zlecone 11 571,00, dotowane 55 784,00, własne 254 977,00 (razem **322 332,00 zł**).

Wykonanie: zlecone 11 571,00 zł, dotowane 55 528,00 zł, własne 230 817,74 zł (r-m **297 916,74**).

85228 – Usługi opiekuńcze

Ośrodek pomocy społecznej organizuje i zabezpiecza zgodnie z potrzebami pomoc w formie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Platerówka. Pomoc ta przysługiwała osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub uzasadnionych przyczyn wymagały pomocy osób drugih, a były jej pozbawione. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługiwała również osobom samotnie gospodarującym a posiadającym rodzinę oraz zamieszkującym i gospodarującym wspólnie z rodziną, a rodzina i wspólnie zamieszkali nie mogą zapewnić pomocy i opieki z uwagi na zły stan zdrowia, patologię, pracę zawodową, naukę, brak odpowiedniego przygotowania lub z innych uzasadnionych powodów. W 2022 roku ośrodek w ramach umowy zlecenia zatrudniał dwie osoby świadczące usługi opiekuńcze przyznane dla 2 osób. Usługi świadczone były w wymiarze 2 godzin dziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Wydatki kształtowały się następująco:

Usługi opiekuńcze	§	kwota w zł
Składki na ubezpiecz. społeczne	4110	2 529,08
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	14 105,20
Razem:		16 634,28

Plan: 17 400,00. Wykonanie 16 634,28 zł.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach Programu Rządowego "Posiłek w szkole i w domu" przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 10 osób na co wydatkowano 8 000,00 zł (własne 3 200,00 zł, dotowane 4 800,00 zł)

Plan: (własne 6000,00 zł + dotowane 6100,00 zł) 12 100,00 zł.

85295 - Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce w roku 2022 roku realizuje między innymi wypłatę dodatków osłonowych oraz wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zadania zlecone – dodatki osłonowe – plan 105 052,00 zł, wykonanie: 90 302,91 zł. Dodatki osłonowe wypłacono dla 67 gospodarstw domowych (120 osób w rodzinach) na kwotę 88 681,12 zł

Fundusz Pomocowy – jednorazowe świadczenie 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono dla 28 osób.

Plan: 8 568,00 zł, wykonanie: 8 568,00 zł. (8400,00 świadczenia+ 168,00 obsługa).

Ponadto w rozdziale tym ewidencjonowana jest opłata za pozostawienie wolnych miejsc do dyspozycji Gminy Platerówka w schronisku dla bezdomnych.

Zadania własne: plan: 3 000,00 zł, wykonanie: 1 372,00 zł

Ogółem w dziale: plan 116 620,00 zł – realizacja 100 242,91 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 - Pozostała działalność

W 2022 roku Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Platerówce powierzono realizację zadań z ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła z związku z sytuacją na rynku paliw.

Wydatki kształtowały się następująco:

	§	kwota w zł
Dodatek węglowy	3110	1 299 000,00
Inne źródła ciepła	3110	148 858,15
Obsługa w/w zadań	4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4700	28 220,00
Razem:		1 476 078,15

Plan: 1 894 000,00 zł ; wykonanie: 1 476 078,15,00 zł

Dodatki węglowe wypłacono dla 433 gospodarstw domowych , natomiast dodatki inne źródła ciepła dla 49 gospodarstw domowych (31 pelet drzewny, 17 drewno kawałkowe i 1 olej, 2 dodatki dla podmiotów wrażliwych).

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 11 116,00 zł, wykonanie – 4 864,00 zł, 43,76 % planu: na stypendia szkolne o charakterze socjalnym na wyrównanie różnic edukacyjnych, dla uczniów uprawnionych z terenu naszej gminy.

855 - Rodzina

85501 - Świadczenia wychowawcze

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 przedstawia szczegółowe wydatki poniesione na świadczenia wychowawcze w 2022 roku.

Świadczenia wychowawcze	§	kwota w zł
Świadczenia wychowawcze.	3110	667 204,50
wynagrodzenia osobowe prac.	4010	1 000,00
Składki społeczne	4110	150,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 045,50
Razem:		669 400,00

Plan: zlecone: 676 000,00 zł - wykonano: 669 400,00 zł ,

własne: 1 500,00 zł - wykonanie: 0,00 zł

Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 146 rodzin (244 dzieci do 18 lat).

85502 - Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów.

W 2022 roku wypłacono świadczeń na łączną kwotę:

Świadczenia rodzinne	§	kwota w zł
- zasiłek rodzinny		52 059,21
- dodatek samotne wychowanie		6 365,40
- dodatek z tyt. wielodzietności		9 244,31
- dodatek rehabilitacyjny		1 940,00
- świadczenie pielęgnacyjne		177 996,00
- dodatek z tyt. dojazdu do szkoły		6 113,50
- zasiłek pielęgnacyjny		116 985,28
- świadczenie rodzicielskie		10 846,30
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka		4 000,00
- FA		83 581,72
- zasiłek dla opiekuna		14 880,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy		3 100,00
- wyprawka		2 634,26
- za życiem		4 000,00
razem świadczenia rodzinne	3110	493 745,98
Wynagrodzenie osobowe	4010	10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 800,00
Składki na FP	4120	200,00
Zakup materiału	4210	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 518,50
Różne opłaty i składki	4430	32 939,18
Szkolenia i delegacje	4700	0,00
ogółem :		542 803,66

Plan: zlecone 578 124,00 zł; wykonano: 542 803,66 zł

własne 2 000,00 zł ; wykonano: 0,00 zł

- świadczeń rodzinnych i dodatków wypłacono dla 79 rodzin (174 osoby w rodzinach),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 11 rodzin (20 dzieci).
- świadczenie „za życiem” wypłacono dla 1 rodziny.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce przyjmuje wnioski i wydaje karty z programu „Karta Dużej Rodziny”.

W 2022 roku wydano 24 Karty Dużej Rodziny.

Plan: 390,00 zł, wykonano 390,00 zł.

85504 – Wspieranie rodziny

W tym dziale ewidencjonuje się koszty związane z pracą asystenta rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce zatrudnia na umowę zlecenie 1 asystenta rodziny, który w 2022 roku współpracował z 4 rodzinami z terenu gminy Platerówka.

W 2022 roku wydatki związane z pracą asystenta rodziny kształtowały się następująco:

Wspieranie rodziny	§	kwota w zł
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 837,30
ogółem:		6 837,30

Plan: 8 350,00 zł ; wykonanie: 6 837,30 zł – 750,00 zł z FP

85508 – Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 5 866,32 zł na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Platerówka w rodzinach zastępczych

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Składki zdrowotne opłacano za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Plan: 8 870,00 zł, wykonanie 8 483,76 zł – zadania zlecone (§ 2010).

85595 – Pozostała działalność

W tym dziale prowadzimy ewidencję wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowanych z funduszu pomocowego.

Świadczenia rodzinne pobierały 3 rodziny (6 dzieci w rodzinach).

Plan: 5 787,00 zł; wykonanie; 5 787,00 zł.

Dział – 900 - GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1 856 443,57 zł, wykonanie – 765 471,12 zł, czyli 41,23 % planu:

- 220 149,23 zł – dopłaty do ceny ścieków,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami:
- 3 425,04 zł – wynagrodzenia i pochodne,
 - 2 988,90 zł – prowizje bankowe, koszty egzekucji, druki harmonogramu wywozu odpadów komun.
 - 411 977,73 zł - transport i odbiór odpadów,

Dochód z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 437 554,25 zł, a łączne wydatki 418 391,67 zł
(+ 19 162,58 zł).

Pozostałe wydatki:

- 7 332,78 zł wydatki w ramach programu: "Czyste Powietrze"
- 1 069,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska za 2021 r.,
- 9 923,00 zł – składka ZGZZ – schronisko w Dłużynie,
- 64 019,44 zł – energia – oświetlenie uliczne,
- 33 664,98 zł - opłata za eksploatację lamp ulicznych,
- 6 422,50 zł – usługa weterynaryjna,
- 44,69 zł – zakup transportera dla zwierząt,
- 4 015,98 zł – usługa wywozu i utylizacji folii rolniczych.
- 437,85 zł – zakup koszy – poprawa ochr. środowiska

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 233 250,00 zł, wykonanie – 231 803,82 zł, 99,38 % wykonania planu:

Utrzymanie „świećlic” 44 803,82 zł : instruktarz muzyczny „Malw”, sprzątanie, opał świećlice, energia i wody, wywóz nieczystości płynnych, opłata za wywóz nieczystości stałych.

Utrzymanie bibliotek 182 000,00 zł:

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 5 000,00 zł dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Platerówce na nakłady – inwentaryzację dachu kościoła

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan – 116 200,00 zł , wykonanie – 39 143,10 zł, 33,69 % wykonania planu.

Na wydatki składały się:

- 7 307,28 zł nadzór nad boiskiem w Platerówce i placem zabaw we Włosieniu,
- 767,88 zł – zakup paliwa do kosiarki, wapna, zamka do bramy placu do boiska, materiały do wiaty Czubatka, impregnat do placu zabaw,
- 109,93 zł – zakup słodczy na zakończenie sezonu piłkarskiego
- 4 966,57 – energia, zużycie wody,
- 991,44 zł – wywóz nieczystości ciekłych
- 25 000,00 zł dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu

Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Platerówka za 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Źródła finansowania	
						dotacje	Środki własne
600	60017	Przebudowa drogi do gruntów rolnych Platerówka, dł. 100m.b.; dz. 709, obr. Platerówka Projekt drogi 154mb w m-ci Zalipie	248 844,00	90 000,00 5 785,00	38,49	90 000,00	5 785,00
754	75495	Wykonanie zabezpieczenia p.poż	88 000,00	46 510,00	52,85	46 510,00	0,00
801	80103	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej	5 235 798,00	220 485,00	4,21	0,00	220 485,00
900	90001	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Platerówka	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa wiaty i placu zabaw	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	6 567 642,00	362 780,00	5,52	136 510,00	226 270,00

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2022 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Platerówka na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				9 139 347,00	15 345 252,72	12 699 092,80	12 669 101,26	160 267,77	29 991,54	0,00	82,76	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	153 817,20	153 817,20	153 817,20	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	153 817,20	153 817,20	153 817,20	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153 817,20	153 817,20	153 817,20	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
020			Leśnictwo	1 000,00	2 000,00	1 628,89	1 628,89	0,00	0,00	0,00	81,44	0,01
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	2 000,00	1 628,89	1 628,89	0,00	0,00	0,00	81,44	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 000,00	1 628,89	1 628,89	0,00	0,00	0,00	81,44	0,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	160 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	85,63	1,04
	40095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	85,63	1,04
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	120 000,00	102 750,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	34 250,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,26
600			Transport i łączność	0,00	23 500,00	23 366,33	23 366,33	0,00	0,00	0,00	99,43	0,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 366,33	3 366,33	0,00	0,00	0,00	96,18	0,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 366,33	3 366,33	0,00	0,00	0,00	96,18	0,02
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	128 550,00	44 395,84	31 713,30	0,00	12 682,54	0,00	34,54	0,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	127 550,00	43 761,16	31 078,62	0,00	12 682,54	0,00	34,31	0,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	1 000,00	649,86	649,86	0,00	0,00	0,00	64,99	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00	29 375,42	29 375,42	0,00	0,00	0,00	127,72	0,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	12 682,54	0,00	0,00	12 682,54	0,00	12,68	0,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1 021,34	1 021,34	0,00	0,00	0,00	255,34	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	1 000,00	634,68	634,68	0,00	0,00	0,00	63,47	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	618,57	618,57	0,00	0,00	0,00	61,86	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	35 000,00	19 516,18	19 516,18	0,00	0,00	0,00	55,76	0,23
	71035		Cmentarze	30 000,00	35 000,00	19 516,18	19 516,18	0,00	0,00	0,00	55,76	0,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 000,00	19 266,18	19 266,18	0,00	0,00	0,00	55,05	0,23
750			Administracja publiczna	21 809,00	196 858,00	240 845,81	240 242,81	100 000,00	603,00	0,00	122,34	1,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 709,00	13 108,00	13 011,95	13 011,95	0,00	0,00	0,00	99,27	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 609,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00	175 100,00	219 230,86	219 230,86	100 000,00	0,00	0,00	125,20	1,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	70 100,00	119 230,86	119 230,86	0,00	0,00	0,00	170,09	0,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,65
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 650,00	8 603,00	8 000,00	0,00	603,00	0,00	99,46	0,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,00	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00	92,77	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	345,00	3 583,00	3 391,00	3 391,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 238,00	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 238,00	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,02
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	148 305,63	148 305,63	132 805,63	0,00	15 500,00	0,00	100,00	0,97
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	100,00	0,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	100,00	0,10
		75495	Pozostała działalność	0,00	132 805,63	132 805,63	132 805,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 805,63	132 805,63	132 805,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 793 438,00	6 894 802,16	6 721 045,30	6 721 045,30	0,00	0,00	0,00	97,48	44,93
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 536 383,00	1 581 383,00	1 498 448,58	1 498 448,58	0,00	0,00	0,00	94,76	10,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 643,00	1 420 643,00	1 353 740,74	1 353 740,74	0,00	0,00	0,00	95,29	9,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 879,00	90 879,00	80 668,20	80 668,20	0,00	0,00	0,00	88,76	0,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 861,00	63 861,00	58 282,00	58 282,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 645,64	5 645,64	0,00	0,00	0,00	112,91	0,03
		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	633 047,00	727 047,00	647 214,01	647 214,01	0,00	0,00	0,00	89,02	4,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	181 940,00	186 940,00	175 796,89	175 796,89	0,00	0,00	0,00	94,04	1,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	293 507,00	303 507,00	303 466,72	303 466,72	0,00	0,00	0,00	99,99	1,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 060,00	1 060,00	1 122,90	1 122,90	0,00	0,00	0,00	105,93	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 540,00	131 540,00	66 681,26	66 681,26	0,00	0,00	0,00	50,69	0,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	50 000,00	51 023,00	51 023,00	0,00	0,00	0,00	102,05	0,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	50 000,00	43 609,20	43 609,20	0,00	0,00	0,00	87,22	0,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 104,22	2 104,22	0,00	0,00	0,00	210,42	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 409,82	3 409,82	0,00	0,00	0,00	113,66	0,02
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 000,00	621 945,59	611 456,14	611 456,14	0,00	0,00	0,00	98,31	4,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 340,95	12 340,95	12 340,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 000,00	9 897,00	9 897,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	550 000,00	549 457,80	549 457,80	0,00	0,00	0,00	99,90	3,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	39 604,64	39 648,39	39 648,39	0,00	0,00	0,00	100,11	0,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 075 508,00	3 963 926,57	3 963 926,57	3 963 926,57	0,00	0,00	0,00	100,00	25,83
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 071 362,00	3 959 780,57	3 959 780,57	3 959 780,57	0,00	0,00	0,00	100,00	25,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 146,00	4 146,00	4 146,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
758			Różne rozliczenia	1 494 503,00	1 585 359,00	1 598 024,96	1 598 024,96	0,00	0,00	0,00	100,80	10,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 070 597,00	1 141 453,00	1 141 453,00	1 141 453,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 070 597,00	1 141 453,00	1 141 453,00	1 141 453,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,44
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	423 906,00	423 906,00	423 906,00	423 906,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	423 906,00	423 906,00	423 906,00	423 906,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	32 665,96	32 665,96	0,00	0,00	0,00	163,33	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	32 665,96	32 665,96	0,00	0,00	0,00	163,33	0,13
801			Oświata i wychowanie	1 954 216,00	2 112 699,73	205 789,96	205 789,96	60 267,77	0,00	0,00	9,74	13,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 900 000,00	1 901 300,00	1 295,65	1 295,65	0,00	0,00	0,00	0,07	12,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 295,65	1 295,65	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 216,00	52 710,00	49 579,02	49 579,02	0,00	0,00	0,00	94,06	0,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00	52 710,00	49 201,02	49 201,02	0,00	0,00	0,00	93,34	0,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 528,13	8 208,92	8 208,92	0,00	0,00	0,00	96,26	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 528,13	8 208,92	8 208,92	0,00	0,00	0,00	96,26	0,06
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 161,60	146 706,37	146 706,37	60 267,77	0,00	0,00	97,70	0,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 516,60	13 293,60	13 293,60	0,00	0,00	0,00	98,35	0,09
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 500,00	60 267,77	60 267,77	60 267,77	0,00	0,00	94,91	0,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 145,00	38 145,00	38 145,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	383,64	383,64	0,00	0,00	0,00	76,73	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500,00	383,64	383,64	0,00	0,00	0,00	76,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	383,64	383,64	0,00	0,00	0,00	76,73	0,00
852			Pomoc społeczna	119 100,00	245 592,00	226 412,02	226 412,02	0,00	0,00	0,00	92,19	1,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 900,00	3 900,00	3 679,85	3 679,85	0,00	0,00	0,00	94,36	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00	3 900,00	3 679,85	3 679,85	0,00	0,00	0,00	94,36	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 900,00	9 000,00	5 148,45	5 148,45	0,00	0,00	0,00	57,21	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 900,00	9 000,00	5 148,45	5 148,45	0,00	0,00	0,00	57,21	0,06
	85216		Zasiłki stałe	37 000,00	41 500,00	40 887,32	40 887,32	0,00	0,00	0,00	98,52	0,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	41 500,00	40 887,32	40 887,32	0,00	0,00	0,00	98,52	0,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 800,00	68 472,00	71 107,77	71 107,77	0,00	0,00	0,00	103,85	0,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 891,77	2 891,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 571,00	11 571,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00	55 784,00	55 528,00	55 528,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 000,00	1 917,72	1 917,72	0,00	0,00	0,00	63,92	0,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	1 917,72	1 917,72	0,00	0,00	0,00	63,92	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 500,00	6 100,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	6 100,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,04
	85295		Pozostała działalność	0,00	113 620,00	98 870,91	98 870,91	0,00	0,00	0,00	87,02	0,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 052,00	90 302,91	90 302,91	0,00	0,00	0,00	85,96	0,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 894 000,00	1 480 766,53	1 480 766,53	0,00	0,00	0,00	78,18	12,34
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 894 000,00	1 480 766,53	1 480 766,53	0,00	0,00	0,00	78,18	12,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 951,22	3 951,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 534 000,00	1 476 815,31	1 476 815,31	0,00	0,00	0,00	96,27	10,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	9 500,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	9 500,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	9 500,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,06
855			Rodzina	1 127 700,00	1 272 190,00	1 232 585,44	1 232 585,44	0,00	0,00	0,00	96,89	8,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	513 000,00	676 000,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	99,02	4,41
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	513 000,00	676 000,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	99,02	4,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	604 000,00	580 393,00	547 774,13	547 774,13	0,00	0,00	0,00	94,38	3,78
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 000,00	578 124,00	542 803,66	542 803,66	0,00	0,00	0,00	93,89	3,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 269,00	4 970,47	4 970,47	0,00	0,00	0,00	219,06	0,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	390,00	390,55	390,55	0,00	0,00	0,00	100,14	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 700,00	8 870,00	8 483,76	8 483,76	0,00	0,00	0,00	95,65	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 700,00	8 870,00	8 483,76	8 483,76	0,00	0,00	0,00	95,65	0,06
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 536,00	471 546,00	450 960,74	450 960,74	0,00	0,00	0,00	95,63	3,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	453 436,00	454 436,00	440 296,12	440 296,12	0,00	0,00	0,00	96,89	2,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	452 736,00	452 736,00	437 554,25	437 554,25	0,00	0,00	0,00	96,65	2,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	109,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	600,00	968,37	968,37	0,00	0,00	0,00	161,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	1 225,50	1 225,50	0,00	0,00	0,00	245,10	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	16 500,00	10 349,35	10 349,35	0,00	0,00	0,00	62,72	0,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	16 500,00	10 349,35	10 349,35	0,00	0,00	0,00	62,72	0,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	600,00	314,56	314,56	0,00	0,00	0,00	52,43	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	600,00	314,56	314,56	0,00	0,00	0,00	52,43	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	6 750,00	6 857,33	5 651,33	0,00	1 206,00	0,00	101,59	0,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	6 250,00	6 641,00	5 435,00	0,00	1 206,00	0,00	106,26	0,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 435,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	108,70	0,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 250,00	1 206,00	0,00	0,00	1 206,00	0,00	96,48	0,01
	92116		Biblioteki	0,00	500,00	216,33	216,33	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	216,33	216,33	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00
			OGÓŁEM:	9 139 347,00	15 345 252,72	12 699 092,80	12 669 101,26	160 267,77	29 991,54	0,00	82,76	100,00

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2022 rok

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		
								dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				1 559 143,33	1 501 576,45	1 501 576,45	0,00	0,00	0,00	96,31
							0,00	0,00	0,00	-
							0,00	0,00	0,00	-
							0,00	0,00	0,00	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 817,20	153 817,20	153 817,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	153 817,20	153 817,20	153 817,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 817,20	153 817,20	153 817,20	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	13 008,00	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 008,00	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 008,00	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 583,00	3 391,00	3 391,00	0,00	0,00	0,00	94,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 238,00	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	94,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 238,00	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	94,07
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	8 528,13	8 208,92	8 208,92	0,00	0,00	0,00	96,26	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 528,13	8 208,92	8 208,92	0,00	0,00	0,00	96,26	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 528,13	8 208,92	8 208,92	0,00	0,00	0,00	96,26	
852			Pomoc społeczna	116 623,00	101 873,91	101 873,91	0,00	0,00	0,00	87,35	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 571,00	11 571,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 571,00	11 571,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	105 052,00	90 302,91	90 302,91	0,00	0,00	0,00	85,96	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 052,00	90 302,91	90 302,91	0,00	0,00	0,00	85,96	
855			Rodzina	1 263 384,00	1 221 077,42	1 221 077,42	0,00	0,00	0,00	96,65	
	85501		Świadczenie wychowawcze	676 000,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	99,02	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	676 000,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	99,02	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	578 124,00	542 803,66	542 803,66	0,00	0,00	0,00	93,89	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 124,00	542 803,66	542 803,66	0,00	0,00	0,00	93,89	
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 870,00	8 483,76	8 483,76	0,00	0,00	0,00	95,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 870,00	8 483,76	8 483,76	0,00	0,00	0,00	95,65
			OGÓŁEM:	1 559 143,33	1 501 576,45	1 501 576,45	0,00	0,00	0,00	96,31

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Platerówka na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	9 089 347,00	17 616 588,60	10 221 434,50	9 847 299,09	6 204 690,20	3 999 917,24	2 204 772,96	388 929,19	3 077 651,21	158 927,89	0,00	17 100,60	374 135,41	374 135,41	11 355,41	0,00	0,00	58,02	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 097,00	164 596,20	164 596,20	164 369,72	164 369,72	2 523,08	161 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	1,61
	01030		Izby rolnicze	7 488,00	7 888,00	7 661,52	7 661,52	7 661,52	0,00	7 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 488,00	7 888,00	7 661,52	7 661,52	7 661,52	0,00	7 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,07
	01095		Pozostała działalność	1 609,00	156 708,20	156 708,20	156 708,20	156 708,20	2 523,08	154 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,93	377,93	377,93	377,93	377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,15	54,15	54,15	54,15	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	493,34	493,34	493,34	493,34	0,00	493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150 800,78	150 800,78	150 800,78	150 800,78	0,00	150 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 609,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
020			Leśnictwo	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 038,00	282 500,00	196 322,06	196 322,06	196 322,06	0,00	196 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	1,92
	40002		Dostarczanie wody	156 038,00	122 500,00	110 034,70	110 034,70	110 034,70	0,00	110 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	1,08
		4300	Zakup usług pozostałych	156 038,00	122 500,00	110 034,70	110 034,70	110 034,70	0,00	110 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	1,08
	40095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	86 287,36	86 287,36	86 287,36	0,00	86 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 000,00	78 149,86	78 149,86	78 149,86	0,00	78 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12	0,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	8 137,50	8 137,50	8 137,50	0,00	8 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34	0,08
600			Transport i łączność	153 000,00	409 598,27	225 489,73	129 704,73	104 954,73	2 708,65	102 246,08	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 785,00	95 785,00	0,00	0,00	0,00	55,05	2,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
60017			Drogi wewnętrzne	153 000,00	384 848,27	200 739,73	104 954,73	104 954,73	2 708,65	102 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 785,00	95 785,00	0,00	0,00	0,00	52,16	1,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	426,65	426,65	426,65	426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	7 869,06	7 869,06	7 869,06	0,00	7 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	44 747,89	44 747,89	44 747,89	0,00	44 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 004,27	49 629,13	49 629,13	49 629,13	0,00	49 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	248 844,00	95 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 785,00	95 785,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	23 000,00	22 892,65	22 892,65	22 892,65	0,00	22 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	20 085,00	19 982,96	19 982,96	19 982,96	0,00	19 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 750,00	1 716,80	1 716,80	1 716,80	0,00	1 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,02
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 700,00	1 694,05	1 694,05	1 694,05	0,00	1 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 360,00	14 297,69	14 297,69	14 297,69	0,00	14 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 275,00	2 274,42	2 274,42	2 274,42	0,00	2 274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 915,00	2 909,69	2 909,69	2 909,69	0,00	2 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	13,36	13,36	13,36	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 896,33	2 896,33	2 896,33	0,00	2 896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,03
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 700,00	3 401,37	3 401,37	3 401,37	780,00	2 621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500,00	540,00	517,25	517,25	517,25	0,00	517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	540,00	517,25	517,25	517,25	0,00	517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,01
	71035		Cmentarze	2 500,00	3 160,00	2 884,12	2 884,12	2 884,12	780,00	2 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	780,00	687,37	687,37	687,37	0,00	687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,01	
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 180,00	1 029,75	1 029,75	1 029,75	0,00	1 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	420,00	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,00	
750	75011		Administracja publiczna	1 189 901,00	1 914 046,00	1 730 791,57	1 730 791,57	1 588 598,54	1 287 307,23	301 291,31	3 605,00	39 938,71	98 649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	16,93	
			Urzędy wojewódzkie	17 109,00	13 508,00	13 467,00	13 467,00	13 467,00	13 008,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 700,00	48 400,00	41 593,26	41 593,26	3 723,26	0,00	3 723,26	0,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 000,00	37 870,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 812,00	2 712,20	2 712,20	2 712,20	0,00	2 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	1 011,06	1 011,06	1 011,06	0,00	1 011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 064 476,00	1 720 032,00	1 612 116,15	1 612 116,15	1 511 398,12	1 272 041,55	239 356,57	0,00	2 068,71	98 649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	15,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 100,00	2 068,71	2 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	993 500,00	986 302,00	986 302,00	986 302,00	986 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	9,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	68 000,00	67 825,53	67 825,53	67 825,53	67 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	218 100,00	176 970,25	176 970,25	176 970,25	176 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	1,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	24 510,00	24 299,77	24 299,77	24 299,77	24 299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 650,00	16 644,00	16 644,00	16 644,00	16 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 776,00	57 922,00	57 838,03	57 838,03	57 838,03	0,00	57 838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,57	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 843,09	58 843,09	58 843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58 843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 151,19	1 151,19	1 151,19	0,00	1 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,01	
		4260	Zakup energii	10 000,00	70 000,00	16 935,38	16 935,38	16 935,38	0,00	16 935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	0,17	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	627,30	627,30	627,30	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 486,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	116 314,00	115 852,66	115 852,66	115 852,66	0,00	115 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1,13	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 072,41	34 721,73	34 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 200,00	4 116,81	4 116,81	4 116,81	0,00	4 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 300,00	11 238,96	11 238,96	11 238,96	0,00	11 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,11	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	345,60	345,60	345,60	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	22 600,00	22 501,06	22 501,06	22 501,06	0,00	22 501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,22	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 077,60	1 077,60	1 077,60	0,00	1 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 600,00	1 558,06	1 558,06	1 558,06	0,00	1 558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 950,00	3 687,92	3 687,92	3 687,92	0,00	3 687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98	0,04	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 084,50	5 084,50	5 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 150,00	3 658,14	3 658,14	3 658,14	0,00	3 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
																	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	54 300,00	24 076,26	24 076,26	24 076,26	0,00	24 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,24	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	345,00	3 583,00	3 391,00	3 391,00	1 033,00	746,68	286,32	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,03	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,35	49,35	49,35	49,35	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	288,58	288,58	288,58	288,58	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 238,00	3 046,00	3 046,00	688,00	401,68	286,32	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,45	57,45	57,45	57,45	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,72	192,72	192,72	192,72	192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 600,00	296 904,63	245 225,56	187 360,15	8 872,71	0,00	8 872,71	45 000,00	133 476,64	10,80	0,00	0,00	0,00	57 865,41	57 865,41	11 355,41	0,00	0,00	82,59	2,40
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	49 600,00	55 100,00	52 587,08	52 587,08	7 587,08	0,00	7 587,08	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,51	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	5 899,00	5 899,00	5 899,00	0,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,06	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 579,84	1 579,84	1 579,84	0,00	1 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	108,24	108,24	108,24	0,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	16 999,00	11 366,21	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	11 355,41	11 355,41	11 355,41	0,00	0,00	66,86	0,11
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	11 355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355,41	11 355,41	11 355,41	0,00	0,00	94,63	0,11
	75495		Pozostała działalność	0,00	222 805,63	181 272,27	134 762,27	1 285,63	0,00	1 285,63	0,00	133 476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46 510,00	46 510,00	0,00	0,00	0,00	81,36	1,77
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	2 000,00	1 956,64	1 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,02	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 520,00	131 520,00	131 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,63	895,63	895,63	895,63	0,00	895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	46 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 510,00	46 510,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,46
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	18 000,00	17 100,60	17 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	18 000,00	17 100,60	17 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,17	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	18 000,00	17 100,60	17 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,17	
758			Różne rozliczenia	50 000,00	34 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	34 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	50 000,00	34 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 779 483,00	8 467 203,73	3 314 502,94	3 094 017,94	2 835 095,64	2 357 273,93	477 821,71	93 651,19	105 003,34	60 267,77	0,00	0,00	220 485,00	220 485,00	0,00	0,00	0,00	39,15	32,43	
	80101		Szkoły podstawowe	4 190 872,00	7 683 109,00	2 576 884,96	2 356 399,96	2 268 421,81	1 994 043,99	274 377,82	0,00	87 978,15	0,00	0,00	0,00	220 485,00	220 485,00	0,00	0,00	0,00	33,54	25,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	86 000,00	85 478,15	85 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,84	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00	371 254,00	360 985,24	360 985,24	360 985,24	360 985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	3,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	27 900,00	27 828,59	27 828,59	27 828,59	27 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 700,00	294 200,00	287 359,65	287 359,65	287 359,65	287 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	2,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	32 000,00	30 969,96	30 969,96	30 969,96	30 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	469,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	121 300,00	101 223,66	101 223,66	101 223,66	101 223,66	0,00	101 223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	2 993,06	2 993,06	2 993,06	2 993,06	0,00	2 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,03	
		4260	Zakup energii	19 000,00	51 600,00	24 666,89	24 666,89	24 666,89	24 666,89	0,00	24 666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	47 000,00	46 226,18	46 226,18	46 226,18	46 226,18	0,00	46 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 314,60	2 314,60	2 314,60	2 314,60	0,00	2 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	785,00	616,18	616,18	616,18	616,18	0,00	616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	14,25	14,25	14,25	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 500,00	2 409,55	2 409,55	2 409,55	2 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,02	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 000,00	1 216 585,00	1 192 770,55	1 192 770,55	1 192 770,55	1 192 770,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	11,67	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 680,00	91 380,00	91 360,45	91 360,45	91 360,45	91 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	5 235 798,00	220 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 485,00	220 485,00	0,00	0,00	0,00	4,21	2,16	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 290,00	287 684,00	277 843,11	277 843,11	260 817,92	247 417,92	13 400,00	0,00	17 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	2,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	17 594,00	17 025,19	17 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	38 900,00	36 560,06	36 560,06	36 560,06	36 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 300,00	3 045,56	3 045,56	3 045,56	3 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 000,00	200 000,00	193 380,54	193 380,54	193 380,54	193 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	1,89	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 890,00	14 490,00	14 431,76	14 431,76	14 431,76	14 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,14	
80104			Przedszkola	50 000,00	104 400,00	92 575,99	92 575,99	0,00	0,00	0,00	92 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,91	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	104 400,00	92 575,99	92 575,99	0,00	0,00	0,00	92 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,91	
80107			Świetlice szkolne	107 950,00	88 650,00	86 757,83	86 757,83	86 757,83	86 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	12 950,00	12 409,52	12 409,52	12 409,52	12 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,12	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 900,00	1 777,98	1 777,98	1 777,98	1 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,02	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 300,00	71 300,00	70 350,94	70 350,94	70 350,94	70 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,69	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	2 500,00	2 219,39	2 219,39	2 219,39	2 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,02	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	114 000,00	139 300,00	122 571,09	122 571,09	122 571,09	0,00	122 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	1,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	139 300,00	122 571,09	122 571,09	122 571,09	0,00	122 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	1,20	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 371,00	5 371,00	2 954,67	2 954,67	1 879,47	0,00	1 879,47	1 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,03	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 075,20	1 075,20	0,00	0,00	0,00	1 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 371,00	3 371,00	1 879,47	1 879,47	1 879,47	0,00	1 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,02	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 528,13	8 208,92	8 208,92	8 208,92	0,00	8 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 489,75	3 488,16	3 488,16	3 488,16	0,00	3 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 953,96	4 711,76	4 711,76	4 711,76	0,00	4 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84,42	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 161,60	146 706,37	146 706,37	86 438,60	29 054,19	57 384,41	0,00	0,00	60 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	1,44	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 086,60	1 086,60	1 086,60	1 086,60	0,00	1 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 500,00	60 267,77	60 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 430,00	47 207,00	47 207,00	47 207,00	0,00	47 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,46	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 806,96	4 806,96	4 806,96	4 806,96	0,00	4 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 283,85	4 283,85	4 283,85	4 283,85	0,00	4 283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 969,21	13 969,21	13 969,21	13 969,21	13 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 594,98	4 594,98	4 594,98	4 594,98	4 594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
851			Ochrona zdrowia	33 000,00	57 283,20	50 419,20	50 419,20	50 419,20	12 642,00	37 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,49	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	1 560,82	1 560,82	1 560,82	0,00	1 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 900,00	1 518,68	1 518,68	1 518,68	0,00	1 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	42,14	42,14	42,14	0,00	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	55 283,20	48 858,38	48 858,38	48 858,38	12 642,00	36 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 500,00	12 642,00	12 642,00	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 500,00	10 588,41	10 588,41	10 588,41	0,00	10 588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 783,20	21 658,99	21 658,99	21 658,99	0,00	21 658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	150,42	150,42	150,42	0,00	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	1 534,56	1 534,56	1 534,56	0,00	1 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,02	
852			Pomoc społeczna	419 460,00	543 352,00	490 380,87	490 380,87	312 797,98	284 445,27	28 352,71	0,00	177 582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	4,80	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 000,00	3 145,32	3 145,32	3 145,32	0,00	3 145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,03	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 000,00	3 145,32	3 145,32	3 145,32	0,00	3 145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,03	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 900,00	3 900,00	3 679,85	3 679,85	3 679,85	0,00	3 679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,04	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	3 900,00	3 679,85	3 679,85	3 679,85	0,00	3 679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 900,00	25 000,00	19 874,45	19 874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19 874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,19	
		3110	Świadczenia społeczne	42 900,00	25 000,00	19 874,45	19 874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19 874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	37 000,00	41 500,00	40 887,32	40 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,40	
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	41 500,00	40 887,32	40 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,40	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 660,00	322 332,00	297 916,74	297 916,74	286 176,74	266 539,99	19 636,75	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	2,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00	223 340,00	211 284,30	211 284,30	211 284,30	211 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	2,07	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	14 019,09	14 019,09	14 019,09	14 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	40 052,00	38 908,07	38 908,07	38 908,07	38 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 392,00	2 328,53	2 328,53	2 328,53	2 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 671,00	1 920,89	1 920,89	1 920,89	0,00	1 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	8 698,68	8 698,68	8 698,68	0,00	8 698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	341,04	341,04	341,04	0,00	341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960,00	5 960,00	5 958,98	5 958,98	5 958,98	0,00	5 958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 117,00	2 647,16	2 647,16	2 647,16	0,00	2 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	17 400,00	16 634,28	16 634,28	16 634,28	16 634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	2 529,08	2 529,08	2 529,08	2 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 700,00	14 105,20	14 105,20	14 105,20	14 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,14	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 500,00	12 100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,08	
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,08	
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	116 620,00	100 242,91	100 242,91	3 161,79	1 271,00	1 890,79	0,00	97 081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,98	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	103 004,00	88 681,12	88 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	88 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,87	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 407,00	1 722,79	1 722,79	1 722,79	0,00	1 722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,02	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 894 000,00	1 476 078,15	1 476 078,15	28 220,00	15 000,00	13 220,00	0,00	1 447 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	14,44	
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 894 000,00	1 476 078,15	1 476 078,15	28 220,00	15 000,00	13 220,00	0,00	1 447 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	14,44	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 505 000,00	1 447 858,15	1 447 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	14,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275 500,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00	0,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:		z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 640,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,01					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	606 000,00	580 124,00	542 803,66	542 803,66	49 057,68	12 000,00	37 057,68	0,00	493 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	5,31					
		3110	Świadczenia społeczne	553 800,00	527 000,00	493 745,98	493 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	493 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	4,83					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 624,00	3 518,50	3 518,50	3 518,50	0,00	3 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12	0,03					
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	33 000,00	32 939,18	32 939,18	32 939,18	0,00	32 939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,32					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	238,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00	8 350,00	6 837,30	6 837,30	6 837,30	6 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	0,07					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 350,00	6 837,30	6 837,30	6 837,30	6 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	0,07					
	85508		Rodziny zastępcze	4 500,00	6 000,00	5 866,32	5 866,32	5 866,32	0,00	5 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,06					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	6 000,00	5 866,32	5 866,32	5 866,32	0,00	5 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,06					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 700,00	8 870,00	8 483,76	8 483,76	8 483,76	0,00	8 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,08					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	8 870,00	8 483,76	8 483,76	8 483,76	0,00	8 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,08					
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00	168,00	0,00	168,00	0,00	5 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 619,00	5 619,00	5 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 589,00	1 856 443,57	765 471,12	765 471,12	755 548,12	8 957,82	746 590,30	9 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	7,49					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	1 177 854,57	220 149,23	220 149,23	220 149,23	0,00	220 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	2,15					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	277 854,57	220 149,23	220 149,23	220 149,23	0,00	220 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	2,15					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	458 136,00	458 736,00	418 391,67	418 391,67	418 391,67	3 425,04	414 966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	4,09					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	700,00	492,48	492,48	492,48	492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	70,56	70,56	70,56	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	350,00	340,20	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	452 736,00	452 736,00	413 962,67	413 962,67	413 962,67	0,00	413 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	4,05					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	113,66	113,66	113,66	0,00	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	690,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,01					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	450,00	437,85	437,85	437,85	0,00	437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	437,85	437,85	437,85	0,00	437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	19 105,00	8 401,78	8 401,78	8 401,78	5 532,78	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	0,08					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	800,00	791,39	791,39	791,39	791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	150,00	113,39	113,39	113,39	113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 628,00	4 628,00	4 628,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 105,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,01	
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 453,00	11 103,00	9 923,00	9 923,00	0,00	0,00	0,00	9 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,10	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 953,00	9 953,00	9 923,00	9 923,00	0,00	0,00	0,00	9 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	149 295,00	97 684,42	97 684,42	97 684,42	0,00	97 684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,96	
		4260	Zakup energii	70 000,00	88 895,00	64 019,44	64 019,44	64 019,44	0,00	64 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	0,63	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 400,00	33 664,98	33 664,98	33 664,98	0,00	33 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	4 015,98	4 015,98	4 015,98	0,00	4 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 015,98	4 015,98	4 015,98	0,00	4 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,04	
	90095		Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	6 467,19	6 467,19	6 467,19	0,00	6 467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	44,69	44,69	44,69	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 700,00	6 422,50	6 422,50	6 422,50	0,00	6 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,06	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	233 250,00	231 803,82	231 803,82	44 803,82	0,00	44 803,82	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	2,27	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	46 250,00	44 803,82	44 803,82	44 803,82	0,00	44 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 550,00	24 098,57	24 098,57	24 098,57	0,00	24 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,24	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	3 250,00	2 989,29	2 989,29	2 989,29	0,00	2 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,03	
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 000,00	4 905,30	4 905,30	4 905,30	0,00	4 905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 700,00	8 639,02	8 639,02	8 639,02	0,00	8 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	587,64	587,64	587,64	0,00	587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 150,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,04	
	92116		Biblioteki	180 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,78	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,78	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	926		Kultura fizyczna	40 200,00	116 200,00	39 143,10	39 143,10	14 143,10	7 307,28	6 835,82	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69	0,38	
	92601		Obiekty sportowe	15 200,00	91 200,00	14 143,10	14 143,10	14 143,10	7 307,28	6 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	600,00	589,95	589,95	589,95	0,00	589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 100,00	6 717,33	6 717,33	6 717,33	0,00	6 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	767,88	767,88	767,88	0,00	767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	109,93	109,93	109,93	0,00	109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 900,00	4 966,57	4 966,57	4 966,57	0,00	4 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 900,00	991,44	991,44	991,44	0,00	991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:							z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
																	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
OGÓŁEM:				9 089 347,00	17 616 588,60	10 221 434,50	9 847 299,09	6 204 690,20	3 999 917,24	2 204 772,96	388 929,19	3 077 651,21	158 927,89	0,00	17 100,60	374 135,41	374 135,41	11 355,41	0,00	0,00	58,02	100,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płaterówka za 2022 rok

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:									inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
010			Roźnictwo i łowiectwo	153 817,20	153 817,20	153 817,20	153 817,20	2 523,08	151 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01005		Pozostała działalność	153 817,20	153 817,20	153 817,20	153 817,20	2 523,08	151 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,93	377,93	377,93	377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,15	54,15	54,15	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493,34	493,34	493,34	493,34	0,00	493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 800,78	150 800,78	150 800,78	150 800,78	0,00	150 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 583,00	3 391,00	3 391,00	1 033,00	746,68	286,32	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,35	49,35	49,35	49,35	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288,58	288,58	288,58	288,58	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 238,00	3 046,00	3 046,00	688,00	401,68	286,32	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,45	57,45	57,45	57,45	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,72	192,72	192,72	192,72	0,00	192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 528,13	8 208,92	8 208,92	8 208,92	0,00	8 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 528,13	8 208,92	8 208,92	8 208,92	0,00	8 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,75	3 488,16	3 488,16	3 488,16	0,00	3 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 953,96	4 711,76	4 711,76	4 711,76	0,00	4 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	84,42	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
852			Pomoc społeczna	116 623,00	101 873,91	101 873,91	1 792,79	1 271,00	521,79	0,00	100 081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 571,00	11 571,00	11 571,00	171,00	0,00	171,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295			Pozostała działalność	105 052,00	90 302,91	90 302,91	1 621,79	1 271,00	350,79	0,00	88 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98
		3110	Świadczenia społeczne	103 004,00	88 681,12	88 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	88 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407,00	350,79	350,79	350,79	0,00	350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19
855			Rodzina	1 263 384,00	1 221 077,42	1 221 077,42	60 126,94	13 388,00	46 738,94	0,00	1 160 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	676 000,00	669 400,00	669 400,00	2 195,50	1 150,00	1 045,50	0,00	667 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	673 710,00	667 204,50	667 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	667 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	578 124,00	542 803,66	542 803,66	49 057,68	12 000,00	37 057,68	0,00	493 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89
		3110	Świadczenia społeczne	527 000,00	493 745,98	493 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	493 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 624,00	3 518,50	3 518,50	3 518,50	0,00	3 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 939,18	32 939,18	32 939,18	0,00	32 939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3																

[illegible]

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Platerówka za 2022 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2022 ROKU**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 16 grudnia 2021 roku Uchwałą nr XXII/176/21 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”. W związku z nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1956 ze zm.) z dniem 1 kwietnia 2022 roku należało przyjąć nowy, wspólny gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 marca 2022 roku Uchwałą nr XXIII/188/22 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025”.

Założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii obejmują podejmowanie działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych, zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności profilaktycznej w tym zakresie. Realizacja zadań jest prowadzona w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany przez Radę Gminy.

Cel główny: ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych zwłaszcza szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.

Podstawowe kierunki działań obejmowały:

- 1) działania uprzedzające: informacyjne i edukacyjne, kierowane do ogółu społeczeństwa, w tym w szczególności do dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz osób pracujących na rzecz pomocy rodzinom. Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 2) działania powstrzymujące: psychologiczne, pedagogiczne, reedukacyjne i inne kierowane do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z grupy ryzyka;
- 3) działania interwencyjne: pomoc pedagogiczna, psychologiczna, prawna, terapeutyczna kierowana do środowisk w kryzysie;
- 4) działania wspierające i korekcyjne: pomoc pedagogiczna, praca socjalna, psychologiczna, terapeutyczna kierowana do osób uzależnionych oraz współuzależnionych.

Przedsięwzięcia podejmowane w ramach programu ukierunkowane były na:

- 1) ograniczenie zjawisk patologii społecznej, takich jak: narkomania, alkoholizm, agresja, przemoc;
- 2) wypracowanie form i metod pracy nad określonymi problemami społecznymi;
- 3) skuteczne reagowanie na przejawy problemów społecznych;

- 4) pobudzenie inicjatyw społecznych;
- 5) wytworzenie w społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, zasad i norm społecznych.

Zadania przyjęte realizacji:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dotkniętych przemocą lub będących jej świadkami, zatrudnianie specjalistów w tym zakresie, wspieranie i współpracy z placówkami działającymi w tych obszarach w najbliższej odległości, jak również na terenie całego kraju.

Powyższe zadanie realizowane poprzez:

- Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy.
- 2. Zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu i narkotyków, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Powyższe zadanie realizowane poprzez:

- prowadzenie Punktu Pomocy Psychologicznej na rzecz mieszkańców gminy Platerówka wymagających pomocy psychologicznej z zakresu przemocy w rodzinie, uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych;
- prowadzenie Punktu Poradnictwa Prawnego na rzecz mieszkańców gminy Platerówka wymagających porad i konsultacji prawnych dotkniętych sytuacją kryzysową, zjawiskiem przemocy i uzależnienia.
- zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny poprzez umożliwienie ofiarom, sprawcom i świadkom przemocy korzystania z psychologa, terapeuty, a także innych osób specjalizujących się w obszarze przeciwdziałania przemocy;
- organizowanie i wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych, warsztatów, prelekcji itp. na temat uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- edukację publiczną przejawiającą się w przekazywaniu w lokalnych mediach oraz stronach internetowych informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz promocji lokalnych instytucji pomocowych;
- zakup i dystrybucję materiałów edukacyjno – informacyjnych;
- koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z Policją, GOPS, PCPR, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami, kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i innymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej;
- zakup materiałów, pomocy naukowych w celu realizowania zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i przemocy;
- finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, itp. zwiększających kompetencje w zakresie profilaktyki uzależnień oraz pomagania osobom doznającym przemocy;
- podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Powyższe zadanie realizowane poprzez:

- tworzenie możliwości integrujących wszystkich profilaktyków (szczególnie pedagogów i nauczycieli) realizujących programy profilaktyczne poprzez wspólne szkolenia, warsztaty;
- dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników GOPS, policjantów, innych zajmujących się profilaktyką uzależnień;

- edukacja rodziców i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania patologiom społecznym, w szczególności wdrażania programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży;
 - zakup materiałów, pomocy naukowych, fachowej literatury w celu realizowania zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom;
 - diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień na terenie gminy, zwłaszcza w środowiskach młodzieży szkolnej;
 - promocja i wspieranie imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia;
 - dofinansowanie działań w dziedzinie promocji zdrowia, w tym w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki narkomani;
4. Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.

Powyższe zadanie realizowane poprzez:

- upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych w tym prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej, zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych, organizowanie warsztatów, prowadzenie kampanii społecznych;

5. Współpraca i wspomaganie (w tym finansowe i organizacyjne) działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Powyższe zadanie realizowane poprzez:

- wspomaganie służb, instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych realizujących swoje zadania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu uzależnieniom, a także wszelkich podmiotów promujących zdrowy styl życia i wspierających działania profilaktyczne;
 - wspomaganie grup samopomocowych, szczególnie AA, stowarzyszeń abstynenckich, itp.
 - programy edukacyjne i szkolenia podnoszące wiedzę i kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
6. Podejmowanie czynności motywujących oraz zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Powyższe zadania realizowane były poprzez określone kategorie zadaniowe w ramach ściśle określonych środków finansowych.

Zgodnie z planem dochodów w budżecie na 2022 rok zaplanowano wpływ z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dodatkowych środków z opłat za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml w łącznej wysokości 51.945,59 zł. Ponadto na wydatki została przekazana kwota 5.337,61 zł, która nie została wykorzystana w 2021 roku. Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok zaplanowano kwotę 57.283,20 zł.

W harmonogramie rzeczowo - finansowym do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok zaplanowano wydatki na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 55.283,20 zł
- przeciwdziałanie narkomanii - kwota 2.000,00 zł

W wyniku realizacji budżetu w 2022 roku wydatkowano kwotę **50.419,20zł**, co stanowi **88,02 %** planu.

Zestawienie wydatków za 2022 rok według Harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawia poniższa tabela:

L.p.	ZADANIA	FORMY REALIZACJI		Plan na 2022 rok	Realizacja w 2022 roku	Wykonanie (%)	Realizator
1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	1	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin	5.597,61	3.744,50	66,89	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej	1	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (szkolenia, programy korekcyjno - edukacyjne, prasa, ulotki)	1.100,00	860,54	78,23	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny, Policja
		2	Prowadzenie punktu poradnictwa psychologicznego i prawnego	6.000,00	5.880,00	98,00	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		1	Finansowanie programów edukacyjno - profilaktycznych dla dzieci i dorosłych	11.212,76	10.449,36	93,19	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Organizacja pozarządowa

3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	2	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów	7.100,00	7.095,00	99,93	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła
		3	Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych	2.128,19	1.358,00	63,81	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła, Policja
		4	Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. Działania o charakterze interwencyjnym – sprawdzającym	500,00	nie podejmowano działań	0	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		5	Szkolenie sprzedawców	1.000,00	nie podejmowano działań	0	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	1	Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi	540,00	540,00	100,00	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia

5	Funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1	Opłata biegłych orzekających o uzależnieniach alkoholowych	2.000,00	1.534,56	76,73	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy
		2	Opłaty sądowe - wszczęcia postępowania w sprawie podjęcia leczenia odwykowego	500,00	400,00	80,00	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy
		3	Wynagrodzenie członków KRPA	13.100,00	12.792,42	97,65	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		4	Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu	1.300,00	1.182,92	90,99	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6	Profilaktyka uzależnień behawioralnych	1	Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień behawioralnych oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu. Organizowanie szkoleń i warsztatów profilaktycznych. Zakup materiałów profilaktycznych	804,64	621,08	77,19	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła, Policja

7	Diagnoza problemów społecznych	1	Przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych	2.400,00	2.400,00	100,00	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	Razem			55.283,20	48.858,38	88,38	
1N	Zwalczanie narkomanii			2.000,00	1.560,82	78,04	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy, organizacje pozarządowe, Policja
	Razem			57.283,20	50.419,20	88,02	

W ramach **zadania 1** zaplanowano kwotę 5.597,61 zł na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

- kwotę 5.597,61 zł na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych członków rodzin oraz osób doznających przemocy w rodzinie.

W 2022 roku wydatkowano:

* kwotę 3.744,50 zł na wypłatę wynagrodzenia konsultanta oraz zakup niezbędnych materiałów. W punkcie konsultacyjnym udzielono 40 porad.

W ramach **zadania 2** zaplanowano kwotę 7.100,00 zł na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej:

- kwotę 1.100,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (szkolenia, programy korekcyjno - edukacyjne, prasa, ulotki)

W 2022 roku wydatkowano:

* kwotę 860,54 zł na zakup prasy tematycznej dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy, zakup gadżetów profilaktycznych, szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup materiałów na organizację superwizji dla 11 członków Zespołu oraz grup roboczych;

- kwotę 6.000,00 zł na prowadzenie punktu poradnictwa psychologicznego i prawnego.

W 2022 roku wydatkowano:

* kwotę 5.880,00 zł. W punkcie udzielono 18 porad psychologicznych i 15 porad prawnych.

W ramach **zadania 3** zaplanowano kwotę 21.940,95 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych:

- kwotę 11.212,76 zł na finansowanie programów edukacyjno - profilaktycznych dla dzieci i dorosłych.

W 2022 roku wydatkowano:

* kwotę 10.449,36 zł na realizację zadania "Świadomość o uzależnieniach to podstawa", zakup zestawów edukacyjnych „Fonolandia” dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych dla dzieci w klasach 1-3, zakup materiałów do realizacji programu „Przyjaciele Zippiego”, realizację warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej, realizację zadania "Święty Mikołaj stawia na rodzinę".

- kwotę 7.100,00 na dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów

W 2022 roku wydatkowano:

* kwotę 7.095,00 zł na przeprowadzenie szkoleń w zakresie realizacji programów rekomendowanych „Rekomendowane programy profilaktyki zachowań ryzykownych w ujęciu szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego”, „Przyjaciele Zippiego”, „Unplugged”;

- kwotę 2.128,19 zł na prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych.

W 2022 roku wydatkowano:

* kwotę 1.358,00 zł na zakup prasy tematycznej dotyczącej profilaktyki uzależnień, zakup gadżetów profilaktycznych;

- kwotę 500,00 zł na działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. Działania o charakterze interwencyjno - sprawdzającym

W 2022 roku nie podejmowano działań.

- kwotę 1.000,00 zł na szkolenie dla sprzedawców

W 2022 roku nie podejmowano działań.

W ramach **zadania 4** zaplanowano kwotę 540,00 zł na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych:

- kwotę 540,00 zł na współpracę ze stowarzyszeniami abstynenckimi

W 2022 roku wydatkowano:

* kwotę 540,00 zł na dofinansowanie zadania realizowanego przez Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów "Odnowa" Klub Abstynencki: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania, nikotynizm). Działania statutowe oraz działania profilaktyczne na terenie Gminy Platerówka."

W ramach **zadania 5** zaplanowano kwotę 16.900,00 zł na funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- kwotę 2.000,00 zł na opłatę wynagrodzenia biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W 2022 roku wydatkowano:

* kwotę 1.534,56 zł. Badaniu poddano 4 osoby;

- kwotę 500,00 zł na opłaty sądowe - wszczęcia postępowania w sprawie podjęcia leczenia odwykowego.

W 2022 roku wydatkowano:

* kwotę 400,00 zł w związku z wszczęciem 4 postępowań;

- kwotę 13.100,00 zł na wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2022 roku wydatkowano:

* kwotę 12.792,42 zł na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji. Komisja prowadziła postępowania zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego w stosunku do 16 osób. W 2022 roku do Komisji wpłynęły 4 nowe wnioski o wszczęcie postępowania o zastosowanie leczenia odwykowego. Ponadto członkowie komisji prowadzali rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami, co do których wpłynęło zgłoszenie, że nadużywają alkoholu oraz członkami rodzin osób nadmiernie spożywających alkohol, stosujących przemoc bądź doznającymi przemocy.

Członkowie komisji uczestniczyli w 22 posiedzeniach grup roboczych związanych z prowadzonymi procedurami Niebieskiej Karty oraz 4 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Członkowie komisji dokonali oględzin i wydali 1 postanowienie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dokonali kontroli 2 punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych.

- kwotę 1.300,00 zł na uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu.

W 2022 roku wydatkowano:

* kwotę 1.182,92 zł na udział w szkoleniach członków komisji oraz zakup materiałów szkoleniowych.

W ramach **zadania 6** zaplanowano kwotę 804,64 zł na profilaktykę uzależnień behawioralnych.

- kwotę 804,64 zł na uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień behawioralnych oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu. Organizowanie szkoleń i warsztatów profilaktycznych. Zakup materiałów profilaktycznych.

W 2022 roku wydatkowano:

- kwotę 621,08 zł na uczestnictwo w szkoleniu członków komisji.

W ramach **zadania 7** zaplanowano kwotę 2.400,00 zł na przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych.

W 2022 roku wydatkowano:

- kwotę 2.400,00 zł na przeprowadzenie i opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych.

W ramach **zadania 1N** zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na działania profilaktyczne związane ze zwalczaniem narkomanii.

W 2022 roku wydatkowano:

* kwotę 1.560,82 zł na realizację zadania pod nazwą "Świadomość o uzależnieniach to podstawa", zakup materiałów i gadżetów profilaktycznych.

Platerówka, dnia 03.02.2023 roku

Sporządziła:

Dorota Zelkowska

Przewodnicząca GKRPA w Platerówce

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR 0050/ 313/ 23
Wójta Gminy Platerówka z dnia 20 marca 2023 r.

URZĄD GMINY PLATERÓWKA
59-816 Platerówka nr 20, powiat Lubań Śląski, województwo dolnośląskie

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PLATERÓWKA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Rok 2023 Gmina Platerówka rozpocznie po zaistnieniu następujących zmian:

1. **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: w roku 2022 nie wystąpiło.**
2. **Sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu oraz na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego: stan na 31.12.2022 r.**

Lp.	Obręb	Nr nieruch.	Rodzaj nieruch.	Forma sprzedaży	Wartość nieruchomości	Uwagi
1	Przyłasek	Dz. nr 69 o pow.0,03ha Dz. nr 106 o pow.0,01ha	Nieruchomość niezabudowana	Prawo pierwokupu UCHWAŁA nr XIII/107/20 RADY GMINY PLATERÓWKA z dnia 16.11.2020w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetarg nieruchomości	5 519,40 zł	Rep.A nr 1951/2022 z dnia 05.04.2022r.
2	Platerówka	Dz. nr 375/2 o pow.0,03ha	Nieruchomość niezabudowana	Prawo pierwokupu UCHWAŁA nr XIII/106/20 RADY GMINY PLATERÓWKA z dnia 16.11.2020w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetarg nieruchomości	4 819,40 zł	Rep.A nr 2882/2022 z dnia 20.05.2022r

Tabela Nr 1 Sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu oraz na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

3. **Zasoby mieszkaniowe – wynajmowane, wg stanu na 31.12.2022r.:**

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości pozostające w administracji własnej, w których znajdują się lokale wynajmowane na potrzeby mieszkaniowe.

lp	Lokalizacja nieruchomości	Rodzaj najemcy	Powierzchnia wynajmowanego lokalu w m ²	Wysokość miesięcznego czynszu w zł.
1	Platerówka Dz. Nr 351	Osoba fizyczna	37,50	18,75 pow. mieszkalna
2	Platerówka Dz. Nr 375/1	Osoba fizyczna	29,70	14,75 pow. mieszkalna
3	Platerówka Dz. Nr 762/4	Osoba fizyczna	45,15	11,29 pow. mieszkalna
4	Włosień Dz. Nr 546	Osoba fizyczna	49,50	24,75 pow. mieszkalna

Tabela Nr 2 Zasoby mieszkaniowe wynajmowane wg stanu na 31.12.2022r.

4. Nieruchomości z lokalami użytkowymi i gruntowe - wynajmowane/użyczone, wg stanu na 31.12.2022r.:

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

4.1 Nieruchomości z lokalami użytkowymi i gruntowe wynajmowane/użyczone

lp	Nazwa obiektu lub nieruchomości	Sposób zagospodarowania
1	Platerówka nr 165 Budynek gospodarczy	– umowa najmu; czynsz miesięczny w wysokości 24,00 zł; 48 m ²
2	Budynek świetlicy wiejskiej - Włosień 231	– sala widowiskowa (295 m ²) z pomieszczeniami sanitarnymi i gospodarczymi o łącznej powierzchni 384,92 m ² – administracja własna, – pomieszczenia o powierzchni 125,20 m ² użytkowane na podstawie umowy użyczenia przez Gminną Bibliotekę Publiczną, – pomieszczenia o powierzchni 94,96 m ² użytkowane na podstawie umowy użyczenia przez KGW Włosień, – Pomieszczenia o powierzchni 8,89 m ² użytkowane na podstawie umowy użyczenia przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Włosień.
3	Platerówka 152 Budynek świetlicy wiejskiej	– sala widowiskowa, pomieszczenie archiwum - administracja własna; – garaż o powierzchni 91,50 m ² , magazyn o powierzchni 23 m ² , pomieszczenie administracyjne o powierzchni 15,00 m ² - użytkowane na podstawie umowy użyczenia przez OSP Platerówka, – pomieszczenie administracyjne o powierzchni 16,70 m ² - użytkowane na podstawie umowy użyczenia przez DH Lipczanie.
4	Platerówka nr 51 Budynek mieszkalno – usługowy	– lokal o powierzchni 13,29m ² - użytkowany na podstawie umowy najmu przez P. Alicję Nawrocką /gabinet stomatologiczny/ czynsz miesięczny – 50,00 zł. – lokal o powierzchni 162m ² – administracja własna
5	Włosień 170/1 OSP Włosień budynek usługowy parter	Lokal użyczony bezpłatnie dla OSP Włosień: – garaże o łącznej powierzchni 48,00 m ² – pomieszczenie pomocnicze 14,75 m ²
6	Platerówka 20 Pomieszczenia użytkowe położone w budynku Urzędu Gminy	Umowa najmu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dwóch lokali użytkowych: – lokal o pow. 15,82 m ² – lokal o pow. 10,90 m ² – kwota ryczałtowa czynszu 250,00 zł/mc
7	Część działki nr 717 obręb Platerówka - nieruchomość gruntowa przy Domu Strażaka w Platerówce Nr 152	Umowa bezpłatnego użyczenia części działki Nr 717 o pow. 0,01 ha dla 15 DH „Lipczanie” działającej przy Szkole Podstawowej w Platerówce /nieruchomość wykorzystywana na stanicę harcerską/
8	Boisko sportowe z szatnią (dz. Nr 762/8 obręb Platerówka)	Umowa bezpłatnego użyczenia działki o pow. 10662 m ² dla Klubu Sportowego Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł Platerówka”

Tabela Nr 3 - Nieruchomości z lokalami użytkowymi i gruntowe wynajmowane/użyczone

4.1. Nieruchomości w administracji własnej – stan na 31.12.2022r.

lp	Nazwa nieruchomości	Uwagi	Wartość w zł
1	Budynek biurowy – siedziba Urzędu Gminy w Platerówce Nr 20	lokalizacja – dz. nr 287 obręb Platerówka	73.085,00
2	Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Platerówce, kaplica cmentarna	lokalizacja – dz. nr 317 obręb Platerówka	58.074,00
3	Boisko sportowe wielofunkcyjne w Platerówce o pow. 25.600 m ²	lokalizacja - dz. nr 335 obręb Platerówka	681.872,17
4	Wodociąg gminny + nowy hydrant	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 459)	4.436.100,00
5	Toaleta publiczna na placu kościelnym		20.552,00
6	Wiaty przystankowe – 12 wiat	ogółem w całej Gminie	32.146,00
7	Budynki mieszkalne - 4		86.000,00
8	Budynki gospodarcze - 2		19.100,00
9	Budynek świetlicy wiejskiej w Platerówce 152	lokalizacja - dz. nr 717/2 obręb Platerówka	309.400,00
10	Budynek świetlicy wiejskiej we Włosieniu 231	lokalizacja – dz. nr 806 obręb Włosień	1.204.722,00
11	Szatnia sportowa w Platerówce	lokalizacja - dz. nr 762/8 obręb Platerówka	372.743,34
12	Plac zabaw we Włosieniu	lokalizacja – dz. nr 812/2 obręb Włosień	105.528,00
13	Budynek mieszkalno-usługowy - Platerówka 51	lokalizacja – dz. nr 762/4 obręb Platerówka	117.105,00
14	Szatnia we Włosieniu		5.000,00
15	Plac zabaw w Platerówce	lokalizacja - dz. nr 717/2 obręb Platerówka	24.000,00
16	Ogrodzenie placu zabaw w Platerówce	lokalizacja - dz. nr 717/2 obręb Platerówka	9.471,00
17	Siłownia plenerowa, altana rekreacyjna	lokalizacja - dz. nr 717/2 obręb Platerówka	140.402,19 + 1509 ławki
18	Altana rekreacyjna i infrastruktura na Górze Czubatka	lokalizacja - dz. nr 158 obręb Włosień	156.383,28
19	Altana rekreacyjna i siłownia zewnętrzna w Zalipiu	lokalizacja - dz. nr 188/2 obręb Zalipie	113.614,20
20	Oświetlenie uliczne	Cała gmina	329.828,56
21	Przyłącza kanalizacyjne do budynków gminnych		224.628,95
22	Parking we Włosieniu	lokalizacja - dz. nr 807/2 obręb Włosień	
23	Wiata rekreacyjna, siłownia zewnętrzna OSA we Włosieniu	lokalizacja - dz. nr 807/2 obręb Włosień	32.533,50

Tabela Nr 4 Nieruchomości w administracji własnej

5. Inne składniki mienia gminnego

W skład mienia komunalnego, oprócz składników wymienionych w tabelach 2-4 wchodzi mienie administrowane przez oświatę, oraz grunty i drogi.

5.1 Mienie administrowane przez jednostki oświatowe

lp	Nazwa obiektu	Położenie, nr działki	Wartość w zł
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 szkoły Podstawowej - Włosień nr 207 wraz z budowlami towarzyszącymi, szamba, studnie, ogrodzenie	Dz. Nr 581/4 o pow. 7135 m ²	388.310,66

Tabela Nr 5 Mienie administrowane przez jednostki oświatowe

5.2 Grunty w podziale na klasy gruntu

Zestawienie klasoużytków dla wybranych działek									
Użytek	Suma	0	III	IIIb	IV	IVa	IVb	V	VI
R	14.81			6.63		8.08	0.10		
S-R	0.06						0.06		
Ł	1.93		0.15		1.40			0.08	0.30
Br-Ł	0.09		0.09						
Lz-Ł	0.73		0.29		0.38			0.06	
Ps	4.30		3.39		0.91				
Br-Ps	3.11		2.58		0.53				
Lz-Ps	0.04				0.04				
Bp-Ps	0.16		0.16						
Ls	0.41				0.41				
W	4.26	4.26							
B	0.09	0.09							
Bi	0.64	0.64							
Bz	4.09	4.09							
K	5.31	5.31							
dr	86.86	86.86							
N	0.56	0.56							
Tr	2.68	2.68							
SUMA działek z dok. pow. do 1 ar	125.19	104.16	2.73	6.53	3.50	7.67	0.16	0.14	0.30
SUMA działek z dok. pow. do 1 m	4.9376	0.3280	3.9302	0.1019	0.1675	0.4100			
SUMA:	130.13	104.49	6.66	6.63	3.67	8.08	0.16	0.14	0.30

Tabela nr 6 Zestawienie klasoużytków dla wybranych działek**5.3. Grunty, drogi , infrastruktura techniczna**

Lp	Grupa rodzajowa	Powierzchnia w ha/km
1.	Użytki rolne (ha)	21,9200
2.	Tereny różne (ha)	2,6800
3.	Tereny zieleni (ha)	4,1200
4.	Drogi (km)	118,6
5.	Użytki kopalne (ha)	5,3100
6.	Nieużytki (ha)	0,5600
7.	Lasy (ha)	0,4100
8.	Grunty zakrzewione (ha)	0,7600
9.	Działki budowlane	4,0900
10.	Działki budowlane zabudowane	0,6100

Tabela nr 7 - Zestawienie gruntów i dróg komunalnych, infrastruktura techniczna**5.4. Grunty wydzierżawione**

Ogólna powierzchnia gruntów wydzierżawionych wynosi 14,0163 ha, w tym:

- w m. Platerówka – 11,89 ha
- w m. Włosień - 0,6683 ha
- w m. Zalipie - 1,4584 ha

z czego czynsz dzierżawny za 2022r. wyniósł 30.705,95zł, w tym:

- I półrocze 2022 r. w kwocie 15.464,34 zł
- II półrocze 2022 r. w kwocie 15.241,61 zł

5.5. Mienie ruchome

lp	Nazwa obiektu/rodzaj	Użytkownik	Wartość w zł
1.	Jelcz – wóz strażacki	Ochotnicza Straż Pożarna w Platerówce	28.304,00
2.	VV Transporter – sam. dostawczy	Urząd Gminy Platerówka	13.313,50
3.	Sprzęt komputerowy itp., serwery, sieć komputerowa	Urząd Gminy Platerówka	184.423,04
4.	Pozostałe sprzęty	Motopompa, piece, centrale telef., unit stomatologiczny, EKG,	103.487,58
5.	Monitoring gm. Platerówka	Gmina Platerówka	24.973,92
6.	Zbiornik p.poż, zastawka	Gmina Platerówka	1.600,00
7.	Sprzęt nagłaśniający	Szkoły, urząd,	28.800,00

Tabela Nr 8 Mienie ruchome

6. Posiadane przez Gminę Platerówka udziały

lp	Nazwa jednostki	Wartość udziału
1.	Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Siekierczynie	1.000,00 zł
2.	Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie	2.787.000,00 zł

Tabela nr 9 Zestawienie udziałów Gminy Platerówka**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 2022 r. to:

- czynsz za lokale mieszkaniowe – 618,57 zł,
- czynsz za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze – 3.888,00 zł,
- czynsz dzierżawny – 25 487,42 zł,
- opłata przekształceniowa – 2 343,74 zł,
- udostępnianie sal i wyposażenia – 5 435,00 zł.

8. Zobowiązania Gminy z tytułów dłużnych – 160 000,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu.

Sporządził:
Marek Jurczenko
Joanna Mazurek

Platerówka, dnia 28 lutego 2022 r.