



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2019 r.

Poz. 4933

ZARZĄDZENIE NR OR 0050/15/19 WÓJTA GMINY PLATERÓWKA

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2018 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Platerówka, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy:
K. Halicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR 0050/15/19
Wójta Gminy Platerówka z dnia 25 marca 2019 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA ZA 2018 ROK

Stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Platerówka przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2018 rok:

Wykonanie budżetu Gminy Platerówka za 2018 rok.:

		Plan	Wykonanie	%
A.	Dochody	7 278 847,79	7 130 181,58	97,96
	- bieżące	6 997 847,79	6 876 117,53	98,26
	- majątkowe	281 000,00	254 064,05	90,42
B.	Wydatki	7 222 373,79	6 887 027,74	95,36
	- bieżące	6 956 773,79	6 650 136,98	95,60
	- majątkowe	265 600,00	236 890,76	89,19
C.	Wynik budżetu	56 474,00	243 153,84	-
D.	Przychody ogółem z tego:	55 000,00	55 417,41	-
D.	Wolne środki	55 000,00	55 417,41	-
E.	Rozchody (spłaty kredytów)	111 474,00	111 474,00	100,00

- Stan środków na rachunku budżetu na 31.12.2018 r. - 281.492,48 zł, z tego:
 - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 26.276,59,00 zł,
 - środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 93.267,00 zł.
- Stan wolnych środków i nadwyżek na 31.12.2018 r. -187.097,25 zł

Skutki decyzji wydanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w zakresie dochodów w 2018 roku.

Cena żyta wykorzystywana do obliczenia podatku rolnego wynosiła 52,49 zł, obniżono górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W wyniku obniżenia górnych stawek podatków w 2018 r. uzyskano dochody niższe o 88.376,31 zł. Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Dochody ogółem, z tego:	88 376,31	88 376,31	0,00	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	55 443,28	55 443,28	0,00	0,00	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transp.	32 933,03	32 933,03	0,00	0,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU PLAN: 7.278.847,79 zł WYKONANIE: 7.130.181,58 zł % 97,96

bieżące: plan – 6.997.847,79 zł; wykonanie – 6.876.117,53 zł, 98,26 % planu

majątkowe: plan – 281.000,00 zł; wykonanie – 254.064,05 zł, 90,42 % planu

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	7 278 847,79	7 130 181,58	97,96
I. Dochody bieżące	6 997 847,79	6 876 117,53	98,26
Podatki:	1 861 195,00	1 781 800,11	95,74
podatek od nieruchomości	1 348 000,00	1 326 882,00	98,44
podatek rolny	317 500,00	300 201,24	94,56
podatek leśny	57 950,00	54 458,87	93,98
podatek od środków transportowych	71 500,00	33 844,00	47,34
pozostałe podatki	66 245,00	66 414,00	100,26
Oplaty:	610 000,00	600 923,14	98,52
skarbowe	10 000,00	10 140,00	101,40
z tytułu gosp. odpadami	235 000,00	222 428,20	94,65
eksploatacyjna	365 000,00	368 354,94	100,92
Odsetki: od zaległości i pozostałe	13 350,00	9 185,50	68,81
Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu:	17 002,00	17 277,87	101,63
Udziały w podatkach :	924 559,00	982 369,67	106,26
Dochody z majątku gminy:	28 755,00	26 625,01	92,60
- wynajem mieszkań i lokali użytkowych, czynsz dzierżawny, wynajem świetlic, sprzętu	21 755,00	21 243,46	97,65
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	7 000,00	5 381,55	76,88
Oplaty cmentarne	6 700,00	6 160,00	91,94
usługi opiekuńcze	3 500,00	1 459,05	41,69
Pozostałe dochody	7 535,00	11 410,61	151,44
Dotacje:	1 959 228,79	1 872 883,57	95,60
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	197 051,00	192 469,18	97,68
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 698 677,79	1 616 822,47	95,19
- pozostałe dotacje (środki budżetu Unii Europejskiej)	63 500,00	63 591,92	100,15
Subwencje:	1 566 023,00	1 566 023,00	100,00
część oświatowa	1 233 422,00	1 233 422,00	100,00
część wyrównawcza	332 601,00	332 601,00	100,00
II. Dochody majątkowe	281 000,00	254 064,05	90,42
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	90 000,00	87 138,05	96,82
- dotacje na realizację zadań własnych	191 000,00	166 926,00	87,40
DOCHODY WŁASNE	3 562 596,00	3 524 349,01	98,93
SUBWENCJE	1 566 023,00	1 566 023,00	100,00
DOTACJE	2 150 228,79	2 039 809,57	94,87

REALIZACJA DOCHODÓW W 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

plan – 135.285,09 zł, wykonanie 135.285,09 zł, zrealizowany w 100 % - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 020 – Leśnictwo

plan – 800,00 zł, wykonanie 674,37 zł, czyli 84,30 % wykonania planu, dochód z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 191.000,00 zł, wykonanie 166.926,00 zł, 87,40 % wykonania planu, dotacja z budżetu państwa na odbudowę dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 114.750,00 zł, wykonanie – 109.462,96 zł, 95,40 % wykonania planu, dochody z tytułu:

- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych, czynsz dzierżawny: 16.446,09 zł ,
- wpływu opłat za wieczyste użytkowanie: 5.381,55 zł,
- sprzedaż nieruchomości: 87.138,05 zł, pozostałe odsetki i dochody: 497,27 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 6.700,00 zł, wykonanie 6.160,00 zł, czyli 91,94 % wykonania planu z tytułu opłat cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 12.407,00 zł, wykonanie – 12.848,66 zł, 103,56 % wykonania planu, zawiera dochody:

- z tytułu wpływu odsetek i różnych opłat: 511,66 zł
- dotacja na rządowe zadania zlecone z zakresu usc: 12.337,00 zł,

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

plan – 38.969,00 zł, wykonanie – 33.825,94 zł, 86,81 % wykonania planu, z tytułu:

- dotacji na stały rejestr wyborców – 339,00 zł,
- dotacji na wybory samorządowe – 33.486,94 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 13.960,00 zł, wykonanie – 10.699,45 zł, 76,65% wykonania planu z tytułu:

- dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł,
- dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na sprzęt dla OSP – 9639,45 zł,
- zwrot z ubezpieczenia za lata ubiegłe – 60,00 zł.

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

plan – 3.191.756,00 zł, wykonanie – 3.170.004,67 zł, 99,32 % wykonania planu, z tytułu:

- podatków od osób prawnych – 1.304.419,21 zł
- podatków od osób fizycznych – 487.442,98 zł
- opłata skarbową: 10.140,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 17.277,87 zł
- opłata eksploatacyjna: 368.354,94 zł,
- udziały w podatkach: 982.369,67 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 1.566.023,00 zł, wykonanie – 1.566.023,00 zł, 100,00 % planu z tytułu wpływów subwencji:

oświatowej: 1.233.422,00 zł
wyrównawczej: 332.601,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 58.343,70 zł, wykonanie – 57.696,33 zł, 98,89% wykonania planu, wpłynęła:

- dotacja tzw. przedszkolna: 31.510,00 zł,
- dotacja na podręczniki dla szkoły podstawowej i gimnazjum: 12.179,40 zł,
- dotacja z budżetu państwa na projekt „Aktywna tablica” 14.000,00 zł,
- pozostałe dochody – 6,93 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 162.672,00 zł, wykonanie – 148.796,60 zł, 91,47 % wykonania planu, wpływ:

- dotacji na zadania zlecone: 17.515,68 zł,
- dotacji na zadania własne: 129.821,87 zł,
- usługi opiekuńcze: 1.459,05 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 10.040,00 zł, wykonanie – 7.497,86 zł, 74,68 % wykonania planu, z tytułu dotacji na socjalne stypendia szkolne.

Dział 855 – Rodzina

plan – 1.470.487,00 zł, wykonanie – 1.408.673,43 zł, 95,80 % wykonania planu:

- dotacja na zadanie zlecone: świadczenie wychowawcze („500+”): 768.928,81 zł,
- dotacja na zadanie zlecone: 635.550,55 zł,
- dochód z realizacji zadań zleconych: 4.194,07 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 238.000,00 zł, wykonanie – 227.692,30 zł, 95,67 % wykonania planu, z tytułu:

- opłat środowiskowych i innych opłat: 2.890,54 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami: 222.428,20 zł
- zwrot z polisy ubezpieczeniowej: 2.373,56 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 3.955,00 zł, wykonanie – 4.123,00 zł, 104,25 % wykonania planu, z rozliczeń kontrahentów korzystających z sal widowiskowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan 63,500,00 zł, wykonanie 63.591,92 zł, 100,15 % wykonania planu, dotacja po rozliczeniu zadania realizowanego w ramach PROW 2014-2020 w 2017 r., Budowa wiaty i siłowni zewnętrznej w Platerówce.

STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU (W TYM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY) NA 31.12.2018 ROK

Lp.	NAZWA	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
1.	czynsz za lokale użytkowe i mieszkaniowe	1.300,75	0
2.	podatek od nieruchomości w tym:	88.349,64	440,21
	- os. prawne	50.375,80	11,00
	- os. fizyczne	37.973,84	429,21
3.	podatek rolny w tym:	19.148,23	1.142,73
	- os. prawne	7.038,00	145,00
	- os. fizyczne	12.110,23	997,73
4.	podatek leśny, w tym:	77,44	0,04
	- os. prawne	66,00	0,04
	- os. fizyczne	11,44	0,00
5	wieczyste użytkowanie	391,59	0,00

6	opłata za gospodarowanie odpadami	17.996,78	0
7	zaliczka alimentacyjna	253.954,70	0,00
8	podatek od czynności cywilno-prawnych	203,36	0,00
9	Pod.od środków transportu os. fizyczne	0,00	4.441,00
10	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	148,00
	Razem:	381.422,49	6.171,98

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.

Ogółem zaległości wobec budżetu stanowią 5,24 % w stosunku do planu dochodów za 2018 rok, a do wykonania dochodów ogółem – 5,35 %.

Znaczną kwotę stanowią należności jst z tytułu realizacji zadań zleconych, są to dochody z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych za wypłacone świadczenia – zaliczki alimentacyjne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego, ale egzekucja tych zaległości jest bardzo utrudniona.

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	0690	Administracja publiczna	0,00	29,45	0,00
855	85502		Rodzina			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 873,44	171,84
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 291,11	104,86
			Ogółem:	10 000,00	13 194,00	131,94

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 ustawą	10,00	1,55	0,00
855	85502	2360	Rodzina - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 194,07	139,81
			Ogółem:	3 010,00	4195,62	139,39

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska za 2018 rok

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

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło w 2018 r. – 2.572,03 zł, czyli 102,89 % planu.

Wydatki powyższych środków zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczenie miast i wsi. Kwotę 2.361,80 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni w centrum gminy, nasadzenia kwiatów, krzewów, pielęgnacja, zakup koszy na odpady.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA W 2018 ROKU

WYDATKI BUDŻETU PLAN: 7.222.373,79 zł WYKONANIE: 6.887.027,14 zł % 95,36

bieżące: plan – 6.956.773,79 zł; wykonanie – 6.650.136,98 zł, 95,60 % planu

majątkowe: plan – 265.600,00 zł; wykonanie – 236.890,76 zł, 89,19 % planu

Szczegółowy 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.

Wykonanie planu z tytułu przekazanych dotacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Sprawozdania

Zadłużenie Gminy Platerówka na 31.12.2018r. wynosiło 135.000,00 zł, z tego 135.000,00 zł – kredyty długoterminowe w ŁBS W Lubaniu.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 142.411,09 zł, wykonanie – 142.409,70 zł, 100,00 % wykonania planu:

Z dotacji na:

- 135.285,09 zł - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, ze środków własnych;
- 5.878,61 zł - przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 1.246,00 zł - podatek rolny za grunty będące własnością Gminy Platerówka.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan – 20,00 zł, wykonanie – 18,00 zł, 90,00 % wykonania planu: zapłata podatku leśnego za grunty będące własnością Gminy Platerówka.

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

plan – 192.680,00 zł, wykonanie – 191.138,16 zł, 99,20 % planu wydatkowano na dopłaty do ceny wody dla MSWK „SUPLAZ”.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 510.991,00 zł, wykonanie – 455.408,61 zł, 89,13 % założonego planu, z tego:

- 5.934,23 zł – wycinka drzew i zakrzaceń, prace porządkowe na drogach, czyszczenie wodościeków, naprawa kładek, mostków itp.,
- 6.912,73 zł – zakup kamienia, znaków drogowych, paliwo do kosiarki, korytka odwadniające,
- 194.353,54 zł – remonty dróg,
- 7.929,60 – transport kamienia,
- 7.021,25 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- 580,00 zł – naprawa bariery mostowej,
- 2.600,00 zł – wykaszanie poboczy,
- 6.500,00 zł – wykonanie przepustu drogowego,
- 6.619,10 zł - dokumentacje projektowe,
- 216.958,16 zł - Przebudowa dróg gminnych w m. Włosień dz. nr 752, dz. nr 739.

Dział 630 – TURYSTYKA:

plan 7.800,00 zł, wykonanie 7.770,00 zł – celowa składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej – wkład Gminy Platerówka w wykonanie koncepcji ścieżek rowerowych.

Dział 700 - GOSP. MIESZKANIOWA

plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 21.630,76 zł, 80,12 % wykonania planu, wydatki w tym dziale zostały poniesione na :

- 1.487,03 zł – umowy zlecenia sprzątanie i naprawa instalacji c. o. w budynkach gminnych,
- 3.054,00 – opał Platerówka 51,
- 1.821,78 zł - materiały remontowe do utrzymania budynków komunalnych (drobne budowlane),
- 1,075,71 zł – opłata za wodę i energię Platerówka 51,
- 3.589,00 zł – usługi kominiarskie,
- 10.603,24 zł – wyceny sprzedawanych nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia o sprzedaży.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 5.900,00 zł, wykonanie – 4.167,23 zł, 70,64 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale:

- 472,00 zł – koszenie terenu cmentarza,
- 1.834,25 zł – opłata za udostępnianie map geodezyjnych,
- 607,02 zł – kamień, paliwo do kosiarek,
- 1.253,96 zł - energia, woda - kaplica,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 1.136.573,00 zł, wykonanie – 1.103.819,68 zł, czyli 97,12 % planu, z tego:

- 12.337,00zł - wykonywanie rządowych zadań zleconych z zakresu usc wynagrodzenia, tonery, art. biurowe, pieczątki, serwis oprogramowania),
- 30.648,25 zł - diety radnych,

- 13.184,60 zł - art. spożywcze na komisje i sesje rady, publikacje książkowe, system elektronicznego głosowania.

W Urzędzie Gminy Platerówka zatrudnionych jest dziesięciu pracowników administracji, dwóch obsługi. W 2018 roku okresowo pracowało dwóch pracowników publicznych.

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

- 708.346,54 zł - wynagrodzenia i pochodne (ZUS),
- 501,05 zł - wynagrodzenia bezosobowe - palacz,
- 6.048,00 zł - opał do UG,
- 2.480,00 zł – ekran projektowy + projektor,
- 5.388,87 zł – środki czyst, kwiaty, pieczątki itp. drobne zakupy,
- 7.252,53 zł – druki, art. papiernicze,
- 4.372,57 – art. biurowe,
- 3.992,95 zł – tonery, tusze, antywirus,
- 384,00 zł - prenumeraty,
- 1.039,06 zł – art. spoż. (sekretariat),
- 7.323,19 zł – energia i woda (budynek urzędu),
- 19.188,00 zł – usługa prawna,
- 11.700,00 zł – usługa informatyczna,
- 8.527,01 - prowizja banku,
- 29.879,95 zł - opłaty za serwisy programów komp, podpisy elektr., strategia Sudety, legalis, serwisy kserokopiarki, abonament za BIP,
- 12.686,40 zł usługi pocztowe,
- 4.929,43 zł – telefon, Internet,
- 12.981,40 zł – delegacje,
- 1.150,40 zł – abonamenty radiowe, wywóz nieczystości,
- 12.103,60 zł – odpis na ZFSS,
- 1.291,56 zł – koszty egzekucji,
- 2.495,40 zł – koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia,

Pozostałe wydatki:

- 7.121,70 zł- tablice reklamowe tzw. witacze,
- 4.594,33 zł – art. żywnościowe (imprezy okolicznościowe),
- 11.711,44 zł - składki Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, LGD Partnerstwo Izerskie, opłaty ZAIKS,
- 1.509,93 zł - ekwiwalent prac. obsługi i interwencyjni,
- 108.288,12 zł – wynagrodzenia i pochodne prac. obsługi i interwencyjnych,
- 5.426,72 zł – prowizja sołtysi,
- 12.474,40 zł – dodatkowi pracownicy sezonowi, obsługa dożynek, prace porządkowe, cięcie drewna, desek
- 2.581,50 zł zakup dmuchawy do liści,
- 3.100,00 zł zakup namiotu na imprezy plenerowe,
- 5.189,25 zł grabie, paliwo do kos, kwiaty, środki chemiczne, ozdoby świąteczne itp.
- 1.982,44 zł paliwo i części do sam. dostawczego,
- 1.888,95 zł zakup usług transportowych (Sołectwo Zalipie 1.000,00 zł) badania lekarskie,
- 2.018,95 zł odpis na ZFSS prac. obsługi,
- 504,40 zł - organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka (sołectwo Zalipie),
- 1.882,29 zł – zakup szlifierki, wkrętarki, kwiaty i akcesoria na klomby.

- zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy 13.313,50 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan – 38.969,00 zł, wykonanie – 33.825,94 zł, 86,81 % wykonania planu:

- 339,00 zł – prowadzenie rejestru wyborców,
- 33.486,94 zł – wybory samorządowe.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł, 100 % wykonania planu, materiały biurowe, delegacje - z dotacji, (realizacja zadań obrony narodowej).

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 56.300,00 zł, wykonanie – 53.204,37 zł, 94,51 % wykonania planu:

- 500,00 zł – wpłata na fundusz celowy – nagrody dla policji,
- 34.000,00 zł – dotacja dla OSP Włosień i Platerówka na realizację zadań z zakresu ochrony p.poż.,
- 1.875,12 zł – art. remontowe OSP Włosień (fundusz sołectwa Włosień),
- 9.743,10 zł – zakup defibrylatorów i podnośnika Hi-Lift ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości,
- 2.071,90 zł – energia i woda w siedzibach OSP,
- 4.014,25 zł – polisy oc za wozy strażackie i polisa NW za członków OSP, współorganizacja zawodów strażackich, przegląd gaśnic, badania lekarskie.
- 1.000,00 zł – zadania zlecone z zakresu zarz. kryzysowego (zakup lamp, worków przeciwpowodziowych).

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 8.500,00 zł, wykonanie – 7.847,08 zł, 92,32 % wykonania planu. Wydatki stanowią odsetki od kredytów wpłacane do ŁBS W Lubaniu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 2.363.180,70 zł, wykonanie – 2.344.477,11 zł, plan zrealizowano w 99,21%:

- Szkoła Podstawowa w Platerówce – 1.533.271,87 zł,
- oddział przedszkolny – 119.408,24 zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkola poza gminą – 27.374,65 zł,
- Gimnazjum we Włosieniu – 433.858,85 zł,
- dowożenie uczniów – 106.000,80 zł,
- dotacja na doradztwo metodyczne w PCE – 1.692,00 zł
- specjalna organizacja nauczania – 110.321,61 zł.

Na wyżej wymienione zadania Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 1.243.089,00 zł i dotację na oddział przedszkolny 31.510,00 zł, oraz dotację z budżetu państwa na zakup podręczników i na projekt „Aktywna tablica” 26.179,40 zł.

Z budżetu Gminy w 2018 roku wygospodarowano środki własne w wysokości 1.043.698,71 zł.

Zatrudnienie w skali roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi w rozdziałach:

- 1) 80101 szkoła podstawowa: 17,44 etatu nauczyciele, 2 etaty administracja, 3,25 etatu obsługa,
- 2) 80103 oddział przedszkolny: 2 etaty nauczyciele,
- 3) 80110 gimnazjum: 2,63 etatu nauczyciele, 0,5 etatu administracja, 2,5 etatu obsługa.

Rozdział 80101 szkoły podstawowe: koszt utrzymania szkoły podstawowej wyniósł 1.533.271,87 zł. W rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatki przedstawiają się następująco:

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.344,94 zł
w tym:	
– dodatek wiejski	52.606,59 zł
– wydatki na BHP	738,35 zł
§3030 – dofinansowanie do czesnego, kursów	1.200,00 zł
§3240 – stypendia dla uczniów	3.000,00 zł
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	983.493,02 zł
§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	– 76.165,23 zł
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	– 173.798,58 zł
§4120 – składki na Fundusz Pracy	– 21.508,82 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (za zakup szkoleń)	- 2.400,00 zł
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	– 76.274,75 zł
w tym:	

– olej Ekoterm – 18 ton	– 59.640,00 zł
– środki czystości	– 3.576,74 zł
– druki i art. biurowe	– 2.296,82 zł
– prenumerata	– 4.959,98 zł
– paliwo i części wymienne do kosiarki	– 219,20 zł
– wyposażenie apteczki	- 65,97 zł
– art. remontowe, sanitarne, świetlówki	– 4.293,54 zł
– tusze i tonery do drukarek	– 1.152,50 zł
– pomoce dyrektora	- 70,00 zł
§4240 – zakup pomocy naukowych „Aktywna tablica) (2xmonitor i rzutnik)	– 17.500,00 zł
§4260 – zakup energii, wody	– 13.136,77 zł
§4300 – zakup usług pozostałych	– 36.273,11 zł
w tym :	
– opłata za programy komputerowe, str. internetową	– 2.150,04 zł
– opłata za ścieki gospodarcze	– 7.568,99 zł
– strona internetowa	- 910,50 zł
– przegląd i konserwacja ksero	– 1.837,50 zł
– usługi komputerowe	– 4.795,60 zł
– przegląd gaśnic	– 419,43 zł
– przegląd budynków i dozór techniczny	– 1.531,36 zł
– opłaty bankowe	– 4.297,46 zł
– opłaty za wysyłkę	– 559,22 zł
– badania lekarskie	– 1.100,00 zł
– usługi inspektora ochrony danych	- 3.075,00 zł
– pozostałe opłaty	- 961,64 zł
– realizacja programu „Umiem pływać”	7.066,37 zł
§4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	– 1.589,45 zł
§4410 – delegacje	– 2.261,76 zł
§4440 – odpis za ZFŚS	– 67.027,44 zł
§4520 – opłaty za odpady komunalne	3.000,00 zł
§ 4700 szkolenia – 1.172,00 zł	
§ 4430 różne składki 126,00 zł	

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne, wydatki wyniosły – 119.408,24 zł

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	– 7.312,62 zł
w tym:	
– dodatek wiejski	– 7.260,60 zł
– wydatki bhp	– 52,02 zł
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	– 81.097,17 zł
§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	– 8.074,03 zł
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	– 11.268,17 zł
§4120 – składki na Fundusz Pracy	– 896,25 zł
§4440 – odpis na ZFŚS	– 5.760,00 zł

Zwrot kosztów dotacji na przedszkola niepubliczne za uczniów z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (łącznie 7 uczniów) – 27.374,65 zł.**Rozdział 80110 gimnazja, wydatki wyniosły – 433.858,85 zł**

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 14.057,12 zł

w tym:

– dodatek wiejski – 13.748,91 zł

– wydatki na BHP – 308,21 zł

§3240 – stypendia dla uczniów – 2.000,00 zł

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 291.956,43 zł

§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25.943,72 zł

§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 56.712,01 zł

§4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.047,76 zł

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.631,49 zł

w tym:

– miał węglowy 10 ton – 5.899,94 zł

– środki czystości – 953,65 zł

– artykuły biurowe – 9,41 zł

– kosiarka, części wymienne, paliwo, – 179,80 zł

– art. remontowe i wyposażenie – 1.398,04 zł

– akcesoria komputerowe, tonery, tusze – 190,65 zł

§4260 – dostawa wody, energii – 5.163,16 zł

§4280 – usługi zdrowotne – 140,00 zł

§4300 – zakup usług pozostałych – 5.523,13 zł

w tym :

– opłaty bankowe – 1.519,00 zł

– opłata ścieki gospodarcze – 2.251,99 zł

– przeglądy i konserwacja kominów – 688,80 zł

– koszty wysyłek – 90,45 zł

– transport opału – 120,01 zł

– konserwacja kosiarki, – 170,03 zł

– przegląd techniczny budynku – 461,45 zł

§4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.300,50 zł

§4410 – delegacje – 180,53 zł

§4440 – odpis za ZFŚS – 14.203,00 zł

§4520 – opłaty za odpady komunalne – 3.000,00 zł

Rozdział 80113 dowożenie uczniów, wydatki wyniosły – 106.000,80 zł

w tym:

– bilety dla niepełnosprawnych – dowóz – 25.951,20 zł

– zwrot za bilety – dowóz uczniów do szkół – 80.049,60 zł

Rozdział 80150 - Zadania związane ze specjalną organizacją nauki - wydatki wyniosły 110.321,61zł:

Dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu przekazano kwotę 1.692,00 zł, zgodnie z porozumieniem, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki Szkoły Podstawowej w Platerówce oraz pozostałych wydatków działu 801 – Oświata i wychowanie, wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, w porównaniu do zakładanego planu zawiera załącznik nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

plan – 20.002,00 zł, wykonanie – 16.697,36 zł, czyli 83,48 % wykonania planu. Szczegółowe zestawienie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, według zadań załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

W 2018 roku zakupiono dodatkowe usługi medyczne (dodatkowe badania) za kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁ 855 – RODZINA

Na ogólny plan w wysokości 1 851.659,00 zł wydatkowano 1 676.990,65 zł co stanowi 90,57 % planu rocznego z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa § 2010 na plan 685 158,00 zł wydatkowano 653 066,23 zł (95,32 %)
- dotacja celowa z budżetu państwa § 2030 na plan 141 501,00zł wydatkowano 129 821,87 zł (91,75 %)
- dotacja celowa z budżetu państwa § 2060 na plan 800 000,00 zł wydatkowano 768 928,81 zł (96,12 %)
- na realizację zadań własnych z planowanej kwoty 225.000,00 zł wydatkowano 125 173,74 zł (55,64 %)

zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan wynosił 300,00 zł – wydatki nie wystąpiły.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne: na plan: 10.100,00 zł wykonano: 9.495,38 zł (zlecone: 5. 944,68, dotowane: 3.550,70 zł).

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

Łączny plan wynosił 78.505,00 zł , wykonano 48.038,83 zł, z tego:

- 14 - rodzin pobierało zasiłki okresowe na kwotę 31.842,63 zł
- 25 - rodzin pobierało zasiłki celowe na kwotę 15.712,03 zł (50 zasiłków),
- 484,17 zł – obsługa zadania.

85215 – Dodatki mieszkaniowe: w 2018 roku dodatków mieszkaniowych nie wypłacono. Brak wniosków spełniających wymogi ustawowe. Plan wynosił : 1.000,00 zł.

85216 – Zasiłki stałe: plan wynosił: 44.000,00 zł a wykonano: 39.452,28 zł (8osób pobierało zasiłki stałe).

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodki pomocy społecznej	§	kwota w zł
Nagr.i wyd.nie zal.do wynagrodz.	3020	400,00
wynagr. opiekuna prawnego- zlecone	3110	11 400,00
Wynagrodzenia osobowe	4010	99 589,96
Dodatkowe wynagr.rocne	4040	10 307,05
Składki na ubezp.społeczne	4110	13 229,81
Składki na FP	4120	884,61
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 738,72
Materiały i wyposażenie	4210	1 141,91
Zakup usług pozostałych	4300	6 697,57
Podróże służbowe	4410	17,00
Odpisy na ZFŚS	4440	2 357,00
Szkolenia i delegacje	4700	589,00
Razem:		150 352,63

Na plan: 205.392,00 zł, wydatkowano: 150.352,63 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze

W celu zapewnienia opieki osobom tego pozbawionym a wymagającym pomocy osób trzecich z racji wieku i niepełnosprawności GOPS w Platerówce w 2018 realizował usługi opiekuńcze. Wydatki na ten cel wyniosły 6.638,08 zł.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania: w ramach Programu Rządowego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" objęto dożywianiem 1 ucznia (zakup obiadu) w szkole specjalnej na co łącznie wydatkowano 380,00 zł, przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 17 rodzin (36 osób) na co wydatkowano 12 660,00 zł.

Dożywianie plan : 15 700 zł – wykonanie: 13 040,00 zł (własne 5 216,00, dotowane 7 824,00)

85295 - Pozostała działalność: pobyt w DPS plan: 10 200,00 zł, wykonanie: 186,00 zł - opłata za pozostawienie wolnych miejsc w schronisku dla bezdomnych.

85501 - Świadczenia wychowawcze (500+) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce od 01.04.2016 roku realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+).

Poniższa tabela zawiera szczegółowe wydatki na świadczenia wychowawcze w 2018 roku.

Świadczenia wychowawcze	§	kwota w zł
Świadczenia wychow. 500+	3110	757 264,81
wynagr. osob. prac. 500+	4010	7 100,00
skł. społeczne 500+	4110	1 300,00
skł.na FP 500+	4120	180,00
zak.mat.i wyp. 500+	4210	300,00
zak.usł.pozost. 5	4300	3365,03
szkolenia i delegacje 500+	4700	274,00
Razem:		769 783,84

Plan: 801.700,00 zł - wykonano: 769.783,84 zł, świadczenia wychowawcze wypłacono dla 94 rodzin. (145 dzieci do 18 lat)

85502 - Świadczenia rodzinne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów. W 2018 roku wypłacono świadczeń na łączną kwotę :

Świadczenia rodzinne	§	kwota w zł
- zasiłek rodzinny		91 328,81
- dod. samotne wychowanie		14 668,00
- dod.z tyt. wielodzietności		11 404,54
- dod. rehabilitacyjny		9 825,30
- świadczenie pielęgnacyjne		123 591,60
- dod. z tyt. dojazdu do szkoły		6 602,61

- zasiłek pielęgnacyjny		84 066,70
- świadczenie rodzicielskie		84 850,00
- dod. z tyt. urodzenia dziecka		19 000,00
- FA		64 940,00
- dodatek wychowawczy		2 800,00
- zasiłek dla opiekuna		17 560,00
- wyprawka		4 000,00
razem świadczenia rodzinne	3110	534 637,56
Wynagrodzenie osobowe	4010	7 700,00
Składki na ubez. społeczne	4110	1 500,00
Składki na FP	4120	200,00
Zakup materiału	4210	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	(zlecone: 4 680,84, własne: 1 085,06) 5 765,90
Różne opłaty i składki	4430	29 220,58
Szkolenia i delegacje	4700	575,16
ogółem :		580 199,20

Plan: 614 400,00 zł wykonano: 580 199,20 zł

- świadczeń rodzinnych i dodatków wypłacono dla 89 rodzin (127 osób),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 11 rodzin (dla 16 dzieci).

85503 – Karta Dużej Rodziny na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny GOPS w Platerówce realizuje również zadania wynikające z realizacji w/w ustawy (przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji oraz kart). W 2018 roku wydano 1 kartę dużej rodziny. Plan: **67,00 zł** - wykonanie: **16,41 zł**.

85504 – Wspieranie rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce realizuje zadania wynikające z rządowego programu „Dobry Start” (Rozporządzenie RM z dnia 30 maja 2018r.- DZ.U. 1 czerwca 2018 poz.1061). W 2018 roku wypłacono świadczeń na łączną kwotę:

Wspieranie rodziny (300+)	§	kwota w zł
Świadczenia społeczne 300+	3110	54 600,00
Wynag. osobowe pracowników	4010	1 220,00
składki na ubez. społeczne	4110	240,00
Zakup mater. i wyposażenia	4210	-
Zakup usług pozostałych	4300	360,00
ogółem:		56 420,00

Plan: **58 020,00 zł** (zlecone 56 420,00. własne: 1 600,00) wykonano : **56 420,00 zł**.

Świadczenie „Dobry Start” wypłacono dla **124** rodzin (182 dzieci do 20 lat).

85508 – Rodziny zastępcze: w 2018 r. współfinansowanie utrzymania jednego dziecka w rodzinie zastępczej wyniosło 3.368,00 zł, założony plan wynosił 5.000,00 zł.

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 12.240,00 zł, wykonanie – 9.372,32 zł, 76,58 % planu: na stypendia szkolne o charakterze socjalnym na wyrównanie różnic edukacyjnych, dla uczniów uprawnionych z terenu naszej gminy, wyprawki szkolne. Na to zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 7.497,86 zł, środki własne – 1.875,46 zł.

Dział – 900 - GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 590.748,00 zł, wykonanie – 582.495,77 zł, czyli 98,61 % planu:

- 231.834,50 zł – dopłaty do ceny ścieków,

z opłaty za gospodarowanie odpadami:

- 15.622,81 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 4.472,34 zł - utrzymanie PSZOK, roznoszenie kalendarzy i blankietów wpłat, druki kalendarzy,
- 214.763,70 zł - transport i odbiór odpadów,

Dochód z opłaty za segregację wyniósł 222.428,20 zł, a łączne wydatki 234.858,85 zł (-12.430,65 zł).

Pozostałe wydatki:

- 1.315,00 zł – sterylizacja zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, zakup karmy,
- 9.630,00 zł – dotacja ZGZZ – schronisko w Dłużynie,
- 57.007,98 zł – energia – oświetlenie uliczne, zakup programatora,
- 45.487,64 zł - opłata za eksploatację lamp ulicznych,
- 2.361,80 zł – utrzymanie zieleni w centrum gminy, nasadzenia kwiatów, krzewów, pielęgnacja, zakup koszy na odpady.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 182.606,00 zł, wykonanie – 182.426,24 zł, 99,91 % wykonania planu:

Utrzymanie „świetlic” 60.550,23 zł

- 18.021,43 zł – instruktarz muzyczny „Malw”, sprzątanie,
- 369,40 zł regeneracja gaśnic,
- 12.064,00 zł – opał świetlica Włosień,
- 849,99 zł zakup lodówki świetlica Platerówka,
- 2.036,00 zł – opał świetlica Platerówka,
- 4.092,19 zł – kuchenka, czajnik, 2xzmeywarka świetlica Włosień,
- 140,87 zł środki czystości, flagi,
- 472,38 zł art. papiernicze, poczęstunek na święta i pokazy filmowe,
- 3.214,23 zł zakup art. żywnościowych na jubileusz zespołu „Malwy”,
- 200,00 zł art. spożywcze na Święto Pieroga,
- 2.621,58 zł energia i woda,
- 550,00 zł naprawa piec c.o. w świetlicy Platerówka,
- 5.343,83 zł – wywóz nieczystości płynnych,
- 1.810,00 zł przewozy zespołu Malwy,
- 6.064,33 zł wywóz nieczystości stałych,
- 1.400,00 zł – lampa zewnętrzna Platerówka,
- 1.300,00 zł występ zespołu Mythos.

Utrzymanie bibliotek 97.665,65 zł:

- 85.666,10 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2.222,03 zł – prenumeraty czasopism, druki, art. papiernicze, serwis sprzętu komputerowego,
- 7.220,23 zł – zakup książek,
- 340,80 zł przegląd gaśnic, badania lekarskie,
- 1.063,78 zł – Internet, abon. radiowy, delegacje,
- 1.152,71 zł – odpis na ZFSS.

- 13.500,00 zł dotacja dla Parafii w Platerówce na wymianę drzwi wejściowych do zabytkowego kościoła,
- 10.710,36 zł montaż tablicy, ogrodzenia, lampy oświetleniowej w miejscu ku pamięci ofiar Wołynia.

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan – 55.000,00 zł , wykonanie – 53.128,76 zł, 96,60 % wykonania planu.

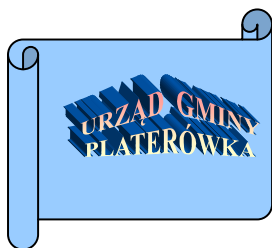
Na wydatki składały się:

- 9.103,91 zł nadzór nad boiskiem w Platerówce i placem zabaw we Włosieniu,
- 502,97 zł kamień wiata Platerówka, tablica informacyjna,
- 736,15 zł siatka na boisko do piłki ręcznej,
- 389,00 zł kosz betonowy na śmieci wiata Włosień,
- 799,99 zł zakup pralki szatnia sportowa Platerówka,
- 430,00 polisy ubezpieczeniowe,
- 2.667,74 zł energia, woda,
- 4.499,00 zł dokumentacja trasy pieszej na „Czubatkę”
- 34.000,00 zł dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu,

Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Platerówka za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Źródła finansowania	
						dotacje	Środki własne
600	60017	Dokumentacje projektowe zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	10 600,00	6 619,10	62,45%	0,00	6 619,10
600	60078	Przebudowa dróg gminnych w m. Włosień dz. nr 752, dz. nr 739.	241 000,00	216 958,16	90,03%	166 926,00	50 032,16
900	90095	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Platerówka	14 000,00	13 313,50	95,10%	0,00	13 313,50
		Razem:	265 600,00	236 890,76	89,16	166 926,00	69 964,76

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR 0050/15/19
Wójta Gminy Platerówka z dnia 25 marca 2019 r.



URZĄD GMINY PLATERÓWKA
59-816 Platerówka nr 20,
pow.: Lubań Śl.; woj.: dolnośląskie

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY PLATERÓWKA

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Rok 2019 Gmina Platerówka rozpocznie po zaistnieniu następujących zmian:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: w roku 2018 nie wystąpiło.

2. Sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu oraz na rzecz najemcy: stan na 31.12.2018r.

Lp.	Adres nieruchomości	Nr nieruch.	Rodzaj nieruch.	Forma sprzedaży	Wartość nieruch.	Uwagi
1.	Platerówka dz. nr 457	457-o pow. 0,08ha	Nie zabudowana	W trybie bezprzetargowym Uchwała RG nr XXXV/144/17 z dn. 15.12.2017r.	10.357,00	Rep.A nr 3877/2018 z dn. 26.06.2018
2.	Platerówka Dz. nr 385/1	385/1 – 0,1552ha	Zabudowana	Sprzedaż nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu Uchwała RG Platerówka nr IX/15/15 z dn. 18-11-2015	I włąta 1.999,00	Rep. A nr 6357/2018 z dn. 19.10.2018
3.	Platerówka 199	381/1 0,08ha U=48,75%	Zabudowana Lokal nr 2	Przetarg	67.203,50	Rep. A nr 3482/2018 Z dnia 07-06-2018r.
4	Platerówka 199	381/1 0,08ha U=51,25%	Zabudowana Lokal nr 1	Prawo pierwokupu	Bonifikata 90% 7.560,05	Rep.Anr 2586/2018 z dnia 24.04.2018r.

3. Zasoby mieszkaniowe – wynajmowane, wg stanu na 31.12.2018r.:

Tabela Nr 1

Lp.	Położenie nieruchomości	Umowa najmu	Wielkość wynajmowanego lokalu w m ²	Wysokość miesięcznego czynszu w zł.
1.	Platerówka Dz. Nr 351	Umowa najmu	35,00	18,75 pow. mieszkalna
2.	Platerówka Dz. Nr 370/1	Umowa najmu	55,67	14,75 pow. mieszkalna
3.	Platerówka Dz. Nr 762/4	Umowa najmu	45,15	13,29 pow. mieszkalna
4.	Włosień Dz. Nr 546	Umowa najmu	49,5	24,75 pow. mieszkalna

6.	Przylasek dz. nr 43, 45,50	-	-	-
----	----------------------------	---	---	---

4. Nieruchomości z lokalami użytkowymi i gruntowe - wynajmowane/użyczone, wg stanu na 31.12.2018r.:

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

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa obiektu lub nieruchomości	Sposób zagospodarowania
1.	Budynek gospodarczy - Platerówka nr 165	- umowa najmu; czynsz miesięczny w wysokości 24,00 zł; 48 m ²
2.	Budynek świetlicy we Włosieniu	☞ sala widowiskowa – administracja własna ☞ pomieszczenia o pow. 60 m ² (kuchnia i mniejsza salka), użytkowane bezpłatnie przez KGW Włosień ☞ Biblioteka we Włosieniu – administracja własna
3.	Budynek świetlicy w Platerówce	☞ <u>pomieszczenia na parterze:</u> - użyczone bezpłatnie dla OSP Platerówka: garaż 91,50 m ² , magazyn 23 m ² , pom. administracyjne 15 m ² , - pomieszcz. admin. 44,55 m ² użyczone bezpłatnie dla DH Lipczanie ☞ sala widowiskowa w administracji własnej;
4.	Budynek mieszkalno – usługowy Platerówka nr 51	☞ lokal o pow. 162 m ² – administracja własna; ☞ gabinet stomatologiczny – umowa najmu, czynsz miesięczny – 50,00 zł.
5	Budynek usługowy Włosień 170 - parter	☞ lokal użyczony bezpłatnie dla OSP Włosień: garaże o łącznej powierzchni 48 m ² i pomieszczenie pomocnicze 14,75 m ²
6	Pomieszczenie użytkowe położone w budynku Urzędu Gminy	☞ lokal o pow. 15,82 m ² - umowa użyczenia – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota ryczałtowa czynszu 160,00 zł
7	Nieruchomość gruntowa, część dz. 717 o pow. 0,01 ha położona przy Domu Strażaka w Platerówce	☞ umowa bezpłatnego użyczenia dla 15 DH „Lipczanie” działającej przy Szkole Podstawowej w Platerówce, nieruchomość wykorzystywana na stanicę harcerską

Tabela nr 3 Nieruchomości w administracji własnej – stan na 31.12.2018r.:

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

5. Inne składniki mienia gminnego

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

Tabela nr 4 – Mienie administrowane przez jednostki oświatowe

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

Tabela nr 5 – Inne składniki mienia Gminy Platerówka

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

Tabela nr 6 - Zestawienie gruntów i dróg komunalnych, infrastruktura techniczna**Zestawienie klasoużytków dla wybranych działek**

Użytek	Suma	0	III	IIIa	IIIb	IV	IVa	IVb	V	VI
R	15.73			0.22	7.33		8.08	0.10		
S-R	0.06							0.06		
Br-R	0.01				0.01					
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	5.31		4.40			0.91				
Br-Ps	4.20		3.45			0.76				
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	0.92	0.92								
Bz	4.09	4.09								
K	5.31	5.31								
dr	86.56	86.56								
N	0.56	0.56								
Tr	2.68	2.68								
SUMA:	133.15	104.47	8.54	0.22	7.34	3.90	8.08	0.16	0.14	0.30

L.p.	Grupa rodzajowa	Pow. w ha/km
1.	Użytki rolne	23,7600
2.	Tereny różne	2,6800
3.	Tereny zieleni	4,1200
4.	Drogi	118,6 km
5.	Użytki kopalne	5,3100
6.	Nieużytki	0,5600
7.	Lasy	0,4100
8.	Grunty zakrzewione	0,7600
9.	Działki budowlane	4,0900
10.	Działki budowlane zabudowane	0,6100

Grunty wydzierżawione:**Platerówka – 11,63ha****Włosień - 0,67ha****Zalipie - 1,00ha****Razem -13,30ha****6. Posiadane przez Gminę Platerówka udziały:**

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

7. Dochody z mienia gminnego

Składniki mienia gminnego, z wyłączeniem tych przeznaczonych na realizację zadań własnych oraz tych przeznaczonych na cele społeczne (boiska, cmentarz itp.) dają dochody. Dochody za 2016 r. to:

- czynsz za lokale mieszkaniowe, użytkowe, czynsz dzierżawny – 16.446,09 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów – 5.381,55 zł,
- sprzedaż nieruchomości (wraz z ratalnymi) – 87.138,05
- udostępnianie sal i wyposażenia – 4.123,00 zł.

8. Zobowiązania Gminy z tytułów dłużnych – 135.000,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu.

Sporządził:

Marek Jurczenko

Platerówka, dn. 27 marca 2019 r.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2018 r

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2018 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE						
020			LEŚNICTWO	800,00	674,37	84,30%
	02001		Gospodarka leśna	800,00	674,37	84,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	674,37	84,30%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 750,00	22 324,91	90,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 750,00	22 324,91	90,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	5 381,55	76,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	16 446,09	96,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	46,77	46,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	450,50	69,31%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 700,00	6 160,00	91,94%
	71035		Cmentarze	6 700,00	6 160,00	91,94%
		0830	Wpływy z usług	6 700,00	6 160,00	91,94%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70,00	511,66	730,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	15,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin	60,00	10,43	17,38%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	9,94	19,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,49	4,90%
	75095		Pozostała działalność	0,00	499,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	499,68	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 960,00	9 699,45	74,84%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	12 960,00	9 699,45	74,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 900,00	9 639,45	74,72%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2018 r

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2018 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	3 191 756,00	3 170 004,67	99,32%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351 400,00	1 304 419,21	96,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 203 000,00	1 179 800,20	98,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	69 104,00	81,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	53 359,04	93,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności	0,00	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	127,60	31,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 928,37	32,14%
	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	523 795,00	487 442,98	93,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	145 000,00	147 082,00	101,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	232 500,00	231 097,24	99,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	950,00	1 099,83	115,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków	71 500,00	33 844,00	47,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 400,00	8 421,00	100,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności	57 845,00	57 893,00	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	903,60	150,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 102,31	101,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 002,00	395 772,81	100,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 140,00	101,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	365 000,00	368 354,94	100,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 002,00	17 277,87	101,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	924 559,00	982 369,67	106,25%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	923 559,00	982 249,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	120,67	12,07%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 566 023,00	1 566 023,00	100,00%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2018 r

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2018 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 233 422,00	1 233 422,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 233 422,00	1 233 422,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	332 601,00	332 601,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 601,00	332 601,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 515,00	45 516,93	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	14 005,00	14 006,93	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	6,93	138,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	31 510,00	31 510,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 510,00	31 510,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	145 001,00	131 280,92	90,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	3 550,70	88,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	3 550,70	88,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	28 703,89	86,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000,00	28 703,89	86,98%
						-
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	39 452,28	89,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	39 452,28	89,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 801,00	50 291,00	97,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 801,00	50 291,00	97,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	1 459,05	41,69%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 459,05	41,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 700,00	7 824,00	89,93%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2018 r

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2018 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 700,00	7 824,00	89,93%
854			EDUKACYJNA OPIEKA	10 040,00	7 497,86	74,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 040,00	7 497,86	74,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 040,00	7 497,86	74,68%
855			RODZINA	3 000,00	4 194,07	139,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	4 194,07	139,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 194,07	139,80%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238 000,00	227 692,30	95,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	235 400,00	222 746,71	94,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	222 428,20	94,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	220,40	110,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	98,11	49,06%
	90015		oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	2 373,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 373,56	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 572,03	102,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 572,03	102,88%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 955,00	4 123,00	104,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 955,00	4 123,00	104,25%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2018 r

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2018 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 955,00	4 123,00	104,25%
926			Kultura fizyczna	63 500,00	63 591,92	100,14%
	92601		Obiekty sportowe	63 500,00	63 591,92	100,14%
		2059	dotacje celowe 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	63 500,00	63 591,92	100,14%
I.			DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:	5 312 070,00	5 259 295,06	99,01%
			DOCHODY MAJĄTKOWE			-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 000,00	166 926,00	87,40%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	191 000,00	166 926,00	87,40%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	191 000,00	166 926,00	87,40%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000,00	87 138,05	96,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	87 138,05	96,82%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	90 000,00	87 138,05	96,82%
II.			DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:	281 000,00	254 064,05	90,41%
			DOCHODY OGÓŁEM:	5 593 070,00	5 513 359,11	98,57%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Platerówka za
2018 r

Dochody - zadania zlecone wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135 285,09	135 285,09	100,00%
	01095	2010	Pozostała działalność – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 285,09	135 285,09	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 337,00	12 337,00	100,00%
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 337,00	12 337,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 969,00	33 825,94	86,80%
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	339,00	339,00	100,00%
	75109	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 630,00	33 486,94	86,69%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00%
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	2010	Obrona cywilna - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 828,70	12 179,40	94,94%
	80153	2010	Szkoły podstawowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 828,70	12 179,40	94,94%
852			POMOC SPOŁECZNA	17 671,00	17 515,68	99,12%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Platerówka za
2018 r

Dochody - zadania zlecone wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 100,00	5 944,68	97,45%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 571,00	11 571,00	100,00%
855			RODZINA	1 467 487,00	1 404 479,36	95,71%
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	800 000,00	768 928,81	96,12%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	611 000,00	579 114,14	94,78%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67,00	16,41	24,49%
	85504	2010	Wspieranie rodziny - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 420,00	56 420,00	100,00%
			OGÓŁEM:	1 685 777,79	1 616 822,47	95,91%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r.

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	18,00	90,00%	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 680,00	191 138,16	99,20%	191 138,16	0,00	191 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	192 680,00	191 138,16	99,20%	191 138,16	0,00	191 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 680,00	191 138,16	99,20%	191 138,16	0,00	191 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	510 991,00	231 831,35	45,37%	231 831,35	5 934,23	225 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 577,26	223 577,26	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	269 991,00	231 831,35	85,87%	231 831,35	5 934,23	225 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619,10	6 619,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	606,20	60,62%	606,20	606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	54,03	54,03%	54,03	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 274,00	89,39%	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 912,73	60,11%	6 912,73	0,00	6 912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 891,00	194 353,54	91,29%	194 353,54	0,00	194 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 630,85	87,97%	24 630,85	0,00	24 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	6 619,10	6 619,10	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r.

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 300,00	53 204,37	94,50%	19 204,37	0,00	19 204,37	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500,00	500,00	0,00%	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00%	500,00	0,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 800,00	51 704,37	94,35%	17 704,37	0,00	17 704,37	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 618,22	84,80%	11 618,22	0,00	11 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 071,90	71,44%	2 071,90	0,00	2 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 313,25	96,39%	2 313,25	0,00	2 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 701,00	94,50%	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	8 500,00	7 847,08	92,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	92 788,00	92 380,45	99,56%	92 380,45	92 380,45	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	15 968,00	15 797,06	98,93%	15 797,06	15 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 442,00	2 144,10	87,80%	2 144,10	2 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	12 828,70	12 549,09	97,82%	12 549,09	0,00	12 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3 539,25	3 511,74	99,22%	3 511,74	0,00	3 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 162,45	9 023,35	98,48%	9 023,35	0,00	9 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00	14,00	11,02%	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	20 002,00	16 697,36	83,48%	16 697,36	6 787,36	9 910,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%	500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 502,00	14 197,36	86,03%	14 197,36	6 787,36	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	672,00	646,46	96,20%	646,46	646,46	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	61,76	61,76%	61,76	61,76	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 390,00	6 079,14	95,14%	6 079,14	6 079,14	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	9 495,38	94,01%	9 495,38	0,00	9 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 100,00	9 495,38	94,01%	9 495,38	0,00	9 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 505,00	48 038,83	61,19%	484,17	484,17	0,00	0,00	47 554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	47 554,66	60,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	69,25	86,56%	69,25	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	9,92	66,13%	9,92	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	405,00	98,78%	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00						

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r.

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	2 357,00	78,57%	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	589,00	49,08%	589,00	0,00	589,00	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	6 775,00	6 638,08	97,98%	6 638,08	6 638,08	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	1 054,00	985,21	93,47%	985,21	985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 721,00	5 652,87	98,81%	5 652,87	5 652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc państwa w zakresie żywienia	15 700,00	13 040,00	83,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 700,00	13 040,00	83,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	186,00	1,82%	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200,00	186,00	1,82%	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 240,00	9 372,32	76,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

[illegible]

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 r

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	7 222 373,79	6 650 136,98	92,08%	4 933 588,76	3 016 098,94	1 917 489,82	111 566,65	1 597 134,49	0,00	0,00	7 847,08	236 890,76	236 890,76	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Platerówka za 2018 r

Wydatki - zadania zlecone wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135 285,09	135 285,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	135 285,09	135 285,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,97	2 093,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,42	327,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,50	36,50	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,16	25,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169,60	169,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	132 632,44	132 632,44	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 337,00	12 337,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 337,00	12 337,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 915,83	6 915,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,33	612,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,83	86,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,48	2 063,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 644,53	2 644,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 969,00	33 825,94	86,80%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	339,00	339,00	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,56	48,56	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	284,00	284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,44	6,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin	38 630,00	33 486,94	86,69%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,55	284,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,76	40,76	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 086,00	9 942,94	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,63	6 485,63	100,00%
		4220	zakup śro	71,30	71,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	26,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,76	295,76	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	304,40	152,20%
		4210	Podróże służbowe krajowe	166,40	166,40	33,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	33,60	138,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 828,70	12 055,65	93,97%
	80153		Szkoły Podstawowe	12 828,70	12 055,65	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,25	3 398,60	96,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	9 162,45	8 643,05	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00	14,00	11,02%
852			POMOC SPOŁECZNA	17 671,00	17 515,68	99,12%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Platerówka za 2018 r

Wydatki - zadania zlecone wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	5 944,68	97,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	5 944,68	97,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 571,00	11 571,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	100,00%
855			Rodzina	1 467 487,00	1 404 479,36	95,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	800 000,00	768 928,81	96,12%
		3110	Świadczenia społeczne	786 900,00	757 264,81	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 946,00	2 510,00	63,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	274,00	274,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	611 000,00	579 114,14	94,78%
		3110	Świadczenia społeczne	563 000,00	534 637,56	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	4 680,84	63,08%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 220,58	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	580,00	575,16	99,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	16,41	24,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	67,00	16,41	24,49%
	85504		wspieranie rodziny	56 420,00	56 420,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 600,00	54 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00%
			OGÓŁEM:	1 685 777,79	1 616 698,72	95,90%

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁEM 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE / SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

rozdział	§	Opis	O G Ó Ł E M:			szkoła podstawowa			gimnazjum			przedszkola: Lubań, Zgorzelec		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 543 491,00	1 533 271,87	99,34%	1 543 491,00	1 533 271,87	99,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 000,00	53 344,94	98,79%	54 000,00	53 344,94	98,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 562,00	983 493,02	99,89%	984 562,00	983 493,02	99,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 310,00	76 165,23	99,81%	76 310,00	76 165,23	99,81%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 834,00	173 798,58	98,84%	175 834,00	173 798,58	98,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 307,00	21 508,82	88,49%	24 307,00	21 508,82	88,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	76 274,75	99,19%	76 900,00	76 274,75	99,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00%	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 136,77	93,83%	14 000,00	13 136,77	93,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 273,11	98,04%	37 000,00	36 273,11	98,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 589,45	93,50%	1 700,00	1 589,45	93,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 261,76	72,96%	3 100,00	2 261,76	72,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	150,00	126,00	84,00%	150,00	126,00	84,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	67 028,00	67 027,44	100,00%	67 028,00	67 027,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 172,00	78,13%	1 500,00	1 172,00	78,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	120 650,00	119 408,24	98,97%	120 650,00	119 408,24	98,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 700,00	7 312,62	94,97%	7 700,00	7 312,62	94,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 590,00	81 097,17	99,40%	81 590,00	81 097,17	99,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 074,03	99,68%	8 100,00	8 074,03	99,68%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 268,17	98,59%	16 500,00	16 268,17	98,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	896,25	89,63%	1 000,00	896,25	89,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 760,00	5 760,00	100,00%	5 760,00	5 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80104		PRZEDSZKOLA	27 463,00	27 374,65	99,68%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27 463,00	27 374,65	99,68%

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁEM 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE / SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

rozdział	§	Opis	O G Ó Ł E M:			szkoła podstawowa			gimnazjum			przedszkola: Lubań, Zgorzelec		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
	2310	Dodacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 463,00	27 374,65	99,68%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27 463,00	27 374,65	99,68%
80110		GIMNAZJA	439 690,00	433 858,85	98,67%	0,00	0,00	0,00%	439 690,00	433 858,85	98,67%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 700,00	14 057,12	95,63%	0,00	0,00	0,00%	14 700,00	14 057,12	95,63%	0,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 500,00	291 956,43	99,81%	0,00	0,00	0,00%	292 500,00	291 956,43	99,81%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 943,72	99,78%	0,00	0,00	0,00%	26 000,00	25 943,72	99,78%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 712,01	99,49%	0,00	0,00	0,00%	57 000,00	56 712,01	99,49%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 047,76	81,42%	0,00	0,00	0,00%	6 200,00	5 047,76	81,42%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 631,49	95,91%	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	8 631,49	95,91%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 450,00	5 163,16	69,30%	0,00	0,00	0,00%	7 450,00	5 163,16	69,30%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	140,00	70,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 737,00	5 523,13	96,27%	0,00	0,00	0,00%	5 737,00	5 523,13	96,27%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,50	86,70%	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 300,50	86,70%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,53	90,27%	0,00	0,00	0,00%	200,00	180,53	90,27%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 203,00	14 203,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	14 203,00	14 203,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	106 100,00	106 000,80	99,91%	106 100,00	106 000,80	99,91%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00	106 000,80	99,91%	106 100,00	106 000,80	99,91%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 760,00	1 692,00	96,14%	1 760,00	1 692,00	96,14%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 760,00	1 692,00	96,14%	1 760,00	1 692,00	96,14%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
80150		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 198,00	110 321,61	99,21%	111 198,00	110 321,61	99,21%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	92 788,00	92 380,45	99,56%	92 788,00	92 380,45	99,56%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 968,00	15 797,06	98,93%	15 968,00	15 797,06	98,93%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 442,00	2 144,10	87,80%	2 442,00	2 144,10	87,80%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	200,00%

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Platerówka za 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁEM 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE / SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

rozdział	§	Opis	O G Ó Ł E M:			szkoła podstawowa			gimnazjum			przedszkola: Lubań, Zgorzelec		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 828,70	12 549,09	97,82%	12 828,70	12 549,09	97,82%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,25	3 511,74	99,22%	3 539,25	3 511,74	99,22%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 162,45	9 023,35	98,48%	9 162,45	9 023,35	98,48%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127,00	14,00	11,02%	127,00	14,00	11,02%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	2 363 180,70	2 344 477,11	100,00%	1 896 027,70	1 883 243,61	99,33%	439 690,00	433 858,85	200,00%	27 463,00	27 374,65	300,00%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
W 2018 ROKU**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2018 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 15 grudnia 2017 roku Uchwałą nr XXV/146/17 w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2018 rok. W ciągu roku program profilaktyki zmieniany był Uchwałą nr XXIX/172/18 z dnia 24 września 2018 roku oraz Uchwałą nr II/8/18 z dnia 26 listopada 2018 roku. Na podstawie § 2 tych uchwał Wójt ustalił treść Harmonogramu realizacji Gminnego Programu (Zarządzenie OR 0050/157/18 Wójta Gminy Platerówka z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2018 rok, zarządzenie OR 0050/5/18 Wójta Gminy Platerówka z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2018 rok.

Najważniejsze problemy, które zostały podjęte do realizacji w Programie:

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

Podjęte problemy wyznaczyły cele programu, którymi są między innymi:

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

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

Zgodnie z planem dochodów w budżecie gminy zaplanowano wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **17 002,00 zł**. W wyniku realizacji budżetu w 2018 roku zrealizowano dochód w wysokości **17 277,87 zł**, co stanowi 101,62% planu.

Plan wydatków zakładał wydatkowanie całej kwoty – **17 002,00 zł**. W wyniku realizacji budżetu w 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 14 697,36 zł, co stanowi 86,44% planu.

Zestawienie wydatków według zadań Harmonogramu przedstawia poniższa tabela :

Nr zadania	Kategorie zadaniowe	Plan wydatków wg programu na 2018 rok	Realizacja wydatków w 2018 roku	Wykonanie [%]	Realizatorzy
1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem: realizacja poprzez: a) Prowadzenie punktu konsultacyjno-motywującego do podjęcia leczenia odwykowego; b) Wspieranie organizacyjne i finansowe (pozostających poza finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia) dodatkowych programów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, uzgodnionych ze specjalistycznym leczeniem odwykowym i gminnym ośrodkiem zdrowia.	2 300 zł	2 200 zł	96 %	Pełnomocnik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dyrektorzy
2.	Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: realizacja poprzez: a) Kontynuacja działania i poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie; b) Usprawnienie prac związanych z postępowaniem wobec mieszkańców gminy nadużywających alkoholu; c) Współpraca z biegłymi opiniującymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.	200 zł	0 zł	Działań nie podejmowano	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; realizacja poprzez: α) Realizację na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez	6 102 zł	5 166 zł	84,66 %	Pełnomocnik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dyrektorzy Szkół, Parafia

Nr zadania	Kategorie zadaniowe	Plan wydatków wg programu na 2018 rok	Realizacja wydatków w 2018 roku	Wykonanie [%]	Realizatorzy
	technologie profilaktyczne (formy niestacjonarne i stacjonarne); β) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców dzieci uczestniczących w programach; χ) Organizowania lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży δ) Wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej.				
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii: realizacja poprzez: a) Dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących poszczególne elementy programu. b) Współfinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych, realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w oparciu o przepisy art.118 ustawy o finansach publicznych.	100,00 zł	0 zł	Działań nie podejmowa no	Pełnomocnik
5.	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej: realizacja poprzez: a) Dofinansowanie pilotażowego wprowadzania programu Klubów Integracji Społecznej do Klubów Abstynenckich i Środowiskowych działających w Lubaniu lub w innych gminach, w działalność których zaangażowani są mieszkańcy gminy.	100,00 zł	0 zł	Działań nie podejmowa no	Gminna Komisja, Policja
6.	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	0,00 zł	0 zł	Działań nie podejmowa no	Pełnomocnik
7.	Wydatki związane z działalnością Komisji	8 200,00 zł	7 331,36 zł	89,41 %	Pełnomocnik
ŁĄCZNIE		17 002,00 zł	14 697,36 zł	86,44 %	

W ramach **zadania 1** w 2018 roku prowadzony był punkt konsultacyjno-motywacyjny do podjęcia leczenia. Wynagrodzenia za prowadzenie punktu wyniosły 2 200,00 zł. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2018 przewidywano na zadanie nr 1 kwotę 2 300,00 zł, co daje wykonanie planu w 96 %.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowymi i ich rodzin oraz przeciwdziałania przemocy mieści się w GOPS w Platerówce. W roku 2018 punkt czynny był w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 10:00 do 12:00 Pacjentów przyjmowała terapeuta uzależnień Małgorzata Markuszewska.

Na bieżąco punkt współpracuje z organizacjami, instytucjami oraz osobami bezpośrednio zaangażowanymi w swoje prace w pomaganiu rodzinom z problemem alkoholowym oraz ofiarom przemocy domowej.

Na realizację **zadania 3** z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2018 roku, tj. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wydatkowano kwotę 5 166 zł. Plan na to zadanie wynosił 6 102 zł, w związku z tym wykonano 84,66 %.

Ze środków zaplanowanych na ten cel:

• **Sfinansowano warsztaty profilaktyczne – 1 000,00 zł;**

Ekspert przeprowadził warsztaty profilaktyczne o tematyce uzależnień dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce.

♦ **Dofinansowanie NIEOBOZOWEJ AKCJI LETNIEJ pn.: „Słowiański początek lata” – 2 072,00 zł.**

15 DH „Lipczanie” wraz z Urzędem Gminy w Platerówce od kilku lat organizują wakacyjne spotkania dla wszystkich tych dzieci, które swój wolny czas chcą spędzić na terenie Stacji „Pod Lipami” w Platerówce, ponieważ z różnych względów nie mają możliwości uczestniczenia w wyjazdach wakacyjnych. W 2018 roku Nieobozowa Akcja Letnia zorganizowana była w formie zbiórek wyjazdowych.

Uczestnicy zajęć wzięli udział w różnego rodzaju warsztatach zatytułowanych „Słowiański początek lata”. Projekt ten realizowany był w dniach 25 – 27 czerwca 2018 roku. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej do Słowiańskiego Cmentarzyska Kurhanów w Lesie Białogórskim oraz do Grodu Słowian i Muzeum w Brzeżniku. Ponadto przeprowadzono warsztaty rękodzieła – majsterka z kawałka drewna, kory, wikliny i skóry, warsztaty z gliny lepienia oraz pokaz baniek mydlanych.

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

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

♦ **Dofinansowano realizację Programu Profilaktyczno – Wychowawczego w Szkole Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce w ramach akcji: „Ratujemy z Mikołajem” – 695,00 zł**

W ramach tych działań zakupiono sprzęt niezbędny do nabywania oraz doskonalenia umiejętności uczniów, nauczycieli i rodziców w wielu zakresach, w tym z zakresu pierwszej pomocy.

♦ **Sfinansowano szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 500,00 zł.**

Przeprowadzono terenowe szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie gminy Platerówka. W trakcie spotkań zwrócono uwagę na najważniejsze zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

♦ **Zakupiono materiały edukacyjne z zakresu przeciwdziałaniu przemocy, które będą używane w placówkach oświatowych przez grono pedagogiczne – 399,00 zł,**

Na realizację **zadania 7** Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2018 roku wydatkowano kwotę 7 331, 36 zł, co stanowi 89,41 % planu.

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

Platerówka, 20 marca 2019 roku

Sporządziła:

Renata Stalmach
Sekretarz Gminy

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Platerówka za
2018 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW W DZIAŁACH 852 - POMOC SPOŁECZNA; DZIAŁ 855 – RODZINA
W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH**

rozd.	§	Opis	OGÓŁEM			ZADANIA ZLECONE			ZADANIA WŁASNE GMINY		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
85501		Świadczenie wychowawcze	801 700,00	769 783,84	96,02%	800 000,00	768 928,81	96,12%	1 700,00	855,03	50,30%
	3110	Świadczenia społeczne	786 900,00	757 264,81	96,23%	786 900,00	757 264,81	96,23%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	100,00%	7 100,00	7 100,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	100,00%	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00%	300,00	300,00	100,00%	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 446,00	3 365,03	61,79%	3 946,00	2 510,00	63,61%	1 500,00	855,03	57,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274,00	274,00	100,00%	274,00	274,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	614 400,00	580 199,20	94,43%	611 000,00	579 114,14	94,78%	3 400,00	1 085,06	31,91%
	3110	Świadczenia społeczne	563 000,00	534 637,56	94,96%	563 000,00	534 637,56	94,96%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	7 700,00	84,62%	7 700,00	7 700,00	100,00%	1 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	200,00	50,00%	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 685,06	70,21%	600,00	600,00	100,00%	1 800,00	1 085,06	60,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	4 680,84	63,08%	7 420,00	4 680,84	63,08%	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 220,58	97,40%	30 000,00	29 220,58	97,40%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	575,16	99,17%	580,00	575,16	99,17%	0,00	0,00	%
85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	16,41	24,49%	67,00	16,41	24,49%	0,00	0,00	-%
	4300	Zakup usług pozostałych	67,00	16,41	24,49%	67,00	16,41	24,49%	0,00	0,00	-%
85504		Wspieranie rodziny	58 520,00	56 420,00	96,41%	56 420,00	56 420,00	100,00%	2 100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	54 600,00	54 600,00	100,00%	54 600,00	54 600,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	1 220,00	67,03%	1 220,00	1 220,00	100,00%	600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	240,00	32,43%	240,00	240,00	100,00%	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	360,00	33,96%	360,00	360,00	100,00%	700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	200,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	3 368,00	67,36%	0,00	0,00	-	5 000,00	3 368,00	67,36%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 368,00	67,36%	0,00	0,00	-	5 000,00	3 368,00	67,36%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	9 495,38	94,01%	6 100,00	5 944,68	97,45%	4 000,00	3 550,70	88,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	9 495,38	94,01%	6 100,00	5 944,68	97,45%	4 000,00	3 550,70	88,77%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 505,00	48 038,83	61,19%	0,00	0,00	-	78 505,00	48 038,83	61,19%
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	47 554,66	60,97%	0,00	0,00	-	78 000,00	47 554,66	60,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	69,25	86,56%	0,00	0,00		80,00	69,25	86,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	9,92	66,13%	0,00	0,00		15,00	9,92	66,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	405,00	98,78%	0,00	0,00		410,00	405,00	98,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	44 000,00	39 452,28	89,66%	0,00	0,00	-	44 000,00	39 452,28	89,66%
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	39 452,28	89,66%	0,00	0,00	-	44 000,00	39 452,28	89,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 392,00	150 352,63	73,20%	11 571,00	11 571,00	100,00%	193 821,00	138 781,63	71,60%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	100,00%	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200,00	99 589,96	72,06%	0,00	0,00	0,00%	138 200,00	99 589,96	72,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310,00	10 307,05	99,97%	0,00	0,00	0,00%	10 310,00	10 307,05	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,00	13 229,81	59,14%	0,00	0,00	0,00%	22 370,00	13 229,81	59,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	884,61	57,07%	0,00	0,00	0,00%	1 550,00	884,61	57,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 738,72	81,28%	0,00	0,00	0,00%	4 600,00	3 738,72	81,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 671,00	1 141,91	42,75%	171,00	171,00	100,00%	2 500,00	970,91	38,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 791,00	6 697,57	76,19%	0,00	0,00	0,00%	8 791,00	6 697,57	76,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	17,00	1,89%	0,00	0,00	0,00%	900,00	17,00	1,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 357,00	78,57%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 357,00	78,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	589,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	589,00	49,08%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 775,00	6 638,08	1,91	0,00	0,00	0,00	6 775,00	6 638,08	97,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	985,21	93,47%	0,00	0,00	0,00%	1 054,00	985,21	93,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 364,00	7 200,21	97,78%	0,00	0,00	0,00%	5 721,00	5 652,87	98,81%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 700,00	13 040,00	83,06%	0,00	0,00	-	15 700,00	13 040,00	83,06%

	3110	Świadczenia społeczne	15 700,00	13 040,00	83,06%	0,00	0,00	0,00%	15 700,00	13 040,00	83,06%
85295		Pozostała działalność	10 200,00	186,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 200,00	186,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	186,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 200,00	186,00	0,00%
		OGÓŁEM	1 851 659,00	1 676 990,65	90,57%	1 485 158,00	1 421 995,04	95,75%	366 501,00	254 995,61	69,58%

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Platerówka za 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820	realizacja zadań w zakresie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową gminy.	34 000,00	34 000,00	100 %
926	92605	2820	realizacja zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej, a w szczególności: organizacja treningów, rozgrywek sportowych, turniejów sportowych	34 000,00	34 000,00	100 %
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Platerówce – wymiana drzwi wejściowych do kościoła	13 500,00	13 500,00	100 %
900	90013	2360	sterylizacja zwierząt w schronisku, przewiezionych z terenu gminy	1 000,00	1 000,00	100 %
RAZEM				82 500,00	82 500,00	100 %

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Urząd Miasta Lubań – zwrot kosztów uczęszczania uczniów z terenu Gminy Platerówka do placówki oświatowej na terenie Miasta Lubań	27 463,00	20 214,55	99,86
801	80104	2310	Urząd Miasta Zgorzelec – zwrot kosztów uczęszczania uczniów z terenu Gminy Platerówka do placówki oświatowej na terenie Miasta Zgorzelec		7 160,10	
801	80104	2310	Urząd Gminy Sulików – zwrot kosztów uczęszczania uczniów z terenu Gminy Platerówka do placówki oświatowej na terenie Gminy Sulików		0,00	
801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Lubaniu – dotacja na doradztwo metodyczne	1 760,00	1 692,00	99,78
RAZEM:				29 223,00	29 066,65	98,00%