



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 6626

ZARZĄDZENIE NR OR 0050/81/13 WÓJTA GMINY PLATERÓWKA

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 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 2012 r., stanowiące załącznik 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/
/81/13 Wójta Gminy Platerówka z dnia
26 marca 2013 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Platerówka za 2012 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan (po zm.) | Wykonanie | % wyk. |
|------------------------|--------|------|--|------------------|-----------|---------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | |
| | | | | | | - |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 300,00 | 953,05 | 317,68% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 300,00 | 953,05 | 317,68% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300,00 | 953,05 | 317,68% |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi gminne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 36 980,00 | 23 838,30 | 64,46% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 980,00 | 23 838,30 | 64,46% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości | 2 180,00 | 2 140,83 | 98,20% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 000,00 | 19 770,43 | 61,78% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 652,53 | 32,63% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 723,01 | 90,38% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 551,50 | - |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 000,00 | 4 871,00 | 121,78% |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | 4 871,00 | 121,78% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 871,00 | 121,78% |
| | | | | | | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 28 134,00 | 34 664,36 | 123,21% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 28 134,00 | 34 664,36 | 123,21% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 145,00 | 48,33% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 14 146,78 | 141,47% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 834,00 | 14 372,58 | 121,45% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan (po zm) | Wykonanie | % wyk. |
|-------|--------|------|---|-----------------|--------------|---------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 508 400,00 | 2 418 916,59 | 96,43% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 163 815,00 | 1 161 579,87 | 99,81% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 988 804,00 | 983 352,00 | 99,45% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 140 834,00 | 145 208,00 | 103,11% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 31 977,00 | 32 212,00 | 100,73% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 200,00 | 807,87 | 36,72% |
| | | | | | | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 373 952,00 | 341 691,72 | 91,37% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 105 835,00 | 100 118,73 | 94,60% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 240 831,00 | 212 330,32 | 88,17% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 736,00 | 665,20 | 90,38% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 150,00 | 5 360,00 | 87,15% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1 200,00 | 244,00 | 20,33% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 17 000,00 | 20 671,00 | 121,59% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 200,00 | 2 302,47 | 104,66% |
| | | | | | | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 424 036,00 | 384 173,33 | 90,60% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 3 400,00 | 5 106,00 | 150,18% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 400 586,00 | 358 833,34 | 89,58% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 20 050,00 | 20 233,99 | 100,92% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 546 597,00 | 531 471,67 | 97,23% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 546 497,00 | 531 330,00 | 97,22% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100,00 | 141,67 | 141,67% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan (po zm) | Wykonanie | % wyk. |
|-------|--------|------|---|-----------------|--------------|---------|
| | | | | | | - |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 058 895,00 | 1 058 895,00 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 813 693,00 | 813 693,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 813 693,00 | 813 693,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 2 849,00 | 2 849,00 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 849,00 | 2 849,00 | 100,00% |
| | | | | | | - |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 242 353,00 | 242 353,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 242 353,00 | 242 353,00 | 100,00% |
| | | | | | | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 257,00 | 14 361,14 | 88,34% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 279,00 | 14 230,14 | 99,66% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 137,15 | 12 137,15 | 100,00% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 141,85 | 2 092,99 | 97,72% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 714,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 714,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 264,00 | 131,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 264,00 | 131,00 | 49,62% |
| | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 134 300,00 | 130 611,60 | 97,25% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 300,00 | 1 787,49 | 137,50% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 1 300,00 | 1 764,41 | 135,72% |
| | | 0920 | Pozostała działalność | | 23,08 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 300,00 | 2 277,54 | 99,02% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 300,00 | 2 277,54 | 99,02% |
| | | | | | | - |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 43 000,00 | 41 935,26 | 97,52% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan (po zm) | Wykonanie | % wyk. |
|-------|--------|------|---|-----------------|-----------|---------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 43 000,00 | 41 935,26 | 97,52% |
| | | | | | | - |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 26 000,00 | 25 583,31 | 98,40% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 000,00 | 25 583,31 | 98,40% |
| | | | | | | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 50 200,00 | 50 200,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 50 200,00 | 50 200,00 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 500,00 | 621,00 | 41,40% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 621,00 | 41,40% |
| | | | | | | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 8 207,00 | 82,07% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 000,00 | 8 207,00 | 82,07% |
| | | | | | | - |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 27 467,00 | 12 942,00 | 47,12% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 27 467,00 | 12 942,00 | 47,12% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 467,00 | 12 942,00 | 47,12% |
| | | | | | | - |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 400,00 | 3 446,98 | 101,38% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 200,00 | 3 124,69 | 97,65% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 200,00 | 3 124,69 | 97,65% |
| | | | | | | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 | 322,29 | 161,15% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 | 322,29 | 161,15% |
| | | | | | | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 62 166,00 | 59 116,60 | 95,09% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 62 166,00 | 59 116,60 | 95,09% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 3 140,96 | 62,82% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 33,88 | 16,94% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 445,00 | 6 420,76 | 86,24% |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 48 531,00 | 48 531,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan (po zm) | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 990,00 | 990,00 | 100,00% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Obiekty sportowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | | 3 904 299,00 | 3 786 616,62 | 96,99% |
| I. | | | DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM: | 3 904 299,00 | 3 786 616,62 | 15,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 14 279,00 | 14 230,14 | 100,00% |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | | - |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 580 930,00 | 580 930,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 297 230,00 | 297 230,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 155 424,00 | 155 424,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 141 806,00 | 141 806,00 | 100,00% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 283 700,00 | 283 700,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 283 700,00 | 283 700,00 | 100,00% |
| | | | | | | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 19 500,00 | 22 453,17 | 115,14% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 19 500,00 | 22 453,17 | 115,14% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 446,98 | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 19 500,00 | 22 006,19 | 112,85% |
| | | | | | | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 315 349,00 | 315 349,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 315 349,00 | 315 349,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 315 349,00 | 315 349,00 | 100,00% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 394 251,00 | 394 251,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 394 251,00 | 394 251,00 | 100,00% |
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan (po zm) | Wykonanie | % wyk. |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 394 251,00 | 394 251,00 | 100,00% |
| II. | | | DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM: | 1 310 030,00 | 1 312 983,17 | 103,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | DOCHODY OGÓLEM: | 5 214 329,00 | 5 099 599,79 | 97,80% |

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r

**Dochody - zadania zlecone wg działów,
rozdziałów i paragrafów
za 2012 r.**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | DOCHODY | | |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Plan (po zm) | Wykonanie | % wyk. |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 110 099,06 | 110 099,06 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 110 099,06 | 110 099,06 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 110 099,06 | 110 099,06 | 100,00% |
| | | | | | | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19 717,00 | 19 057,29 | 96,65% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 19 717,00 | 19 057,29 | 96,65% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 717,00 | 19 057,29 | 96,65% |
| | | | | | | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 893,00 | 3 362,61 | 86,38% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 285,00 | 176,82 | 62,04% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 285,00 | 176,82 | 62,04% |
| | | | | | | - |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 608,00 | 3 185,79 | 88,30% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 608,00 | 3 185,79 | 88,30% |
| | | | | | | - |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 110,33 | 55,17% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 110,33 | 55,17% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00 | 110,33 | 55,17% |
| | | | | | | - |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000,00 | 999,25 | 99,93% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 999,25 | 99,93% |
| | | 2010 | 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 | 999,25 | 99,93% |
| | | | | | | - |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 511 736,00 | 511 713,60 | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 499 500,00 | 499 500,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 499 500,00 | 499 500,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | DOCHODY | | |
|-------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan (po zm) | Wykonanie | % wyk. |
| | | | | | | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 2 300,00 | 2 277,60 | 99,03% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 300,00 | 2 277,60 | 99,03% |
| | | | | | | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00% |
| | | | | | | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | | OGÓLEM: | 646 645,06 | 645 342,14 | 99,80% |

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Platerówka za 2012 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 R.**

| DZ. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie wydatków bieżących | z tego: | | | | | | | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadan | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWECTWO | 120 711,06 | 119 937,57 | 119 937,57 | 0,00 | 119 937,57 | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | | | |
| | 01030 | | lźby rolnicze | 7 130,00 | 7 052,51 | 7 052,51 | 0,00 | 7 052,51 | | | | | | | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz lźb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 130,00 | 7 052,51 | 7 052,51 | | 7 052,51 | | | | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 113 581,06 | 112 885,06 | 112 885,06 | 0,00 | 112 885,06 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 538,44 | 538,44 | 538,44 | | 538,44 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 620,37 | 1 620,37 | 1 620,37 | | 1 620,37 | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 107 940,25 | 107 940,25 | 107 940,25 | | 107 940,25 | | | | | | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 482,00 | 2 786,00 | 2 786,00 | | 2 786,00 | | | | | | | | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | | | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | | | | | | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | | | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00 | 195 269,24 | 195 269,24 | 0,00 | 195 269,24 | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 200 000,00 | 195 269,24 | 195 269,24 | 0,00 | 195 269,24 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 195 269,24 | 195 269,24 | 0,00 | 195 269,24 | | | | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 661 811,00 | 67 685,38 | 67 685,38 | 5 307,90 | 62 377,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 309,08 | 592 309,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 317 120,00 | 19 423,30 | 19 423,30 | 2 290,00 | 17 133,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 229,31 | 297 229,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 290,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 9 600,00 | 9 566,87 | 9 566,87 | 0,00 | 9 566,87 | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 900,00 | 7 497,90 | 7 497,90 | 0,00 | 7 497,90 | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 68,53 | 68,53 | | 68,53 | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 230,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 297 229,31 | 297 229,31 | | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 49 270,00 | 48 262,08 | 48 262,08 | 3 017,90 | 45 244,18 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 765,00 | 3 017,90 | 3 017,90 | 3 017,90 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 8 500,00 | 8 330,95 | 8 330,95 | 0,00 | 8 330,95 | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 345,00 | 13 345,50 | 13 345,50 | | 13 345,50 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 610,00 | 23 520,93 | 23 520,93 | 0,00 | 23 520,93 | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 46,80 | 46,80 | 0,00 | 46,80 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 60078 | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 295 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 079,77 | 295 079,77 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 295 079,77 | 295 079,77 | | |

| DZ. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie wydatków bieżących | z tego: | | | | | | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia 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 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 44 111,00 | 44 110,22 | 44 110,22 | 44 110,22 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 500,00 | 94 381,93 | 94 381,93 | 94 381,93 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 900,00 | 9 558,20 | 9 558,20 | 9 558,20 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 9 994,30 | 9 994,30 | 9 994,30 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 46 000,00 | 44 707,65 | 44 707,65 | | 44 707,65 | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 880,00 | 6 808,05 | 6 808,05 | 0,00 | 6 808,05 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 48 943,09 | 48 943,09 | | 48 943,09 | | | | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 3 673,74 | 3 673,74 | 0,00 | 3 673,74 | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 | 1 820,99 | 1 820,99 | 0,00 | 1 820,99 | | | | | | | | | |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 200,00 | 2 574,63 | 2 574,63 | 0,00 | 2 574,63 | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 400,00 | 13 250,15 | 13 250,15 | 0,00 | 13 250,15 | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 300,00 | 6 150,60 | 6 150,60 | 0,00 | 6 150,60 | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 13 667,00 | 13 575,67 | 13 575,67 | 0,00 | 13 575,67 | | | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 436,63 | 1 436,63 | 0,00 | 1 436,63 | | | | | | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-provitzyjne | 5 700,00 | 5 501,54 | 5 501,54 | 5 501,54 | | | | | | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20 110,00 | 16 710,88 | 16 506,88 | 6 014,54 | 10 492,34 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z wiązków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 264,00 | 2 264,00 | 2 264,00 | 0,00 | 2 264,00 | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 204,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 637,00 | 4 242,00 | 4 242,00 | 4 242,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 872,00 | 733,02 | 733,02 | 733,02 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 818,00 | 818,00 | 818,00 | 818,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 221,52 | 221,52 | 221,52 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 2 841,36 | 2 840,74 | 2 840,74 | 0,00 | 2 840,74 | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 333,00 | 5 332,60 | 5 332,60 | 0,00 | 5 332,60 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 740,64 | 55,00 | 55,00 | | 55,00 | | | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 153,00 | 5 622,61 | 1 172,61 | 694,82 | 477,79 | 0,00 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 285,00 | 176,82 | 176,82 | 176,82 | 0,00 | 0,00 | 0,- | | | | | | | |

| DZ. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie wydatków bieżących | z tego: | | | | | | | z tego | | | | |
|-----|--------|------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |
| | | | | | | | wynagrodzenia 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 473,00 | 3 472,79 | 3 472,79 | | 3 472,79 | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36,00 | 35,10 | 35,10 | | 35,10 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 49 800,00 | 49 800,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 47 800,00 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 800,00 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 535,00 | 535,00 | 535,00 | | 535,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 115,00 | 1 115,00 | 1 115,00 | | 1 115,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | | | | | | | | | |
| | | | RAZEM | 5 758 874,06 | 3 965 080,31 | 3 466 926,38 | 1 969 310,82 | 1 197 615,56 | 88 984,00 | 692 212,65 | 1 913,83 | 0,00 | 15 043,45 | 1 563 730,13 | 1 563 730,13 | 0,00 | 130 000,00 |

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r

**Wydatki - zadania zlecone wg działów,
rozdziałów i paragrafów
za 2012 r**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | WYDATKI | | |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Plan (po zm) | Wykonanie | % wyk. |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 110 099,06 | 110 099,06 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 110 099,06 | 110 099,06 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 538,44 | 538,44 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 620,37 | 1 620,37 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 107 940,25 | 107 940,25 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19 717,00 | 19 057,29 | 96,65% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 19 717,00 | 19 057,29 | 96,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 080,00 | 16 828,79 | 98,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 637,00 | 2 228,50 | 84,51% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 893,00 | 3 362,61 | 86,38% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 285,00 | 176,82 | 62,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 247,00 | 176,82 | 71,59% |
| | | | | | | - |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 608,00 | 3 185,79 | 88,30% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 190,00 | 2 190,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75,04 | 75,04 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,77 | 8,77 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 518,00 | 434,19 | 83,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,00 | 350,75 | 97,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 329,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 127,04 | 127,04 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 110,33 | 55,17% |
| | 75212 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 200,00 | 110,33 | 55,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110,33 | 110,33 | 100,00% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000,00 | 999,25 | 99,93% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 999,25 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,25 | 99,93% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 511 736,00 | 511 713,60 | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 499 500,00 | 499 500,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 468 821,72 | 468 821,72 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 775,39 | 8 775,39 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 706,68 | 1 706,68 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | WYDATKI | | |
|-------|--------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan (po zm) | Wykonanie | % wyk. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 153,86 | 153,86 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 174,44 | 174,44 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 817,91 | 17 817,91 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 2 300,00 | 2 277,60 | 99,03% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 300,00 | 2 277,60 | 99,03% |
| | | | | | | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00% |
| | | | | | | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | OGOLEM: | 646 645,06 | 645 342,14 | 99,80% |

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 r
i źródła ich finansowania

Załącznik nr 5 do
sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Platerówka
-- 2012--

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | PLAN | WYKONANIE | % | dotacje | źródła finansowania | | | Jednostka organizacyjna realizująca projekt |
|--------------|--------|--|---------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|--|--|---|
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki oraz emisja obligacji | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 12 | 13 |
| 600 | 60016 | „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalipie w gminie Platerówka prowadzącej do drogi powiatowej nr 2477D” | 297 230,00 | 297 229,31 | 100 | 297 229,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Platerówce |
| 600 | 60078 | I. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obiekt Zalipie I, dł.ok.900 mb.” droga nr 70” II. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – obiekt Zalipie II, dł. ok. 335 mb. Droga nr 242,247”. | 295 421,00 | 295 079,77 | 100 | 283 700,00 | 11 379,77 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Platerówce |
| 801 | 80101 | Zakup 10 sztuk komputerów do pracowni komputerowej | 16 215,00 | 16 209,00 | 100 | 0,00 | 16 209,00 | 0,00 | 0,00 | Szkoła Podstawowa w Platerówce |
| 900 | 90001 | Wnieсение udziałów finansowych dla MSWK „Suplaz” w Sulikowie | 130 000,00 | 130 000,00 | 100 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Platerówce |
| 900 | 90001 | „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda- rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Platerówka” | 224 629,00 | 224 628,95 | 100 | 0,00 | 224 628,95 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Platerówce |
| 900 | 90002 | Dotacja dla Miasta Lubania na zadanie: „Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużeckich w Lubaniu” | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Platerówce |
| 921 | 92109 | „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we Włosieniu” | 500 583,00 | 500 583,10 | 100 | 315 349,00 | 185 234,10 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Platerówce |
| RAZEM | | | 1 564 078,00 | 1 563 730,13 | 100 | 896 278,31 | 667 451,82 | 0,00 | 0,00 | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła np.: GFOŚ i GW, TFOGR

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie/SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

| rozd. | § | Opis | O G O Ł E M: | | | S P P L A T E R Ó W K A | | | G I M N A Z J U M W Ł O S I E N | | | P r z e d s z k o l e Z g o r z e l e c | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|-------------------------|--------------|---------|---------------------------------|-----------|-------|---|-----------|-------|
| | | | Plan po zm. | Wykonanie | % wyk | Plan po zm. | Wykonanie | % wyk | Plan po zm. | Wykonanie | % wyk | Plan po zm. | Wykonanie | % wyk |
| 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 189 266,00 | 1 168 468,14 | 98,25% | 1 189 266,00 | 1 168 468,14 | 98,25% | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 52 200,00 | 47 984,03 | 91,92% | 52 200,00 | 47 984,03 | 91,92% | | | - | | | - |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 950,00 | 0,00 | 0,00% | 2 950,00 | 0,00 | 0,00% | | | - | | | - |
| | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | | | - | | | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684 710,00 | 682 758,91 | 99,72% | 684 710,00 | 682 758,91 | 99,72% | | | - | | | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 500,00 | 53 456,69 | 99,92% | 53 500,00 | 53 456,69 | 99,92% | | | - | | | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 790,00 | 122 764,59 | 99,98% | 122 790,00 | 122 764,59 | 99,98% | | | - | | | - |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 463,76 | 1 463,76 | 100,00% | 1 463,76 | 1 463,76 | 100,00% | | | - | | | - |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258,29 | 258,29 | 100,00% | 258,29 | 258,29 | 100,00% | | | - | | | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 000,00 | 16 982,64 | 80,87% | 21 000,00 | 16 982,64 | 80,87% | | | - | | | - |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 213,30 | 209,72 | 98,32% | 213,30 | 209,72 | 98,32% | | | - | | | - |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 37,64 | 37,00 | 98,30% | 37,64 | 37,00 | 98,30% | | | - | | | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00% | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00% | | | - | | | - |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 706,08 | 8 560,01 | 98,32% | 8 706,08 | 8 560,01 | 98,32% | | | - | | | - |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 536,37 | 1 510,59 | 98,32% | 1 536,37 | 1 510,59 | 98,32% | | | - | | | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 500,00 | 104 175,41 | 98,74% | 105 500,00 | 104 175,41 | 98,74% | | | - | | | - |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji | 2 500,00 | 1 903,39 | 76,14% | 2 500,00 | 1 903,39 | 76,14% | | | - | | | - |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 12 544,00 | 11 852,02 | 94,48% | 12 544,00 | 11 852,02 | 94,48% | | | - | | | - |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 337,50 | 22,50% | 1 500,00 | 337,50 | 22,50% | | | - | | | - |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 754,01 | 1 626,75 | 92,74% | 1 754,01 | 1 626,75 | 92,74% | | | - | | | - |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 309,55 | 287,08 | 92,74% | 309,55 | 287,08 | 92,74% | | | - | | | - |
| | 4260 | Zakup energii | 11 200,00 | 11 147,17 | 99,53% | 11 200,00 | 11 147,17 | 99,53% | | | - | | | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 700,00 | 20 666,81 | 99,84% | 20 700,00 | 20 666,81 | 99,84% | | | - | | | - |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 2 704,57 | 77,27% | 3 500,00 | 2 704,57 | 77,27% | | | - | | | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 98,24 | 9,82% | 1 000,00 | 98,24 | 9,82% | | | - | | | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 495,97 | 22,54% | 2 200,00 | 495,97 | 22,54% | | | - | | | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 52 828,00 | 52 828,00 | 100,00% | 52 828,00 | 52 828,00 | 100,00% | | | - | | | - |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 215,00 | 16 209,00 | 99,96% | 16 215,00 | 16 209,00 | 99,96% | | | - | | | - |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 127 270,00 | 126 392,37 | 99,31% | 127 270,00 | 126 392,37 | 99,31% | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 957,00 | 8 956,34 | 99,99% | 8 957,00 | 8 956,34 | 99,99% | | | - | | | - |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32,00 | 0,00 | 0,00% | 32,00 | 0,00 | 0,00% | | | - | | | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 490,00 | 85 349,14 | 99,84% | 85 490,00 | 85 349,14 | 99,84% | | | - | | | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 900,00 | 6 727,54 | 97,50% | 6 900,00 | 6 727,54 | 97,50% | | | - | | | - |

Dz. 801 – Oświata i wychowanie/SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

| rozdz. | § | Opis | O G Ő Ł E M: | | | S P P L A T E R Ő W K A | | | G I M N A Z J U M W Ł O S I E N | | | Przedszkole Zgorzelec | | |
|--------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | | | Plan po zm. | Wykonanie | % wyk | Plan po zm. | Wykonanie | % wyk | Plan po zm. | Wykonanie | % wyk | Plan po zm. | Wykonanie | % wyk |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 682,00 | 15 681,25 | 100,00% | 15 682,00 | 15 681,25 | 100,00% | | | - | | | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 269,26 | 90,77% | 2 500,00 | 2 269,26 | 90,77% | | | - | | | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 566,00 | 565,84 | 99,97% | 566,00 | 565,84 | 99,97% | | | - | | | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 300,00 | 0,00 | 0,00% | | | - | | | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 710,00 | 6 710,00 | 100,00% | 6 710,00 | 6 710,00 | 100,00% | | | - | | | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133,00 | 133,00 | 100,00% | 133,00 | 133,00 | 100,00% | | | - | | | - |
| 80104 | | Przedszkola | 5 472,00 | 5 472,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 5 472,00 | 5 472,00 | 100,00% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 472,00 | 5 472,00 | 100,00% | | | - | | | - | 5 472,00 | 5 472,00 | 100,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | - | | | - | | | - | | | - |
| 80110 | | GIMNAZJA | 9 702,00 | 9 602,45 | 98,97% | 0,00 | 0,00 | - | 9 702,00 | 9 602,45 | 98,97% | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | | | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | | | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 458,45 | | | | | 550,00 | 458,45 | 83,35% | | | - |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 5 114,00 | 5 106,00 | | | | | 5 114,00 | 5 106,00 | 99,84% | | | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 788,00 | 788,00 | | | | | 788,00 | 788,00 | 100,00% | | | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% | | | | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% | | | - |
| 80113 | | DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY | 82 000,00 | 72 832,86 | 88,82% | 82 000,00 | 72 832,86 | 88,82% | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 1 304,99 | 81,56% | 1 600,00 | 1 304,99 | 81,56% | | | - | | | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 110,25 | 27,56% | 400,00 | 110,25 | 27,56% | | | - | | | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 8 279,50 | 62,72% | 13 200,00 | 8 279,50 | 62,72% | | | - | | | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 800,00 | 63 138,12 | 94,52% | 66 800,00 | 63 138,12 | 94,52% | | | - | | | - |
| | | | 0,00 | 0,00 | - | | | - | | | - | | | - |
| 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 712,00 | 712,00 | 100,00% | 712,00 | 712,00 | 100,00% | 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 | 712,00 | 712,00 | 100,00% | 712,00 | 712,00 | 712,00% | | | - | | | - |
| | | | | | | | | | | | - | | | - |
| 80195 | | Pozostała działalność | 264,00 | 164,00 | 62,12% | 264,00 | 164,00 | 62,12% | - | - | - | - | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 264,00 | 164,00 | 62,12% | 264,00 | 164,00 | 62,12% | | | - | | | - |
| | | | 0,00 | 0,00 | - | | | - | | | - | | | - |
| | | OGŦŁEM | 1 414 686,00 | 1 383 643,82 | 6,47 | 1 399 512,00 | 1 368 569,37 | 97,79% | 9 702,00 | 9 602,45 | 98,97% | 5 472,00 | 5 472,00 | 100,00% |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | - |
| | | Subwencja oświatowa | 813 693,00 | 813 693,00 | 100,00% | 813 693,00 | 813 693,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Dotacje | 54 757,00 | 14 230,14 | 25,99% | 14 279,00 | 14 230,14 | | | | - | | | - |
| | | środki UG | 586 714,00 | 555 720,68 | 94,72% | 571 540,00 | 540 646,23 | 94,59% | 9 702,00 | 9 602,45 | 98,97% | 5 472,00 | 5 472,00 | 100,00% |

Załącznik nr 7 do
sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w 2012r.

Sprawozdanie
z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2012 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2012 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 29 marca 2012 roku Uchwałą nr XIV/66/12 w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2012 rok i zmieniony Uchwałą nr XIX/91/12 z dnia 25 września w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2012 rok

Na podstawie § 2 tej uchwały Wójt Zarządzeniem OR 0050/55/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. i Zarządzeniem OR 0050/69/12 z dnia 31 października 2012r. ustalił treść Harmonogramu realizacji Gminnego Programu.

Najważniejsze problemy, które zostały podjęte do realizacji w Programie:

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

Podjęte problemy wyznaczyły cele programu, którymi są między innymi:

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

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

Zgodnie z planem dochodów w budżecie gminy zrealizowano wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – **20.233,99 zł.**

W 2012 roku wydano 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Wydano 9 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zestawienie
wydatków według zadań Harmonogramu przedstawia poniższa tabela :

| <i>Nr zadania określony w GPP planowany koszt</i> | <i>Określenie sposobu realizacji zadania</i> | <i>Faktyczne koszty realizacji</i> | <i>Realizator</i> |
|---|--|------------------------------------|--|
| 1 | a)Prowadzenie punktu konsultacyjno-motywacyjnego do podjęcia leczenia odwykowego: - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w punkcie – szkolenia pracownika punktu | | Pełnomocnik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, |

| <i>Nr zadania określony w GPP planowany koszt</i> | <i>Określenie sposobu realizacji zadania</i> | <i>Faktyczne koszty realizacji</i> | <i>Realizator</i> |
|---|--|---|-------------------------|
| | <p>d) Wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej: - dofinansowanie organizacji „Zjazdu rowerowego” - dofinansowanie organizacji wyjazdów na rozgrywki w koszykówce; - dofinansowanie wakacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży</p> <p>e) dofinansowanie organizacji spektakli i warsztatów profilaktycznych na terenie miejscowych szkół</p> <p>f) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla nauczycieli w zakresie wiedzy na temat choroby alkoholowej i metod interwencji wobec uczniów sięgających po alkohol, narkotyki i inne środki psychoaktywne.</p> <p>g) Wspomaganie działalności stowarzyszeń i klubów abstynenckich w zakresie organizacji konkursów, festynów i innych działań wspierających nawyki aktywnego spędzania wolnego czasu, wychowania w trzeźwości oraz zawierających treści związane z profilaktyką uzależnień</p> | <p>1.763,-</p> <p>1.037,-</p> <p>200,-</p> <p>3.120,-</p> <p>1.500,-</p> <p>500,-</p> | |
| 4 | <p>a) Dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących poszczególne elementy programu: - dofinansowanie udziału w szkoleniach członków zespołu interdyscyplinarnego</p> <p>b) Współfinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych realizujących gminny program profilaktyki rozwiązywania programów alkoholowych w oparciu o przepisy art. 118 ustawy o finansach publicznych</p> | <p>0</p> <p>0</p> | Pełnomocnik |
| 5 | <p>a) Monitorowanie przestrzegania przepisów określonych w art. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.</p> <p>b) Monitorowanie przestrzegania przepisów określonych w art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</p> | <p>0</p> | Gminna Komisja, Policja |
| 6 | <p>a) Dofinansowanie pilotażowego wprowadzenia programu Klubów Integracji Społecznej do klubów Abstynenckich i Środowiskowych działających w Lubaniu lub w innych gminach, w działalność których zaangażowani są</p> | <p>0</p> | Pełnomocnik |

| <i>Nr zadania określony w GPP planowany koszt</i> | <i>Określenie sposobu realizacji zadania</i> | <i>Faktyczne koszty realizacji</i> | <i>Realizator</i> |
|---|---|------------------------------------|-------------------|
| | mieszkańcy gminy | | |
| 7 2.000.- | Finansowanie działalności Komisji: - wynagrodzenie za pracę w Komisji - delegacje | 2.872,- | Pełnomocnik |

Łączna suma wydatków w 2012 r. wynosi **19.653,48 zł.**

Opisowo według kategorii zadań realizacja wygląda następująco:

Zadanie 1, a w nim:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i nieuzależnionych – 4.500 zł., zrealizowano w wysokości – **4.500,-zł** **Prowadzenie punktu konsultacyjno-motywacyjnego do podjęcia leczenia:** w tym: - wynagrodzenie za prowadzenie Punktu – **4.500,- zł.**

Punkt Konsultacyjny czynny jest w każdy czwartek po dwie godziny. Zgłaszające się osoby przyjmuje instruktor uzależnień. W roku 2012 w Punkcie udzielono 102 porad, w tym kierowano na indywidualne spotkania do lekarza psychiatry i psychologa oraz ustalano terminy podjęcia dobrowolnego leczenia na oddziałach odwykowych

Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – nie realizowano.

Wspieranie organizacyjne i finansowe (pozostających poza finansowaniem NFZ) dodatkowych programów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych uzgodnionych ze specjalistycznym lecnictwem odwykowym i gminnym ośrodkiem zdrowia. - działań takich nie podejmowano.

Zadanie 2- Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: zadanie realizowano w ramach punktu konsultacyjnego, ponadto sfinansowano szkolenie doskonalące dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości - **400,- zł**

Kontynuacja działania i poszerzenie oferty Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie – realizowana jest w bieżącej działalności Punktu bez dodatkowych kosztów

Usprawnienie prac związanych z postępowaniem wobec mieszkańców gminy nadużywających alkoholu – i współpracy z biegłymi opiniującymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:

- nie skierowano żadnej osoby na przymusowe leczenie, jednak kilka osób podjęło leczenie dobrowolnie.

Zadanie 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 – zaplanowano – 9.850,- zł – wykonano 11.881,- zł

i wydatkowano:

Na realizację na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne oraz podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla dzieci uczestniczących w programach w 2012 roku wydatków nie ponoszono.

Działania o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców uczestniczących w programach – nie podejmowano.

Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży

Na zadanie *organizacja i dofinansowanie różnych form spędzania wolnego czasu jako alternatywy do sięgania po alkohol i substancje psychoaktywne* - 11.381,- zł;

W tym: udział w kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” i „Zachowaj trzeźwy umysł” na zakup materiałów wydatkowano 1.230 zł z budżetu roku 2011. Z puli środków przeznaczonych na realizację tego zadania dofinansowano realizację projektu pt. „Święto rodziny – lepiej bez uzależnień” w wysokości 1.872,- zł z warsztatami glinolepienia – 350,- zł. W festynie udział wzięły wszystkie dzieci i młodzież ze szkoły Podstawowej w Platerówce z rodzicami. Ponadto dofinansowano wyjazdy dzieci szkolnych na mecze koszykówki do Zgorzelca i wyjazd uczniów gimnazjum na lodowisko także do Zgorzelca – łącznie 1.339,- zł. W czasie wakacji w miesiącu sierpniu wspólnie z 15 Drużyna Harcerską „Lipczanie” zorganizowano Nieobozową Akcję Letnią. Były to zajęcia dla 40 dzieci z terenu gminy Platerówka. Podczas realizacji zadań z poszczególnych projektów dzieci uczestniczyły w cyklu „Wakacyjnych Spotkań”, w czasie których miały okazję ciekawie, pożytecznie i bezpiecznie spędzić wolny czas na terenie Stacji ZHP „Pod Lipami” przy „Domu Strażaka”. Uczestniczyły w dwóch wycieczkach autokarowych: do Pławnej i Spytkowa., w czasie których zwiedziły „Zamek legend śląskich” i uczestniczyły w warsztatach wypalania w drewnie i wykonywania ozdób z siana.

Oprócz tego dofinansowano także wyjazd dzieci do teatru do Lubania w kwocie – 200,- zł

Wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej , w tym;

- dofinansowanie organizacji zjazdu rowerowego – 1.037,- zł

“XIII Powiatowy Zjazd Rowerowy Włosień 2012 organizowany od kilku lat przez Zespół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu w bieżącym roku odbył się 15 czerwca. Przewidywano udział około 400 osób i taka była frekwencja. Jednym z głównych celów realizowanych w trakcie Zjazdu wskazanie możliwości alternatywnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, pokazanie istniejących warunków do uprawiania sportu i turystyki na terenie gminy Platerówka.

Ponadto kwotę 3.120,- zł wydatkowano na:

- 1) organizacje w miesiącu lipcu projektu „Zdrowo, trzeźwo, pożytecznie” i były to zajęcia sportowo-rekreacyjne na nowobudowanym boisku wielofunkcyjnym. W zajęciach uczestniczyło łącznie ok. 25 osób.
- 2) remont sprzętu sportowego – 480 zł,
- 3) zakup sprzętu dla realizacji w Szkole Podstawowej projektu pn. „Nordic Walking – Fitness sport- Sposób na zdrowy styl życia”

W zakresie dofinansowania organizacji spektakli i warsztatów profilaktycznych na terenie miejscowych szkół – wydatkowano sumę 1.500,- zł – było sfinansowanie organizacji warsztatów z zakresu profilaktyki narkotykowej w 4 grupach pt. „Buntownicy”, „Poszukiwacze”, „Inwestuj w siebie” i „Jestem, ale nie chcę być”.

Podjęcie działań o charakterze edukacyjnym dla nauczycieli w zakresie wiedzy na temat choroby alkoholowej i metod interwencji wobec uczniów sięgających po alkohol, narkotyki i inne środki psychoaktywne. – nie podejmowano

Wspomaganie działalności stowarzyszeń i klubów abstynenckich w zakresie organizacji konkursów, festynów i innych działań wspierających nawyki aktywnego spędzania wolnego czasu, wychowania w trzeźwości oraz zawierających treści związane z profilaktyką uzależnień – dofinansowano w kwocie 500,- zł organizację XVIII Międzynarodowego Abstynenckiego Festiwalu Muzycznego – Leśna 2012r.

Zadanie 4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a w nim:

Na dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących poszczególne elementy programu, w tym:

- na współfinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy art.118 ustawy o finansach publicznych - wydatków nie ponoszono.

Współfinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych realizujących gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy art.118 ustawy o finansach publicznych - Wydatków nie ponoszono.

Zadanie 5, a w nim:

Na zaplanowane dwa działania w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – nie wydatkowano żadnej kwoty – działania takie nie były podejmowane.

Zadanie 6, w którym zapisano dofinansowanie pilotażowego wprowadzenia programów Klubów Integracji Społecznej do Klubów Abstynenckich i Środowiskowych działających w Lubaniu lub innych gminach, w działalność których zaangażowani są mieszkańcy gminy – wydatków nie realizowano.

Zadanie 7

Wydatki związane z działalnością Komisji – 2.872,-zł , w tym wyjazd na pełnomocnika na szkolenie w Jeleniej Górze.

W 2012 roku Gminna Komisja wydała 9 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, wytypowała swojego przedstawiciela do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego który to przedstawiciel jest członkiem Zespołu. Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania problemów Uzależnień wziął udział w szkoleniu dla pełnomocników zorganizowanym w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012r.**Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA**

| rozdz. | § | Opis | O G Ő Ĺ E M: | | | Zadania zlecone | | | Zadania gminy | | |
|--------|------|--|--------------|------------|---------|-----------------|------------|---------|---------------|------------|---------|
| | | | Plan po zm. | Wykonanie | % wyk | Plan po zm. | Wykonanie | % wyk | Plan po zm. | Wykonanie | % wyk |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 504 500,00 | 500 748,95 | 99,26% | 499 500,00 | 499 500,00 | 100,00% | 5 000,00 | 1 248,95 | 24,98% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 468 821,72 | 468 821,72 | 100,00% | 468 821,72 | 468 821,72 | 100,00% | | | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 275,39 | 9 480,00 | 84,08% | 8 775,39 | 8 775,39 | 100,00% | 2 500,00 | 704,61 | 28,18% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 706,68 | 1 706,68 | 100,00% | 1 706,68 | 1 706,68 | 100,00% | | | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 153,86 | 153,86 | 100,00% | 153,86 | 153,86 | 100,00% | | | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 150,00 | 1 694,34 | 53,79% | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% | 2 000,00 | 544,34 | 27,22% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 174,44 | 174,44 | 100,00% | 174,44 | 174,44 | 100,00% | | | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 817,91 | 17 817,91 | 100,00% | 17 817,91 | 17 817,91 | 100,00% | | | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00% | 900,00 | 900,00 | 100,00% | | | - |
| | | | 0,00 | 0,00 | - | | | - | | | - |
| | | | 0,00 | 0,00 | - | | | - | | | - |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5 600,00 | 4 555,14 | 81,34% | 2 300,00 | 2 277,60 | 99,03% | 3 300,00 | 2 277,54 | 69,02% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 600,00 | 4 555,14 | 81,34% | 2 300,00 | 2 277,60 | 99,03% | 3 300,00 | 2 277,54 | 69,02% |
| | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | - | | | - |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 78 000,00 | 75 820,82 | 97,21% | 0,00 | 0,00 | - | 78 000,00 | 75 820,82 | 97,21% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 000,00 | 75 820,82 | 97,21% | | | - | 78 000,00 | 75 820,82 | 97,21% |
| | | | 0,00 | 0,00 | - | | | - | | | - |
| 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% | | | - | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | - | | | - | | | - |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 27 310,00 | 25 583,31 | 93,68% | 0,00 | 0,00 | - | 27 310,00 | 25 583,31 | 93,68% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 310,00 | 25 583,31 | 93,68% | | | - | 27 310,00 | 25 583,31 | 93,68% |
| | | | 0,00 | 0,00 | - | | | - | | | - |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 141 085,00 | 138 215,94 | 97,97% | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00% | 138 649,00 | 135 779,94 | 97,93% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 295,00 | 98,33% | | | - | 300,00 | 295,00 | 98,33% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 700,00 | 91 698,02 | 100,00% | | | - | 91 700,00 | 91 698,02 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 218,00 | 8 217,12 | 99,99% | | | - | 8 218,00 | 8 217,12 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 759,00 | 16 342,13 | 97,51% | | | - | 16 759,00 | 16 342,13 | 97,51% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 1 100,98 | 44,04% | | | - | 2 500,00 | 1 100,98 | 44,04% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 608,00 | 6 426,00 | 97,25% | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00% | 4 172,00 | 3 990,00 | 95,64% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 029,59 | 89,55% | 0,00 | 0,00 | - | 4 500,00 | 4 029,59 | 89,55% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 296,89 | 96,88% | | | - | 6 500,00 | 6 296,89 | 96,88% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 469,20 | 97,95% | | | - | 1 500,00 | 1 469,20 | 97,95% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 341,01 | 93,64% | | | - | 2 500,00 | 2 341,01 | 93,64% |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 0,00 | - | | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 | 3 105,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | - | 12 000,00 | 3 105,00 | 25,88% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 3 105,00 | 25,88% | | | - | 12 000,00 | 3 105,00 | 25,88% |
| | | | 0,00 | 0,00 | - | | | - | | | - |
| 85201 | | Placówki szkolno-wychowawcze | 4 501,00 | 4 326,95 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | - | 4 501,00 | 4 326,95 | 96,13% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | - | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 814,00 | 1 813,86 | | | | | 1 814,00 | 1 813,86 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387,00 | 213,09 | 55,06% | | | - | 387,00 | 213,09 | 55,06% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 28 100,00 | 22 660,89 | 80,64% | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% | 20 600,00 | 15 160,89 | 73,60% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 600,00 | 8 600,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | 14 019,10 | 72,26% | | | - | 19 400,00 | 14 019,10 | 72,26% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 41,79 | 41,79% | | | - | 100,00 | 41,79 | 41,79% |
| | | OGÓLEM | 802 096,00 | 775 017,00 | 96,62% | 511 736,00 | 511 713,60 | 100,00% | 290 360,00 | 263 303,40 | 90,68% |

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Platerówka w 2012 r.**Realizacja dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4.000,00 | 3.839,96 | 95,98 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1.161,88 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 4.000,00 | 2.678,08 | 66,95 |
| | | | Ogółem: | 4.000,00 | 3.839,96 | 95,98 |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.300,00 | 1.764,41 | 86,62 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.300,00 | 1.764,41 | 86,62 |
| | | | Ogółem: | 1.300,00 | 1.764,41 | 86,9 |

Załącznik nr 10 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Platerówka za
2012 r.

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
ZAWARTYCH POROZUMIENÍ**

| Dz. | Rozdz. | § | Podmiot dotowany | Przeznaczenie | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--------|------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | 71095 | 2330 | Samorząd Województwa Dolnośląskiego | Udrożnienie i konserwacja cieków Włosienica | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Lubaniu | Stypendia motywacyjne dla uczniów gimnazjum | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 2310 | Gmina Miejska Zgorzelec | Zwrot kosztów uczęszczania uczniów z terenu gminy do placówki oświatowej na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec | 5 472,00 | 5 472,00 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Lubaniu | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 712,00 | 712,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 6610 | Gmina Miejska Lubań | Budowa kompostowni | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | | 118 184,00 | 118 184,00 | 100,00% |

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2012 r.

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

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 |
| 754 | 75412 | 2820 | realizacja zadań w zakresie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową gminy. | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 2820 | realizacja zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej, a w szczególności: organizacja treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych | 47 800,00 | 47 800,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | 70 800,00 | 70 800,00 | 100,00% |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or 0050/81/13
Wójta Gminy Platerówka z dnia 26 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY PLATERÓWKA

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Rok 2013 Gmina Platerówka rozpocznie po zaistnieniu następujących zmian:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 31.12.2012r

| Lp. | Nabywca nr KW | Oznaczenie działki powierzchnia obręb | Rodzaj użytkowania | Sposób zbycia | Wartość nieruchomości | | | Data zbycia oznaczenie dokumentu |
|-----|---|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | | Budynki zł | Grunty zł | Razem zł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Mieczysław i Teresa Tońscy KW JG1L/00025496/4 | 307/1 0,05ha ; Platerówka | Użytkowanie wieczyste | Przekształcenie w prawo własności | - | 148,83 w tym 22% Vat | 148,83 w tym 22% Vat | Decyzja nr GN/6826/1/12 Z dn. 21.02.2012 |
| 2. | Czesław i Teresa Zielony KW JG1L /00024531/5 | 356/1 0,09ha; Zalipie | Użytkowanie wieczyste | Przekształcenie w prawo własności | - | 298,15 w tym 22% Vat | 298,15 w tym 22% Vat | Decyzja nr GN/6826/2/12 Z dn. 16.04.2012 |

2. Sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu oraz na rzecz najemcy: 31.12. 2012r.

| Nabywca | Nr nieruchomości | Rodzaj nieruchomości | Forma sprzedaży | Wartość | Wartość | Ogółem | Uwagi |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------------|--|
| | | | | budynku/ Lokalu w zł | gruntu w zł | nieruchomość w zł | |
| Beata Jolanta Oleszko | Dz. nr 513/1 o pow. 0,3526ha | Nieruchomość zabudowana | Sprzedaż w trybie bezprzetargowm | 5.882,00 | 11.552,80 | 17.404,80 | Rep. A 4106/ 2012 z dn. 28.06. 2012r. |
| Grzegorz i Anna Jeziorowscy | Dz. nr 762/7 o pow. 0,0332ha | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż w trybie bezprzetargowm | - | 2.367,37 | 2.367,37 | Rep. A nr: 5635/2012 z dn. 19.09.2012r. Zgodnie z Uchwałą nr XV/76/12 Rady Gminy Platerówka z dnia 21.06.2012r. |

1. ZASOBY MIESZKANIOWE

Wykaz zasobów mieszkaniowych (w tym powierzchni gospodarczych) Gminy wg stanu na 31.12.2012r.:

Tabela Nr 1

| Lp. | Położenie nieruchomości | Nazwisko i imię najemcy | Wielkość wynajmowanego lokalu ^{w m²} | Wysokość miesięcznego czynszu w zł. |
|-----|----------------------------|-------------------------|--|---|
| 1. | Platerówka Dz. Nr 351 | Bochenek Wojciech | 35,00 | 18,75 pow. mieszkalna |
| 2. | Platerówka Dz. Nr 370/1 | Ciągło Donata | 55,67 | 14,75 pow. mieszkalna |
| 3. | Platerówka Dz. Nr 381/1 | Lach Krzysztof | 84,70 | 66,07 pow. mieszkalna 18,07 pow. gospodarcza |
| | | Radosław Tomaszewski | 79,90 | 62,32 pow. mieszkalna 18,52 pow.gosp |
| 4. | Platerówka Dz. Nr 762/4 | Grażyńska Maria | 45,15 | 13,29 pow. mieszkalna |
| 5. | Włosień Dz. Nr 546 | Śliwka Anna | 49,5 | 24,75 pow. mieszkalna |

2. NIERUCHOMOŚCI Z LOKALAMI UŻYTKOWYMI

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

Tabela nr 2

Wykaz nieruchomości z lokalami użytkowymi wg stanu na dzień 31.12.2011r.

| L.p. | Nazwa obiektu lub nieruchomości | Sposób zagospodarowania |
|------|--|---|
| 1. | Budynek gospodarczy - Platerówka nr 165 | - umowa najmu; czynsz miesięczny w wysokości 24,-zł (netto); |
| 2. | Budynek świetlicy we Włosieniu | - lokal o pow. 100 m ² – umowa najmu zawieszona od m-ca maja 2012 r. – Owad Elżbieta i Dariusz, czynsz miesięczny wynosił 933,34 zł netto. - sala widowiskowa – obecnie w remoncie; - pomieszczenie o pow. 40 m ² użytkowane bezpłatnie przez KGW Włosień – obecnie w remoncie, - Biblioteka we Włosieniu – administracja własna |
| 3. | Budynek świetlicy w Platerówce | - pomieszczenia na parterze – administracja własna - sala widowiskowa w administracji własnej; - garaże OSP - administracja własna |

| | | |
|----|---|--|
| 4. | Budynek mieszkalno – usługowy Platerówka nr 51 | - lokal o pow.172m2 – umowa najmu – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANITAS”, czynsz miesięczny – 1,00 zł netto; - gabinet stomatologiczny – umowa najmu – Alicja Nawrocka, czynsz miesięczny – 1,00 zł netto. |
|----|---|--|

Tabela nr 3

NIERUCHOMOŚCI W ADMINISTRACJI WŁASNEJ

Wykaz nieruchomości pozostających w administracji własnej wg stanu na dzień 31.12.2011r.

| L.p. | Nazwa nieruchomości | Uwagi | Wartość w zł |
|------|---|---|--------------|
| 1. | Budynek biurowy – Platerówka | - siedziba Urzędu Gminy; | 73.085,00 |
| 2. | Cmentarz komunalny w Platerówce – kaplica, ogrodzenie | | 58.074,00 |
| 3. | Boiska sportowe – Włosień i Platerówka | - pow. 25.600 m2; | 681.872,17 |
| 4. | Wodociąg gminny; 23243 mb sieci oraz 401 sztuk indywidualnych przyłączy | Gmina jest właścicielem części wodociągu o wartości 4.436.100,00, który obecnie jest przekazany w bezpłatne użytkowanie dla Międzygminnej Spółki Komunalnej SUPLAZ. | 4.436.100,00 |
| 5. | Toaleta publiczna na placu kościelnym | | 20.552,00 |
| 6. | Wiaty przystankowe | Ogółem w całej Gminie | 28.965,00 |
| 7. | Budynki mieszkalne | Wartość ogółem | 105.000,00 |
| 8. | Budynek świetlicy w Platerówce | | 259.440,00 |
| 9. | Budynek świetlicy we Włosieniu | | 157.775,00 |
| 10. | Szatnia sportowa w Platerówce | | 372.743,34 |
| 11. | Plac zabaw we Włosieniu | | 105.528,00 |
| 12. | Budynek mieszkalno usługowy -Platerówka 51 | | 117.105,00 |
| | | | |

INNE SKŁADNIKI MIENIA GMINNEGO

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

Tabela nr 4

Zestawienie mienia administrowanego przez jednostki oświatowe

| L.p. | Nazwa obiektu | Położenie, nr działki | Wartość |
|------|--|-----------------------------|--------------|
| 1. | Budynek szkolny w Platerówce | Dz. Nr 338 o pow. 3600 m2 | 1.185.857,00 |
| 2. | Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Platerówce | Dz. Nr 339 o pow. 1100 m2 | 37.662,00 |
| 3. | Plac przyszkolny w Platerówce | Dz. Nr 329 o pow. 300 m2 | 31.609,00 |
| 4. | Budynek szkolny – gimnazjum - Włoseń nr 207 wraz z budowlami towarzyszącymi, szamba, studnie, ogrodzenie | Dz. Nr 581/4 o pow. 7135 m2 | 383.195,66 |

Budynek szkolny we Włosieniu nr 207 od 01.09.1999r oddany do dyspozycji Starostwu Lubańskiemu w celu realizacji, na zasadzie porozumienia, zadania własnego gminy w zakresie prowadzenia gimnazjum. Gimnazjum działa w strukturze szkół ponad podstawowych tj. Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu.

Tabela nr 5

Zestawienie gruntów i dróg komunalnych, infrastruktura techniczna

| L.p. | Grupa rodzajowa | Pow. w m2/km |
|------|------------------------------|-------------------|
| 1. | Użytki rolne | 238.786 |
| 2. | Tereny różne | 22.300 |
| 3. | Tereny zieleni | 41.200 |
| 4. | Drogi | 118,6km |
| 5. | Użytki kopalne | 56.000 |
| 6. | Nieużytki | 4.100 |
| 7. | Lasy | 4.100 |
| | Grunty zakrzewione | 7.200 |
| 8. | Działki budowlane | 16.000m2 |
| 9. | Działki budowlane zabudowane | 35.796m2 (0,61ha) |
| 10. | Oświetlenie uliczne | |
| | | |

Wymienione w powyższej tabeli drogi gminne wraz z drogami dojazdowymi do pól przy udziale środków z rezerwy celowej budżetu państw (Powódź -2010) są modernizowane.

4. Posiadane przez Gminę udziały:

| Lp. | Nazwa jednostki | wartość |
|-----|---|-------------|
| 1. | Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Siekierczynie | 1.000,00 zł |

| | | |
|----|--|-----------------|
| 2. | Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ | 2.309.000,00 zł |
|----|--|-----------------|

4. DOCHODY Z MIENIA GMINNEGO

Składniki mienia gminnego, z wyłączeniem tych przeznaczonych na realizację zadań własnych oraz tych przeznaczonych na cele społeczne (boiska, cmentarz itp.) daje Gminie pewne dochody. Dochody te za 2012 r. to:

- miesięczne czynsze za najem mieszkań 652,53 zł;
- wynajem lokali użytkowych 19.770,43 zł,
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 2.140,83 zł
- wykup nieruchomości 22.006,19 zł
- wpływy opłaty eksploatacyjnej 358.833,34 zł

Ogólna kwota zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosi 184.875,34 zł

Z tego:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości | 27.606,35 zł |
| - podatek rolny | 59.330,23 zł |
| - podatek leśny | 66,25 zł |
| - opłata za wynajem lokali użytkowych | 391,84 zł |
| - opłata za czynsze mieszkaniowe | 991,95 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 95.205,72 zł |

Zobowiązania Gminy z tytułów dłużnych: 190.000,00 zł

- kredyt długoterminowy w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu
- pożyczka z WFOS we Wrocławiu 186.628,95 zł.

Na 2013 rok przypadają spłaty w wysokości 30.000,00 zł