



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2024 r.

Poz. 4204

### ZARZĄDZENIE NR OR 0050/383/24 WÓJTA GMINY PLATERÓWKA

z dnia 29 lutego 2024 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2023 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Platerówka za 2023 r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

Wójt Gminy Platerówka:  
**Krzysztof Halicki**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR 0050/383/24  
Wójta Gminy Platerówka z dnia 29 lutego 2024 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA**  
**ZA 2023 ROK**

Stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Platerówka przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2023 rok:

**Wykonanie budżetu Gminy Platerówka za 2023 rok.:**

	Plan	Wykonanie	%
<b>A. Dochody</b>	<b>15 653 924,84</b>	<b>11 242 424,46</b>	<b>71,82</b>
- bieżące	10 306 379,50	9 872 403,35	95,79
- majątkowe	5 347 545,34	1 370 021,11	25,62
<b>B. Wydatki</b>	<b>19 702 919,02</b>	<b>14 643 037,40</b>	<b>74,32</b>
- bieżące	9 526 802,32	8 679 211,29	91,10
- majątkowe	10 176 116,70	5 963 826,11	58,61
C. Wynik budżetu	-4 048 994,18	-3 400 612,94	83,99
<b>D. Przychody ogółem</b>	<b>4 098 994,18</b>	<b>4 798 994,18</b>	<b>117,08</b>
<b>E. Rozchody (spłaty kredytów)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>

- Stan środków na rachunku budżetu na 31.12.2023 r. – 1 472 257,61 zł, w tym:
- Środki z niewykorzystanych dotacji – 2 066,30 zł
- Środki z subwencji przekazanych w grudniu 2023 r na styczeń 2024 r. – 122 636,00 zł

**Skutki decyzji wydanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w zakresie dochodów w 2023 roku.**

Cena żyta wykorzystywana do obliczenia podatku rolnego wynosiła 74,05 zł, obniżono górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W wyniku obniżenia górnych stawek podatków w 2023 r. uzyskano dochody niższe o 202 228,74 zł. Skutki finansowe zastosowania odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	239 224,25	202 228,74	0,00	1 409,00	35 586,51
- podatek od nieruchomości	41 233,52	5 601,01	0,00	46,00	35 586,51
- podatek rolny	1 373,16	10,16	0,00	1 363,00	0,00
- podatek od środków transp.	196 617,57	196 617,57	0,00	0,00	0,00
- opłata za gosp.odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY BUDŻETU PLAN: 15 653 924,84 zł WYKONANIE: 11 242 424,46 zł % 71,82**

**bieżące: plan – 10 306 379,50 zł; wykonanie – 9 872 403,35 zł, 95,79 % planu**

**majątkowe: plan – 5 347 545,34 zł; wykonanie – 1 370 021,11 zł, 25,62 % planu**

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Platerówka wg źródeł  
na dzień 31.12.2023 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>15 653 924,84</b>	<b>11 242 425,11</b>	<b>71,8</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	964 238,00	964 238,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 772,00	8 772,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 185,85	13 185,85	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	1 692 830,60	104,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	460 171,00	445 780,19	96,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	87 825,89	96,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	62 028,00	81,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	6 794,00	13,6
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,10	0,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 490,00	57,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	586 044,20	83,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 600,00	41 577,32	83,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	458 400,00	459 786,66	100,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	62 318,00	124,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	965,93	64,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 953,58	122,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	789,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	211,90	42,4
0740	Wpływy z dywidend	0,00	162,00	-

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 615,00	41 827,71	35,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	2 137,83	142,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	30 000,00	21 890,72	73,0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	358 875,00	59,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	9 707,24	647,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 500,00	221 845,30	176,8
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	65 000,00	260,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	254 800,00	122 437,52	48,1
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 550,92	869 759,69	99,7
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 682,00	165 515,62	98,1
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	4 500,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 479,83	36 479,83	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 280,00	12 750,00	89,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 984,22	-

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	25 578,00	98,4
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 629 610,90	1 629 610,90	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 833 844,00	1 833 844,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45,03	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	998 600,00	0,00	0,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 297 445,34	1 367 883,28	31,8

### **REALIZACJA DOCHODÓW W 2023 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

plan – 224 258,90 zł, wykonanie 224 258,90 zł, plan zrealizowany w 100,00 % - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

plan – 75 615,00 zł, wykonanie 1 961,92 zł, czyli 2,59 % wykonania planu, dochód z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

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

plan – 800 000,000 zł, wykonanie 478 500,00 zł, czyli 59,81 % wykonania planu, dochód ze sprzedaży węgla po cenie referencyjnej dla gospodarstw domowych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

plan – 331 500,00 zł, wykonanie 331 545,03 zł, czyli 100,01 % wykonania planu, zwrot niewykorzystanej dotacji do przewozów pasażerskich dla Powiatu Lubańskiego – 45,03 zł, dotacja na dowóz mieszkańców na Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 1 500,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na wykonanie przebudowy dróg na terenie Gminy Platerówka – 330.000,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan – 89 600,00 zł, wykonanie – 75 496,83 zł, 84,26 % wykonania planu, dochody z tytułu:

- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych – 1 011,62 zł, użytkowych, czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste: 32 070,10 zł,
- odsetki: 277,28 zł,
- opłata przekształceniowa: 2 137,83 zł
- darowizna: 40.000,00 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

plan – 30 000,00 zł, wykonanie 16 750,00 zł, czyli 55,83 % wykonania planu z tytułu opłat cmentarnych.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

plan – 201 843,00 zł, wykonanie – 210 575,92 zł, 104,33 % wykonania planu, zawiera dochody:

- dotacja na rządowe zadania zlecone: 16 785,10 zł,
- z różnych wpływów: 4,65 zł – dochód jst potrącony z dochodów przekazanych do DUW,
- wynagrodzenie płatnika: 376,26 zł
- wpływy z odsetek: 188 247,91 zł
- darowizna – 5 000,00 zł
- wpływ z dywidendy – 162,00 zł

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

plan – 17 161,00 zł, wykonanie – 17 161 zł, 100,00 % wykonania planu, z tytułu:

- dotacji na stały rejestr wyborców – 350,00 zł,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej – 16 705,00 zł
- dotacji na przeprowadzenie referendum – 106,00 zł

**Dział 752 – Obrona narodowa**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan – 47,83 zł, wykonanie – 2 004,47 zł, 4 190,82 % wykonania planu z tytułu środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy – 47,83 zł oraz świadczenie rekompensujące pobyt w rezerwie – 1 956,64 zł

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

plan – 4 105 966,85 zł, wykonanie – 3 991 920,40 zł, 97,22 % wykonania planu, z tytułu:

- podatków od osób prawnych – 1 647 476,97 zł,
- podatków od osób fizycznych – 719 136,06 zł
- opłata skarbowa: 11 490,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 41 577,32 zł
- opłata z tyt. sprzedaży napojów alkoholowych do 300 ml – 13 185,85 zł
- opłata eksploatacyjna: 586 044,20 zł,
- udziały w podatkach: 973 010,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

plan – 3 463 454,90 zł, wykonanie – 3 488 175,21 zł, 100,71 % planu z tytułu wpływów subwencji:

- oświatowej: 1 389 342,00 zł,
- wyrównawczej: 444 502,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 629 610,90 zł,
- dochody z odsetek: 24 720,31 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

plan – 2 428 075,36 zł, wykonanie – 1 015 545,42 zł, 41,83 % wykonania planu, wpłynęła:

- dotacja tzw. przedszkolna: 45 006,00 zł,
- pozostałe dochody - odsetki – 2 010,43 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe: 33 546,00 zł
- opłata za partycypację w oddziale przedszkolnym – 789,00 zł
- dotacja: „darmowy podręcznik” – 11 410,71 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na wykonanie poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły na terenie Gminy Platerówka – 922 783,28 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

plan – 132 447,00 zł, wykonanie – 134 471,58 zł, 101,53 % wykonania planu, wpływ:

- dotacji na zadania zlecone: 11 215,00 zł,
- dotacji na zadania własne: 115 509,62 zł,
- usługi opiekuńcze: 5 140,72 zł,
- odsetki: 2 606,24 zł,

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan – 14 280,00 zł, wykonanie – 12 750,00 zł, 89,29 % wykonania planu, z tytułu środków na wypłatę dodatków węglowych, energetycznych oraz odsetek od tych dodatków

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan – 2 800,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł, 178,57 % wykonania planu, z tytułu środków na wypłatę na socjalne stypendia szkolne.

**Dział 855 – Rodzina**

plan – 597 125,00 zł, wykonanie – 601 039,24 zł, 100,66 % wykonania planu:

- dotacje na zadanie zlecone: 591 728,98 zł,
- dochód gminy z realizacji zadań zleconych: 5 423,61 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań – wypłat świadczeń dla uchodźców z Ukrainy – 2 886,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – 1 000,00 zł
- dochód gminy z realizacji zadań zleconych – duplikat Karty Dużej Rodziny – 0,65 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan – 2 115 950,00 zł, wykonanie – 607 318,54 zł, 28,70 % wykonania planu, z tytułu:

- opłat środowiskowych – 205,95 zł,
- innych opłat: 869,70 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami: 459 786,66 zł.
- dotacji na realizację zadania pn.:” Czyste Powietrze”: 25 578,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na Przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Platerówka – 115 100,00 zł
- odsetek: 5 778,23 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan – 1 003 600,00 zł, wykonanie – 7 750,00 zł, 0,77 % wykonania planu,

- z rozliczeń kontrahentów korzystających z sal widowiskowych: 7 750,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000 zł, 100,00 % wykonania planu,

- darowizna: 20 000,00 zł

**NALEŻNOŚCI BUDŻETU I NADPŁATY NA 31.12.2023 ROK**

Lp	NAZWA	NALEŻNOŚCI	W TYM: ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
1.	czynsz za lokale użytkowe i mieszkaniowe	1 094,45	1 094,45	56,99
2.	podatek od nieruchomości w tym:	109 256,66	73 670,15	302,14
	- os.prawne	52 660,94	17 074,43	0,00
	- os.fizyczne	56 595,72	56 595,72	302,14
3.	podatek rolny w tym:	34 198,29	34 198,29	2 756,09
	- os.prawne	14 127,00	14 127,00	5,59
	- os.fizyczne	20 071,29	20 071,29	2 750,50
4	podatek leśny, w tym:	1 611,51	1 611,51	10,60
	- os prawne	1 560,14	1 560,14	0,00
	- os. fizyczne	51,37	51,37	10,60
5	wieczyste użytkowanie	1 452,18	1 452,18	0,00
6	opłata za gospodarowanie odpadami	77 448,12	51 395,02	458,00
7	opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	25 648,20	352,55	0,24
8	zaliczka alimentacyjna	304 530,74	304 530,74	0,00
9	podatek opłacany w formie karty podatkowej	202,00	0,00	0,00
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	150,00	0,00
11	pod. od środków transportu os. fizyczne	0,00	0,00	1 526,00
12	Partycypacja – opłata za przedszkole	0,00	0,00	24,00
13	Odsetki	51 770,90	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	607 363,05	468 454,89	5 134,06

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

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



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
750	75011		Administracja			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,35	-
855	85502		Rodzina			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	17 777,67	253,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	439,40	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	7 476,34	93,45
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,35	-
			<b>Ogółem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 794,11</b>	<b>171,96</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	-
855	85502	2360	Rodzina - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 984,22	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów – zaliczka alimentacyjna	0,00	439,39	-
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,65	-
			<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 428,91</b>	<b>-</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska za 2023 rok**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowano na kwotę 500,00 zł, na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w:

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

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło w roku 2023 – 205,95 zł

Wydatki poniesione na ochronę środowiska w 2023 r.: 500,00 zł - zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA W 2023 ROKU****WYDATKI BUDŻETU PLAN: 19 702 919,02 zł WYKONANIE: 14 643 037,40 zł % 74,32**

**bieżące: plan – 9 526 802,32 zł; wykonanie – 8 679 211,29 zł, 91,10 % planu**  
**majątkowe: plan 10 176 116,70 zł; wykonanie – 5 963 826,11 zł, 58,61 % planu**

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

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

Zadłużenie Gminy Platerówka na 31.12.2023 r. wynosiło 110.000,00 zł, z tego 110.000,00 zł – kredyty długoterminowe w ŁBS W Lubaniu.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK:****Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 236 973,90 zł, wykonanie – 235 045,87 zł, 99,19 % wykonania planu:

Z dotacji na:

- 224 258,90 zł - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, ze środków własnych;
- 7 275,97 zł - przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 3 511,00 zł - podatek rolny za grunty będące własnością Gminy Platerówka.

**Dział 020 – LEŚNICTWO**

plan – 50,00 zł, wykonanie – 29,00 zł, 58,00 % wykonania planu: zapłata podatku leśnego za grunty będące własnością Gminy Platerówka.

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

plan – 816 462,64 zł, wykonanie – 473 928,40 zł, 58,05 % planu wydatkowano kwotę 5 824,17 zł na dopłaty do ceny wody dla MSWK „SUPLAZ” oraz 468 104,23 zł na zakup węgla dla gospodarstw domowych w celu sprzedaży po cenach referencyjnych.

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 701 360,00 zł, wykonanie – 639 319,94 zł, 91,15 % założonego planu, z tego:

- 22 149,50, zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubańskiego w zakresie przewozów pasażerskich
- 1 500,00 zł – transport mieszkańców na wybory zarządzane na dzień 15 października 2023 r.
- 1 396,37 zł – zakup kamienia,
- 140,94 zł - zakup cementu,
- 1 463,22 zł - zakup znaków drogowych,
- 83 560,20 zł - częściowe remonty dróg wewnętrznych,
- 28 381,75 zł – transport kamienia, zimowe utrzymanie dróg oraz wykaszanie poboczy,
- 348 970,71 zł - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Platerówka, dz. 318, 319 oraz Zalipie. dz. nr 161, w tym ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład – 330 000,00 zł,
- 1 091,25 zł – umowa zlecenie,
- 150 666,00 zł – zakup ciągnika komunalnego

**Dział 700 - GOSP. MIESZKANIOWA**

plan – 49 600,00 zł, wykonanie – 29 346,34 zł 59,17 % wykonania planu, wydatki w tym dziale zostały poniesione na :

- 2 828,21 zł – opłata za wodę i energię Platerówka 51,
- 19 720,70 zł – wyceny sprzedawanych nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia o sprzedaży.
- 708,40 zł – wypis z rejestru gruntów, dec. o wył. gr. roln. z produkcji roln., mapy
- 3 997,51 zł - usł. kominiarskie
- 2 091,52 zł – opłata za gosp. odpadami komunalnymi

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan – 9 400,00 zł, wykonanie – 7 675,96 zł, 81,66 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale:

- 196,03 zł – koszt utrzymania łącza internetowego,
- 482,26 zł – zakup kamienia,
- 1 584,29 zł - energia, woda - kaplica,
- 430,50 zł – opłata za transport kamienia,
- 431,88 zł – licencja do programu „Grobonet”,
- 4 551,00 zł – zakup regału na znicze.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan – 2 259 744,00 zł, wykonanie – 2 008 359,78 zł, czyli 88,88 % planu, z tego:

- 16 785,10 zł – koszty obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowych
- 42 130,00 zł - diety radnych,
- 3 300,72 zł – usługa dodania napisów do transmisji sesji radnych
- 591,19 zł – art. biurowe do biura rady gminy
- 168,60 zł – art. żywnościowe do biura rady

W Urzędzie Gminy Platerówka zatrudnionych jest dziesięciu pracowników administracji, trzech obsługi.

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

- 1 719,92 zł – świadczenia BHP – ekwiwalent za pranie, zwrot za okulary dla pracowników UG
- 1 503 048,55 zł - wynagrodzenia i pochodne (ZUS),
- 17 287,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe
- 18 813,54 zł - opał do UG, zakup drobnego wyposażenia oraz materiałów do remontu
- 15 435,46 zł – materiały biurowe
- 1 185,00 zł – prenumerata,
- 14 795,96 zł - art. komputerowe,
- 1 000,70 zł – środki czystości
- 1 449,75 zł – art. spoż. (sekretariat),
- 11 106,13 zł – energia i woda (budynek urzędu),
- 565,00 zł – badania leksarskie,
- 121 288,64 zł – abonament BIP, SIDAS, system prawny Legalis, przeglądy gaśnic, odnowienie certyfikatów, gwarancje SIGID, usł. Ins.danych osobowych, usł.kominiarskie, ścieki UG, usługi informatyczne
- 4 920,00 - usługi komputerowe,
- 17 375,39 – usługa pocztowa,
- 7 445,27 zł – prowizje banku,
- 35 040,00 zł – usługa prawna,
- 5 980,69 zł – wymiana opraw oświetleniowych,
- 4 096,72 zł – opłata za internet i telefony komórkowe,
- 14 334,13 zł – podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe,
- 376,00 zł – różne opłaty – abon.radiowe,

- 27 575,06 zł – odpis na ZFSS,
- 1 322,00 zł – opłata za gosp. odpadami komunalnymi,
- 7,99 zł – koszty egzekucji,
- 30 007,38 zł – koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia,
- 1 350,68 zł – zwrot środków w ramach projektu:” Cyfrowa Gmina”

Pozostałe wydatki:

- 89,34 zł – zakup art. promocyjnych
- 1 418,00 zł – dotacja dla Gminy Miejskiej Bolesławiec, wg Porozumienia ZIT
- 3 764,00 zł - składki Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
- 2 306,00 zł – składka Euroregion Nysa
- 5 000,00 zł - składka LGD Partnerstwo Izerskie
- 21 852,62 zł – art. Dla konserwatora- akcesoria do kos i dla pracowników obsługi, paliwo do samochodu dostawczego
- 7 336,10 zł – zakup środków żywności
- 19 191,97 zł – usługi kominiarskie, kurierskie, przeglądy, obsługa dożynek
- 2 609,68 zł – prowizje dla sołtysów,
- 23 148,00 zł – polisy ubezpieczeniowe mienie i samochód
- 100,00 zł – opłata za wykreślenie z Księgi wieczystej
- 28,50 zł – opłata za dziennik budowy
- 1 013,00 zł – polisa OC

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW**

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

plan – 17 161,00 zł, wykonanie – 17 161,00 zł, 100,00 % wykonania planu:

- 16 705,00 zł – wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- 350,00 zł – wydatki na prowadzenie rejestru wyborców
- 106,00 zł – wydatki na przeprowadzenie referendum

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł, 100,00 % wykonania planu:

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

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

plan – 63 587,98 zł, wykonanie – 57 887,68 zł, 91,04 % wykonania planu:

- 1 000,00 zł – dotacja dla Komendy Policji
- 2 000,00 zł – dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej
- 50 000,00 zł – dotacja dla OSP Włosień i Platerówka na realizację zadań z zakresu ochrony p.poż.,
- 1 026,63 zł – energia i woda w siedzibach OSP,
- 273,07 zł – przegląd gaśnic,
- 3 540,15 zł – dofinansowanie na zakup zestawu do cyfrowej łączności
- 47,83 zł – zakup materiałów związanych z obsługą świadczeń dla uchodźców z Ukrainy,

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 14 651 zł, 97,67 % wykonania planu.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów wpłacane do ŁBS W Lubaniu.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 46 313,85 zł, wykonanie – 11 191,25 zł, 24,16 % wykonania planu.

Wydatki stanowią zapłatę podatku VAT

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan – 9 154 644,47 zł, wykonanie – 7 580 693,35 zł, plan zrealizowano w 82,81 %:

- Szkoła Podstawowa w Platerówce – 6 623 117,16 zł,
- oddział przedszkolny – 543 640,28 zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkola poza gminą – 84 215,34 zł,
- świetlica szkolna – 107 309,48 zł,
- dowożenie uczniów – 163 763,03 zł
- dotacja na doradztwo metodyczne w PCE – 1 005,20 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 12 686,15 zł,
- wydatki na zakup „darmowego podręcznika” – 11 410,71 zł
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 33 546,00 zł

Na wyżej wymienione zadania Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 1 389 342,00 zł, subwencję wyrównawczą – 444 502,00 zł, dotację na oddział przedszkolny 45 006,00 zł, dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 33 546,00 zł, Darmowy podręcznik” – 11 410,71 zł, środki z RFIL: 408 933,85 zł, środki z RFIS Polski Ład – 922 783,28 zł

Z budżetu Gminy w 2023 roku wygosparowano środki własne w wysokości 4 325 169,51 zł.

Zatrudnienie w szkole na 31.12.2023 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi w rozdziałach:

- 1) 80101 szkoła podstawowa: 15,21 etatu nauczyciele, 3,0 etaty administracja, 7,0 etatów obsługa,
- 2) 80103 oddział przedszkolny: 3 etaty nauczyciele,
- 3) 80107 świetlice szkolne: 1,81 etatu nauczyciela.

**Szkoły podstawowe: koszt utrzymania szkoły podstawowej wyniósł 6 623 117,16 zł.** W rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatki przedstawiają się następująco:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 87 281,67 zł, w tym:

- 86 075,13 dodatek wiejski,
- 1 206,54 wydatki na bhp,
- 2 490,00 stypendia dla uczniów
- 399 807,50 wynagrodzenia osobowe pracowników
- 29 345,51 dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 311 409,39 składki na ubezpieczenia społeczne
- 33 442,49 składki na Fundusz Pracy
- 129 603,20 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - 84 010,37 olej Ekoterm
  - 6 799,98 pellet
  - 13 449,63 środki czystości
  - 2 378,39 druki i art. biurowe
  - 3 152,66 prenumerata
  - 316,35 paliwo, kosiarka i części wymienne do kosiarki
  - 2 723,81 art. remontowe, sanitarne, świetlówki
  - 2 386,89 tusze i tonery do drukarek oraz komputer i akc. komputerowe
  - 297,81 wyposażenie apteczki
  - 187,11 pozostałe wyposażenie

- 13 900,20 meble
- 1 054,50 - pomoce dydaktyczne
- 2 674,83 zł - zakup wody
- 22 856,32 zł – zakup energii
- 1 890,00 zł zakup usług zdrowotnych
- 35 126,52 zakup usług pozostałych, w tym :
  - 2 740,44 opłata za programy komputerowe,
  - 8 925,87 opłata za ścieki gospodarcze
  - 981,47 strona internetowa
  - 4 924,00 usługi komputerowe
  - 2 700,00 przegląd budynków i dozór techniczny
  - 2 949,00 opłaty bankowe
  - 1 094,39 opłaty za wysyłkę
  - 2 026,37 dostęp do portali internetowych
  - 996,00 programy antywirusowe
  - 1 104,54 zł przegląd ksero
  - 2 161,00 dziennik elektroniczny
  - 599,00 pakiet MS Office
  - 953,00 wstępne badania lekarskie
  - 2 751,40 naprawa pieca C.O.
  - 220,04 pozostałe opłaty
- 2 168,01 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
- 890,30 zł podróże służbowe
- 99 563,86 odpis za ZFŚS
- 1 884,20 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający
- 4 286,00 szkolenia pracowników
- 3 792,00 opłaty za gosp. odpadami komunalnymi
- 1 314 098,12 wynagrodzenia nauczycieli
- 86 355,49 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
  
- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego – 720,00 zł
- zwrot kosztów dojazdu członków komisji awansu zawodowego – 195,50 zł
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia – 8 394,41 zł
- energia w budynku szkoły – 6 774,57 zł
- usługi kominiarskie – 999,37 zł
- udział dzieci w projekcie „Umiem Pływać” – 5 220,00 zł
- realizacja programu SKS w Szkole – 130,00 zł,
- przegląd gaśnic – 756,45 zł
- opłata za kontrolę mapę do przyłącza – 73,00 zł
- zakup tablic informacyjnych - 718,10 zł
- wykonanie dokumentacji do realizacji zadania: ”Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. E. Plater w Platerówce” 7 290,00 zł
- wykonanie zadania: ”Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. E. Plater w Platerówce” budynek Włosień 207 – 4 244 465,25 zł, w tym: środki własne: 2 689 647,36 zł, środki RFIL: 408 933,85 zł, środki RFIS Polski Ład – 922 783,28 zł,
- badanie wody – 461,36 zł

**Rozdział 80103 oddziały przedszkolne, wydatki wyniosły 543 640,28 zł, z tego:**

- 14 017,52 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 235 117,56 zł wynagrodzenia nauczycieli
- 16 178,40 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
- 41 831,26 składki na ubezpieczenia społeczne
- 3 184,41 składki na Fundusz Pracy
- 10 210,37 odpis na ZFŚS
- 223 100,67 – wyposażenie oddziału przedszkolnego

**Rozdział 80107 świetlice szkolne, wydatki wyniosły 107 309,48 zł, z tego:**

- 83 747,57 zł wynagrodzenia nauczycieli
- 6 082,24 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
- 15 360,89 składki na ubezpieczenia społeczne
- 2 118,78 składki na Fundusz Pracy

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**Zwrot kosztów dotacji na przedszkola za uczniów z terenu Gminy Platerówka, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (łącznie 6 uczniów) – 84 215,34 zł.**

**Rozdział 80113 dowożenie uczniów, wydatki wyniosły 163 763,03 zł, w tym:**

- dowóz uczniów do szkoły podstawowej – 107 457,00 zł
- zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 43 471,03 zł
- usługa transportu ucznia do SOSW – 12 835,00 zł

**Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe wydatki wyniosły: 13 691,35 zł**

Dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu przekazano kwotę 1 005,20 zł, zgodnie z porozumieniem, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 12 686,15 zł

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki wyniosły: 11 410,71 zł**

**Rozdział 80195 – wydatki wyniosły 33 546,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 33 546,00 zł**

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

W 2023 roku wydatki kształtowały się następująco:

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>§</b>	<b>kwota w zł</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	<b>4210</b>	1 558,44
Zakup usług pozostałych	<b>4300</b>	35,67
<b>Razem:</b>		1 594,11

Powyższe wydatki zrealizowane zostały na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Plan: 2 000,00 zł – wykonanie 1 594,11 zł.

#### **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce również w związku z realizacją w 2023 roku ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zatrudnił na umowę zlecenie 2 biegłych sądowych, a także radcę prawnego, psychologa i terapeutę do spraw uzależnień. W tym dziale uwzględnione są również wynagrodzenia dla 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji.

Środki finansowe w ramach zadania przeznaczone zostały również m. in. na: szkolenia podnoszące wiedzę i kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, finansowanie programów edukacyjno - profilaktycznych dla dzieci i dorosłych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (szkolenia, programy korekcyjno - edukacyjne, prasa, ulotki), zakup materiałów edukacyjnych do realizacji programów rekomendowanych, realizację warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację zadania "Alkohol to nie jedyne uzależnienie" oraz „Święty Mikołaj i trzeźwa rodzina”.

W 2023 roku wydatki kształtowały się następująco:

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>§</b>	<b>kwota w zł</b>
Wynagrodzenie bezosobowe	<b>4170</b>	15 265,50
Zakup materiałów i wyposażenia	<b>4210</b>	20 640,92
Zakup usług pozostałych	<b>4300</b>	20 642,00
Podróże służbowe	<b>4410</b>	401,90
Różne opłaty i składki	<b>4430</b>	300,00
Koszty postępow. sądowego i prokur.	<b>4610</b>	1 150,92
Szkolenia pracowników	<b>4700</b>	1 673,80
<b>Razem:</b>		<b>60 075,04</b>

Plan: 67 193,60 zł – wykonanie: 60 075,04 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **85202- Domy pomocy społecznej**

W Domu Pomocy Społecznej w roku 2023 przebywała jedna osoba z Gminy Platerówka. Koszty związane z pobytem w placówce w wysokości 70% swoich dochodów opłacał mieszkaniec, pozostała część opłacana była z budżetu gminy.

Plan: 64 635,00 zł , wykonano 60 659,62 zł.

##### **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy**



W zakresie realizacji powyższego zadania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Platerówce wykonywane były prace związane z obsługą organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Diagnostyczno – Pomocowych, a także z obsługą kancelaryjną działań podejmowanych w ramach prowadzonych procedur Niebieskich Kart.

Na realizację zadań związanych z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 5 415,00 zł; wykonanie 5 240,25 zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wydatki poniesione na ten cel w 2023 roku.

Zad. w zakresie przeciwdz. przemocy	§	kwota w zł	
Składki na ubezpiec. społeczne	4110		731,57
Składki na FP	4120		99,96
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 080,00
Materiały i wyposażenie	4210		78,72
Zakup usług pozostałych	4300		250,00
<b>Razem:</b>			<b>5 240,25</b>

#### 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W rozdziale tym wykazywane są składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.

Na plan: 4 600,00zł; wykonano: 4 193,30 zł - zadania własne dotowane (§ 2030).

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2023 realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej udzielił pomocy w następującej formie:

- zasiłki okresowe: plan 8 000,00 zł , wykonanie 6 342,16 zł,

- zasiłki celowe: plan 32 000,00 zł, wykonanie 4 300,00 zł + pobyt w schronisku 20 520,00 zł (24 820,00 zł),

razem plan 40 000,00 zł , wykonanie ogółem: 31 162,16 zł.

5 rodzin (12 osób w rodzinach) pobierały zasiłki okresowe (§ 2030),

8 osób pobierało zasiłki celowe i w naturze,

1 osoba została skierowana do schroniska dla osób bezdomnych.

#### 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2023 roku dodatków mieszkaniowych nie wypłacono ( plan 0,00 zł).

Brak wniosków spełniających wymogi ustawowe.

#### 85216 – Zasiłki stałe

W 2023 roku zasiłek stały wypłacony został dla 8 osób.

Plan: 47 000,00 zł (§ 2030) - wypłacono: 43 898,16 zł.

**85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**

W tym rozdziale ujmowane są koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce m.in.: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, zakup licencji na programy, koszty związane z usługami pocztowymi i informatycznymi, koszty związane z podróżami służbowymi i szkoleniami, jak również wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadania zlecone) i wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (zadania własne) § 3110.

Poniższa tabela przedstawia wydatki GOPS w Platerówce poniesione w 2023 roku.

Ośrodki pomocy społecznej	§	kwota w zł
Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	3020	740,00
Wynagr. opiekuna prawnego – zlec.	3110	12 250,00
Wynagrodzenia osobowe	4010	238 237,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 219,88
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	45 672,87
Składki na FP	4120	3 997,67
Materiały i wyposażenie	4210	1 979,33
Zakup usług zdrowotnych	4280	520,00
Zakup usług pozostałych	4300	15 441,11
Podróże służbowe	4410	494,00
Odpisy na ZFŚS	4440	6 409,35
Szkolenia i delegacje	4700	2 288,60
Wpłaty na PPK- pracodawca	4710	0,00
<b>Razem:</b>		<b>346 249,84</b>

Plan zadania: zlecone 11 571,00, dotowane 55 976,00, własne 283 750,00 (razem **351 297,00 zł**).

Wykonanie: zlecone 11 215,00, dotowane 55 976,00, własne 279 058,84 (razem **346 249,84 zł**).

**85228 – Usługi opiekuńcze**

Ośrodek pomocy społecznej organizuje i zabezpiecza zgodnie z potrzebami pomoc w formie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Platerówka. Pomoc ta przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, a są jej pozbawione. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje również osobom samotnie gospodarującym a posiadającym rodzinę oraz zamieszkującym i gospodarującym wspólnie z rodziną, a rodzina i wspólnie zamieszkali nie mogą zapewnić pomocy i opieki z uwagi na zły stan zdrowia, patologię, pracę zawodowa, naukę, brak odpowiedniego przygotowania lub z innych uzasadnionych powodów. W 2023 roku ośrodek

w ramach umowy zlecenia zatrudniał dwie osoby świadczące usługi opiekuńcze, które zostały przyznane dla 4 osób. Usługi świadczone były w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w ilościach godzin wskazanych w decyzjach przyznających taką formę pomocy, wydanych przez GOPS w Platerówce.

Wydatki na ten cel w roku 2023 kształtowały się następująco:

Usługi opiekuńcze	§	kwota w zł
Składki na ubezpiecz. społeczne	4110	4 462,44
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	24 888,00
<b>Razem:</b>		<b>29 350,44</b>

Plan: 35 300,00 zł, Wykonanie: 29 350,44 zł.

#### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach Programu Rządowego "Posiłek w szkole i w domu" przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 9 rodzin (15 osób w rodzinach, w tym 4 dzieci). Ogólny koszt zadania w roku 2023 wyniósł 8 500,00 zł (w tym środki własne 3 400,00 zł, dotowane 5 100,00 zł).

Plan: (własne 6000,00 zł + dotowane 5 300,00 zł) 11 300,00 zł.

#### **85295 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale w roku 2023 zaplanowana została opłata za pozostawienie wolnych miejsc w schronisku dla bezdomnych na potrzeby gminy Platerówka. Ponieważ we wskazanym roku w schronisku dla bezdomnych, z którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce zawarł umowę w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Platerówka, przebywała jedna osoba skierowana decyzją GOPS, Ośrodek nie poniósł w tym zakresie żadnych kosztów.

Zadania własne: plan: 1 400,00zł, wykonanie: 0,00 zł

#### **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **85395 - Pozostała działalność**

W 2023 roku Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Platerówce powierzono realizację zadań z ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła z związku z sytuacją na rynku paliw. W roku 2023 dokończono realizację w/w zadań.

Wydatki kształtowały się następująco:

	§	kwota w zł
Dodatek węglowy	3110	6 000,00
Dodatek elektryczny	3110	6 500,00
Obsługa w/w zadań	4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4700	250,00
<b>Razem:</b>		<b>12 750,00</b>

Plan: 14 280,00 zł ; wykonanie: 12 750,00 zł

Dodatki węglowe wypłacone zostały dla 2 gospodarstw domowych, natomiast dodatki elektryczne dla 6 gospodarstw domowych.

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

plan – 9 800,00 zł, wykonanie – 6 467,60 zł, 43,76 % planu: na stypendia szkolne o charakterze socjalnym na wyrównanie różnic edukacyjnych, dla uczniów uprawnionych z terenu naszej gminy.

#### **855 - Rodzina**

##### **85502 - Świadczenia rodzinne**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów. W dziale tym realizowane są również zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego.

W 2023 roku wypłacono świadczeń na łączną kwotę:

Świadczenia rodzinne	§	kwota w zł
- zasiłek rodzinny		38 916,47
- dodatek samotne wychowanie		6 553,00
- dodatek z tyt. wielodzietności		7 511,36
- dodatek rehabilitacyjny		5 120,23
- świadczenie pielęgnacyjne		238 663,97
- dodatek z tyt. dojazdu do szkoły		3 727,00
- zasiłek pielęgnacyjny		118 280,32
- świadczenie rodzicielskie		13 790,30
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka		7 250,47
- FA		63 207,06
- zasiłek dla opiekuna		14 880,00
- wyprawka		1 776,24

- za życiem		0,00
- świadczenia wychowawcze		2 500,00
<b>razem świadczenia rodzinne</b>	<b>3110</b>	<b>522 176,42</b>
Wynagrodzenie osobowe	4010	11 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 085,00
Składki na FP	4120	240,00
Zakup materiału	4210	400,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 069,00
Różne opłaty i składki	4430	42 193,76
Szkolenia i delegacje	4700	550,00
<b>ogółem :</b>		<b>583 414,18</b>

Plan: zlecone 584 50000 zł; wykonano: 583 414,18 zł

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

W roku 2023 Ośrodek wypłacił następujące świadczenia:

- świadczenia rodzinne i dodatki wypłacono dla 67 rodzin (142 osoby w rodzinach),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 10 rodzin (16 dzieci).
- świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji zostały wypłacone dla 2 rodzin

### **85503 – Karta Dużej Rodziny**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej rodziny przyjmuje wnioski i wydaje karty osobom do tego uprawnionym.

W 2023 roku wydano 21 Karty Dużej Rodziny.

Plan: 339,00 zł, wykonano 339,00 zł.

**85504 – Wspieranie rodziny**

W tym dziale ewidencjonuje się koszty związane z pracą asystenta rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce w roku 2023 zatrudniał na umowę zlecenie 1 asystenta rodziny, który współpracował z 4 rodzinami z terenu gminy Platerówka.

W 2023 roku wydatki związane z pracą asystenta rodziny kształtowały się następująco:

<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>§</b>	<b>kwota w zł</b>
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8702,00
<b>ogółem:</b>		<b>8 702,00</b>

Plan: 11 000,00 zł ; wykonanie: 8 702,00 zł – w tym 1 000,00 zł z FP

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

W roku 2023 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna.

Plan: 8 400,00 zł, wykonanie 7 975,80 zł – zadania zlecone (§ 2010).

**85595 – Pozostała działalność**

W tym dziale prowadzona jest ewidencja wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowanych z funduszu pomocowego.

W roku 2023 świadczenia rodzinne pobierała 1 rodzina (3 dzieci w rodzinie).

Plan: 2 886,00 zł; wykonanie; 2 886,00 zł.

W październiku 2023 r. w ramach działań profilaktycznych pn.: "Październik miesiącem świadomości raka dla mieszkańców gminy Platerówka" zorganizowany został punkt konsultacyjny specjalistów, gdzie mieszkańcy mogli skorzystać z porad lekarzy m.in.: kardiologa, okulisty, onkologa, a także dokonać badania poziomu cukru, ciśnienia i EKG. Koszty związane z organizacją tzw. "Białej Niedzieli" wyniosły 10 000,00 zł.

**Dział – 900 - GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 3 522 141,58, zł, wykonanie – 1 884 403,66 zł, czyli 53,50 % planu:

- 227 115,40 zł – dopłaty do ceny ścieków,
- 900 000,00 zł – nabycie udziałów w Spółce „SUPLAZ”

z opłaty za gospodarowanie odpadami:

- 3 866,93 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 1 596,30 zł – prowizje bankowe, koszty egzekucji, druki harmonogramu wywozu odpadów komun.
- 435 580,65 zł - transport i odbiór odpadów,

Dochód z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 459 786,66 zł, a łączne wydatki 436 571,96 zł

Pozostałe wydatki:

- 34 200,00 zł wydatki w ramach programu: ”Czyste Powietrze”
- 867,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska za 2021 r.,
- 11 031,00 zł – składka ZGZZ – schronisko w Dłużynie,
- 48 688,76 zł – energia – oświetlenie uliczne,
- 37 905,99 zł - opłata za eksploatację lamp ulicznych,
- 4 622,83 zł – zakup tablic informacyjnych,
- 81,80 zł – opłata za likwidację kolizji
- 7 589,00 zł – usługa weterynaryjna,
- 500,00 zł – zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni – poprawa ochr. Środowiska,
- 2 958,00 zł – opłata za nieosiągnięcie poziomu recyklingu,
- 167 800,00 zł – modernizacja oświetlenia ulicznego

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

plan – 1 360 500,00 zł, wykonanie – 298 314,14 zł, 21,93 % wykonania planu:

Utrzymanie „świetlic” 43 264,14 zł : instruktarz muzyczny „Malw”, sprzątanie, opał świetlice, energia i wody, wywóz nieczystości płynnych, opłata za wywóz nieczystości stałych,  
67 450,00 zł – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Platerówce

Utrzymanie bibliotek 182 600,00 zł:

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

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

plan – 168 434,00 zł , wykonie – 154 242,82 zł, 91,57 % wykonania planu.

Na wydatki składały się:

- 10 964,14- nadzór nad boiskiem w Platerówce i placem zabaw we Włosieniu,
- 540,00 – wykoszenie boiska,
- 861,34 – zakup lamp solarnych, betonu i tablic informacyjnych,
- 5 951,90 – energia, zużycie wody,
- 991,44 zł – wywóz nieczystości ciekłych
- 34 000,00 - dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu,
- 20 000,00 – Uporządkowanie terenu,
- 80 934,00 – Wiata w m-ci Przyłasek i Plac Zabaw w m-ci Zalipie

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Platerówka za 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Źródła finansowania	
						dotacje	Środki własne
600	60017	Przebudowa drogi do gruntów rolnych Platerówka, dł. 95m.b.; dz. 318, 319, obr. Platerówka Zalipie, dł. 154 m.b., dz. 161, obr. Zalipie	355 210,00	348 970,71	98,24	330 000,00	18 970,71
600	60017	Zakup ciągnika rolniczego	157 500,00	150 666,00	95,66	0,00	150 666,00
750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy i GOPS	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	Zestaw do cyfrowej łączności	3 540,15	3 540,15	100,00	0,00	3 540,15
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej	5 489 932,55	4 021 364,49	73,25	1 331 717,13	2 689 647,36
801	80103	Wyposażenie Oddziału Przedszkolnego	230 000,00	223 100,76	97,00	0,00	223 100,76
900	90001	Nabycie udziałów w MSWK Suplaz	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 690 000,00	167 800,00	9,93	115 100,00	52 700,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Platerówce	100 000,00	67 450,00	67,45	0,00	67 450,00
921	92120	Dotacja na Wymianę dachu kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Platerówce	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa wiaty i placu zabaw	80 934,00	80 934,00	100,00	80 934,00	0,00
		<b>Razem:</b>	10 176 116,70	5 963 826,11	58,61	2 757 751,13	3 206 074,98



Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2023 rok

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Platerówka na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>			<b>11 848 106,00</b>	<b>15 653 924,84</b>	<b>11 242 424,46</b>	<b>9 872 403,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 021,11</b>	<b>0,00</b>	<b>71,82</b>	<b>100,00</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>224 258,90</b>	<b>224 258,90</b>	<b>224 258,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,43</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	224 258,90	224 258,90	224 258,90	0,00	0,00	0,00	100,00	1,43
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>75 615,00</b>	<b>75 615,00</b>	<b>1 961,92</b>	<b>1 961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,59</b>	<b>0,48</b>
	02001	Gospodarka leśna	75 615,00	75 615,00	1 961,92	1 961,92	0,00	0,00	0,00	2,59	0,48
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>478 500,00</b>	<b>478 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,81</b>	<b>5,11</b>
	40095	Pozostała działalność	0,00	800 000,00	478 500,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	59,81	5,11
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>331 545,03</b>	<b>1 545,03</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	<b>2,12</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 500,00	1 545,03	1 545,03	0,00	0,00	0,00	103,00	0,01
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	100,00	2,11
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 600,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>75 496,83</b>	<b>73 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137,83</b>	<b>0,00</b>	<b>84,26</b>	<b>0,57</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 600,00	88 600,00	74 443,93	72 306,10	0,00	2 137,83	0,00	84,02	0,57
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	1 000,00	1 052,90	1 052,90	0,00	0,00	0,00	105,29	0,01
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,83</b>	<b>0,19</b>
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,19
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 307,00</b>	<b>201 843,00</b>	<b>210 575,92</b>	<b>210 575,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,33</b>	<b>1,29</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 507,00	17 043,00	16 789,75	16 789,75	0,00	0,00	0,00	98,51	0,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 800,00	179 800,00	188 786,17	188 786,17	0,00	0,00	0,00	105,00	1,15
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>350,00</b>	<b>17 161,00</b>	<b>17 161,00</b>	<b>17 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 705,00	16 705,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	47,83	2 004,47	2 004,47	0,00	0,00	0,00	4 190,82	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	47,83	2 004,47	2 004,47	0,00	0,00	0,00	4 190,82	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	4 042 781,00	4 105 966,85	3 991 920,40	3 991 920,40	0,00	0,00	0,00	97,22	26,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 552 806,00	1 552 806,00	1 647 476,97	1 647 476,97	0,00	0,00	0,00	106,10	9,92
	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	796 365,00	796 365,00	719 136,06	719 136,06	0,00	0,00	0,00	90,30	5,09
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	719 600,00	782 785,85	652 297,37	652 297,37	0,00	0,00	0,00	83,33	5,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	973 010,00	973 010,00	973 010,00	973 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,22
758		<b>Różne rozliczenia</b>	1 798 903,00	3 463 454,90	3 488 175,21	3 488 175,21	0,00	0,00	0,00	100,71	22,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 354 401,00	1 389 342,00	1 389 342,00	1 389 342,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,88
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 629 610,90	1 629 610,90	1 629 610,90	0,00	0,00	0,00	100,00	10,41
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	444 502,00	444 502,00	444 502,00	444 502,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	24 720,31	24 720,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	4 500 000,00	2 428 075,36	1 015 545,42	92 762,14	0,00	922 783,28	0,00	41,83	15,51
	80101	Szkoły podstawowe	4 500 000,00	2 337 445,34	924 793,71	2 010,43	0,00	922 783,28	0,00	39,56	14,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	45 006,00	45 795,00	45 795,00	0,00	0,00	0,00	101,75	0,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 078,02	11 410,71	11 410,71	0,00	0,00	0,00	94,48	0,08
	80195	Pozostała działalność	0,00	33 546,00	33 546,00	33 546,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
852		<b>Pomoc społeczna</b>	102 900,00	132 447,00	134 471,58	134 471,58	0,00	0,00	0,00	101,53	0,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 900,00	4 600,00	4 193,30	4 193,30	0,00	0,00	0,00	91,16	0,03
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 300,00	8 000,00	6 342,16	6 342,16	0,00	0,00	0,00	79,28	0,05
	85216	Zasiłki stałe	39 000,00	47 000,00	43 898,16	43 898,16	0,00	0,00	0,00	93,40	0,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 800,00	67 547,00	69 797,24	69 797,24	0,00	0,00	0,00	103,33	0,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	5 140,72	5 140,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 900,00	5 300,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,03
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>14 280,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,29</b>	<b>0,09</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	14 280,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,09
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,57</b>	<b>0,02</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	178,57	0,02
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>624 500,00</b>	<b>597 125,00</b>	<b>601 039,24</b>	<b>601 039,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,66</b>	<b>3,81</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	616 000,00	584 500,00	588 837,79	588 837,79	0,00	0,00	0,00	100,74	3,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	339,00	339,65	339,65	0,00	0,00	0,00	100,19	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 500,00	8 400,00	7 975,80	7 975,80	0,00	0,00	0,00	94,95	0,05
	85595	Pozostała działalność	0,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>485 950,00</b>	<b>2 115 950,00</b>	<b>607 318,54</b>	<b>492 218,54</b>	<b>0,00</b>	<b>115 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,70</b>	<b>13,52</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	459 400,00	459 400,00	466 434,49	466 434,49	0,00	0,00	0,00	101,53	2,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	25 578,00	25 578,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 630 000,00	115 100,00	0,00	0,00	115 100,00	0,00	7,06	10,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	205,95	205,95	0,00	0,00	0,00	41,19	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 003 600,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>6,41</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	998 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
926		Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
	92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>11 848 106,00</b>	<b>15 653 924,84</b>	<b>11 242 424,46</b>	<b>9 872 403,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 021,11</b>	<b>0,00</b>	<b>71,82</b>	<b>100,00</b>		

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2023 rok

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>877 050,92</b>	<b>874 259,69</b>	<b>874 259,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>		
							0,00	0,00	0,00	-		
							0,00	0,00	0,00	-		
							0,00	0,00	0,00	-		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>224 258,90</b>	<b>224 258,90</b>	<b>224 258,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 258,90</b>	<b>224 258,90</b>	<b>224 258,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 258,90	224 258,90	224 258,90	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 043,00</b>	<b>16 785,10</b>	<b>16 785,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>17 043,00</b>	<b>16 785,10</b>	<b>16 785,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 043,00	16 785,10	16 785,10	0,00	0,00	0,00	98,49		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	17 161,00	17 161,00	17 161,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	16 705,00	16 705,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 705,00	16 705,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			<b>Obrona narodowa</b>	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	12 078,02	11 410,71	11 410,71	0,00	0,00	0,00	94,48		
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	12 078,02	11 410,71	11 410,71	0,00	0,00	0,00	94,48		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 078,02	11 410,71	11 410,71	0,00	0,00	0,00	94,48		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 571,00</b>	<b>11 215,00</b>	<b>11 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92</b>		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 571,00</b>	<b>11 215,00</b>	<b>11 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 571,00	11 215,00	11 215,00	0,00	0,00	0,00	96,92		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>593 239,00</b>	<b>591 728,98</b>	<b>591 728,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>584 500,00</b>	<b>583 414,18</b>	<b>583 414,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 000,00	578 914,18	578 914,18	0,00	0,00	0,00	99,81		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>8 400,00</b>	<b>7 975,80</b>	<b>7 975,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	7 975,80	7 975,80	0,00	0,00	0,00	94,95		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>877 050,92</b>	<b>874 259,69</b>	<b>874 259,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>		







Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	56 000,00	35 067,00	35 067,00	35 067,00	0,00	35 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,24	
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 579,00	11 579,00	11 031,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,08	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	1 800 000,00	259 099,38	91 299,38	91 299,38	0,00	91 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	14,39	1,77	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,02	
	90095	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	7 589,00	7 589,00	7 589,00	0,00	7 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	0,05	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>221 500,00</b>	<b>1 360 500,00</b>	<b>298 314,14</b>	<b>230 864,14</b>	<b>43 264,14</b>	<b>0,00</b>	<b>43 264,14</b>	<b>187 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 450,00</b>	<b>67 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,93</b>	<b>2,04</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500,00	153 900,00	110 714,14	43 264,14	43 264,14	0,00	43 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 450,00	67 450,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,76	
	92116	Biblioteki	180 000,00	182 600,00	182 600,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,25	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	1 024 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,03	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 500,00</b>	<b>168 434,00</b>	<b>154 242,82</b>	<b>73 308,82</b>	<b>39 308,82</b>	<b>10 964,14</b>	<b>28 344,68</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 934,00</b>	<b>80 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,57</b>	<b>1,05</b>	
	92601	Obiekty sportowe	8 500,00	134 434,00	120 242,82	39 308,82	39 308,82	10 964,14	28 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 934,00	80 934,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,82	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00	100,00	0,23	
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 798 106,00</b>	<b>19 702 919,02</b>	<b>14 643 037,40</b>	<b>8 679 211,29</b>	<b>7 514 256,49</b>	<b>4 547 379,38</b>	<b>2 966 877,11</b>	<b>355 277,42</b>	<b>797 135,45</b>	<b>1 350,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11 191,25</b>	<b>5 963 826,11</b>	<b>5 063 826,11</b>	<b>3 540,15</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,32</b>	<b>100,00</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																				inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	584 500,00	583 414,18	583 414,18	61 237,76	14 025,00	47 212,76	0,00	522 176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	523 250,00	522 176,42	522 176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	522 176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 075,00	4 069,00	4 069,00	4 069,00	0,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	42 200,00	42 193,76	42 193,76	42 193,76	0,00	42 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>312,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 400,00	7 975,80	7 975,80	7 975,80	0,00	7 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	7 975,80	7 975,80	7 975,80	0,00	7 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>877 050,92</b>	<b>874 259,69</b>	<b>874 259,69</b>	<b>332 033,27</b>	<b>41 139,39</b>	<b>290 893,88</b>	<b>0,00</b>	<b>542 226,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Platerówka za 2023 rok

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2023 ROKU**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 marca 2022 roku Uchwałą nr XXIII/188/22 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025”.

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

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

Podstawowe kierunki działań obejmowały:

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

Przedsięwzięcia podejmowane w ramach programu ukierunkowane były na:

- 1) ograniczenie zjawisk patologii społecznej, takich jak: narkomania, alkoholizm, agresja, przemoc;
- 2) wypracowanie form i metod pracy nad określonymi problemami społecznymi;
- 3) skuteczne reagowanie na przejawy problemów społecznych;
- 4) pobudzenie inicjatyw społecznych;
- 5) wytworzenie w społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, zasad i norm społecznych.

Zadania przyjęte realizacji:

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

Powyższe zadanie realizowane poprzez:

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Platerówka za 2023 rok

• Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy.

2. Zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu i narkotyków, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Powyższe zadanie realizowane poprzez:

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

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

Powyższe zadanie realizowane poprzez:

- tworzenie możliwości integrujących wszystkich profilaktyków (szczególnie pedagogów i nauczycieli) realizujących programy profilaktyczne poprzez wspólne szkolenia, warsztaty;
- dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników GOPS, policjantów, innych zajmujących się profilaktyką uzależnień;
- edukacja rodziców i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania patologiom społecznym, w szczególności wdrażania programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży;
- zakup materiałów, pomocy naukowych, fachowej literatury w celu realizowania zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom;
- diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień na terenie gminy, zwłaszcza w środowiskach młodzieży szkolnej;
- promocja i wspieranie imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia;

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Platerówka za 2023 rok

- dofinansowanie działań w dziedzinie promocji zdrowia, w tym w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki narkomani;

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.

Powyższe zadanie realizowane poprzez:

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

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

Powyższe zadanie realizowane poprzez:

- wspomaganie służb, instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych realizujących swoje zadania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu uzależnieniom, a także wszelkich podmiotów promujących zdrowy styl życia i wspierających działania profilaktyczne;
- wspomaganie grup samopomocowych, szczególnie AA, stowarzyszeń abstynenckich, itp.;
- programy edukacyjne i szkolenia podnoszące wiedzę i kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

6. Podejmowanie czynności motywujących oraz zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

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

Zgodnie z planem dochodów w budżecie na 2023 rok zaplanowano wpływ z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dodatkowych środków z opłat za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml w łącznej wysokości 62.785,85 zł. Ponadto na wydatki została przekazana kwota 6.407,75 zł, która nie została wykorzystana w 2022 roku. Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok zaplanowano kwotę 69.193,60 zł.

W harmonogramie rzeczowo - finansowym do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok zaplanowano wydatki na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 67.193,60 zł
- przeciwdziałanie narkomanii - kwota 2.000,00 zł

W wyniku realizacji budżetu w 2023 roku wydatkowano kwotę **61.669,15zł**, co stanowi **89,13 %** planu.

Zestawienie wydatków za 2023 rok według Harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawia poniższa tabela:

L.p.	ZADANIA	FORMY REALIZACJI	Plan na 2023 rok	Realizacja w 2023 roku	Wykonanie (%)	Realizator
------	---------	------------------	------------------	------------------------	---------------	------------



Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Platerówka za 2023 rok

1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	1	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin	10.500,00	8.971,72	85,44	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej	1	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (szkolenia, programy korekcyjno - edukacyjne, prasa, ulotki)	4.000,00	3.450,70	86,27	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny, Policja
		2	Prowadzenie punktu poradnictwa psychologicznego i prawnego	7.900,00	7.452,00	94,33	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		1	Finansowanie programów edukacyjno - profilaktycznych dla dzieci i dorosłych	10.843,60	10.363,22	95,57	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Organizacja pozarządowa

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Platerówka za 2023 rok

3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	2	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów	2.200,00	599,00	27,23	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa
		3	Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych	8.900,00	7.821,98	87,89	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa, Policja, Gminna Biblioteka Publiczna
		4	Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. Działania o charakterze interwencyjno – sprawdzającym	2.000,00	1.959,00	97,95	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		5	Szkolenie sprzedawców	600,00	600,00	100	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	1	Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi	950,00	950,00	100,00	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Platerówka za 2023 rok

5	Funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1	Opłata biegłych orzekających o uzależnieniach alkoholowych	1.300,00	1.150,92	88,53	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy
		2	Opłaty sądowe - wszczęcia postępowania w sprawie podjęcia leczenia odwykowego	1.000,00	300,00	30	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy
		3	Wynagrodzenie członków KRPA	15.500,00	15.472,50	99,82	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		4	Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu	500,00	korzystano z bezpłatnych szkoleń	0	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6	Profilaktyka uzależnień behawioralnych	1	Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień behawioralnych oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu. Organizowanie szkoleń i warsztatów profilaktycznych. Zakup materiałów profilaktycznych	1.000,00	984,00	98,4	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa, Policja, Gminna Biblioteka Publiczna

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Platerówka za 2023 rok

	Razem			<b>67.193,60</b>	<b>60.075,04</b>	<b>89,41</b>	
1N	Zwalczanie narkomanii			2.000,00	1.594,11	79,71	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy, organizacje pozarządowe, Szkoła Podstawowa, Policja
	Razem			<b>69.193,60</b>	<b>61.669,15</b>	<b>89,13</b>	

W ramach **zadania 1** zaplanowano kwotę 10.500,00 zł na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

- kwotę 10.500,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych członków rodzin oraz osób doznających przemocy w rodzinie.

W 2023 roku wydatkowano:

kwotę 8.971,72 zł na wypłatę wynagrodzenia konsultanta oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia punktu. W punkcie konsultacyjnym udzielono 52 porad.

W ramach **zadania 2** zaplanowano kwotę 11.900,00 zł na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej:

- kwotę 4.000,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (szkolenia, programy korekcyjno - edukacyjne, prasa, ulotki)

W 2023 roku wydatkowano:

kwotę 3.450,70 zł na zakup prasy tematycznej dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy, zakup materiałów i gadżetów profilaktycznych, szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych;

- kwotę 7.900,00 zł na prowadzenie punktu poradnictwa psychologicznego i prawnego.

W 2023 roku wydatkowano:

kwotę 7.452,00 zł na wynagrodzenia psychologa oraz radcy prawnego. W punkcie udzielono 21 porad psychologicznych i 5 porad prawnych.

W ramach **zadania 3** zaplanowano kwotę 24.543,60 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych:

- kwotę 10.843,60 zł na finansowanie programów edukacyjno - profilaktycznych dla dzieci i dorosłych.

W 2023 roku wydatkowano:

kwotę 10.363,22 zł na realizację zadania "Alkohol to nie jedyne uzależnienie" oraz „Święty Mikołaj i trzeźwa rodzina”, zakup materiałów edukacyjnych do realizacji programów rekomendowanych

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Platerówka za 2023 rok

„Fonolandia” oraz „Przyjaciele Zippiego”, realizację warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej.

- kwotę 2.200,00 na dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.

W 2023 roku wydatkowano:

kwotę 599,00 zł na zakup materiałów szkoleniowych.

- kwotę 8.900,00 zł na prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych.

W 2023 roku wydatkowano:

kwotę 7.821,98 zł na zakup prasy tematycznej dotyczącej profilaktyki uzależnień, zakup gadżetów profilaktycznych zakup zajęć w ramach namiotu profilaktycznego.

- kwotę 2.000,00 zł na działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. Działania o charakterze interwencyjno – sprawdzającym.

W 2023 roku wydatkowano:

kwotę 1.959,00 zł na zakup materiałów i gadżetów profilaktycznych;

- kwotę 600,00 zł na szkolenie dla sprzedawców.

W 2023 roku wydatkowano:

kwotę 600,00 zł na szkolenie sprzedawców w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

W ramach **zadania 4** zaplanowano kwotę 950,00 zł na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych:

- kwotę 950,00 zł na współpracę ze stowarzyszeniami abstynenckimi

W 2023 roku wydatkowano:

kwotę 950,00 zł na dofinansowanie zadania realizowanego przez Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów "Odnowa" Klub Abstynencki: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny”.

W ramach **zadania 5** zaplanowano kwotę 18.300,00 zł na funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- kwotę 1.300,00 zł na opłatę wynagrodzenia biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W 2023 roku wydatkowano:

kwotę 1.150,92 zł. Badaniu poddano 3osoby.

- kwotę 1.000,00 zł na opłaty sądowe - wszczęcia postępowania w sprawie podjęcia leczenia odwykowego.

W 2023 roku wydatkowano:

kwotę 300,00 zł w związku z wszczęciem 3 postępowań w sprawie podjęcia leczenia odwykowego.;

- kwotę 15.500,00 zł na wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2023 roku wydatkowano:

kwotę 15.472,50 zł na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji. Komisja prowadziła postępowania zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego w stosunku do 9 osób. W 2023 roku do Komisji wpłynęły 2 nowe wnioski o wszczęcie postępowania o zastosowanie leczenia odwykowego. Ponadto członkowie komisji przeprowadzali rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami, co do których wpłynęło zgłoszenie, że nadużywają alkoholu oraz członkami rodzin osób nadmiernie spożywających alkohol, stosujących przemoc bądź doznającymi przemocy.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Platerówka za 2023 rok

Członkowie komisji uczestniczyli w 12 posiedzeniach grup roboczych związanych z prowadzonymi procedurami Niebieskiej Karty oraz 6 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Członkowie komisji dokonali oględzin i wydali 3 postanowienia w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie komisji dokonali kontroli 2 punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych.

- kwotę 500,00 zł na uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu.

W 2023 roku nie wydatkowano środków. Członkowie komisji korzystali z uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach.

W ramach **zadania 6** zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na profilaktykę uzależnień behawioralnych.

- kwotę 1.000,00 zł na uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień behawioralnych oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu. Organizowanie szkoleń i warsztatów profilaktycznych. Zakup materiałów profilaktycznych.

W 2023 roku wydatkowano:

kwotę 984,00 zł na zakup materiałów i gadżetów profilaktycznych

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

W 2023 roku wydatkowano:

kwotę 1.594,15 zł na realizację zadania pod nazwą "Alkohol to nie jedyne uzależnienie", zakup materiałów i gadżetów profilaktycznych.

Platerówka, dnia 19.01.2024 roku

Sporządziła:

Dorota Zelkowska

Przewodnicząca GKRPA w Platerówce

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR 0050/ 383/ 24  
Wójta Gminy Platerówka z dnia 29 lutego 2024 r.

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

---

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY PLATERÓWKA**  
**WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Platerówka według stanu na dzień 31.12.2023 r.

## Rok 2023 Gmina Platerówka rozpocznie po zaistnieniu następujących zmian:

1. **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: w roku 2023 nie wystąpiło.**
2. **Sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu oraz na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego: w roku 2023 nie wystąpiło.**
3. **Zasoby mieszkaniowe – wynajmowane, wg stanu na 31.12.2023r. :**

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

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

Tabela Nr 1 Zasoby mieszkaniowe wynajmowane wg stanu na 31.12.2023 r.

4. **Nieruchomości z lokalami użytkowymi i gruntowe - wynajmowane/użyczone, wg stanu na 31.12.2023 r.:**

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

### 4.1. Nieruchomości z lokalami użytkowymi i gruntowe wynajmowane/użyczone

lp	Nazwa obiektu lub nieruchomości	Sposób zagospodarowania
1	Platerówka nr 165 Budynek gospodarczy	– umowa najmu; czynsz miesięczny w wysokości 24,00 zł; 48 m <sup>2</sup>
2	Budynek świetlicy wiejskiej - Włosień 231	– sala widowiskowa (295 m <sup>2</sup> ) z pomieszczeniami sanitarnymi i gospodarczymi o łącznej powierzchni 384,92 m <sup>2</sup> – administracja własna, – pomieszczenia o powierzchni 125,20 m <sup>2</sup> użytkowane na podstawie umowy użyczenia przez Gminną Bibliotekę Publiczną, – pomieszczenia o powierzchni 94,96 m <sup>2</sup> użytkowane na podstawie umowy użyczenia przez KGW Włosień, – Pomieszczenia o powierzchni 8,89 m <sup>2</sup> użytkowane na podstawie umowy użyczenia przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Włosień.



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Platerówka według stanu na dzień 31.12.2023 r.

3	Platerówka 152 Budynek świetlicy wiejskiej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sala widowiskowa, pomieszczenie archiwum - administracja własna;</li> <li>- garaż o powierzchni 91,50 m<sup>2</sup>, magazyn o powierzchni 23 m<sup>2</sup>, pomieszczenie administracyjne o powierzchni 15,00 m<sup>2</sup> - użytkowane na podstawie umowy użyczenia przez OSP Platerówka,</li> <li>- pomieszczenie administracyjne o powierzchni 16,70 m<sup>2</sup> - użytkowane na podstawie umowy użyczenia przez DH Lipczanie.</li> </ul>
4	Platerówka nr 51 Budynek mieszkalno – usługowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lokal o powierzchni 13,29m<sup>2</sup> - użytkowany na podstawie umowy najmu przez P. Alicję Nawrocką /gabinet stomatologiczny/ czynsz miesięczny – 50,00 zł.</li> <li>- lokal o powierzchni 162m<sup>2</sup> – administracja własna</li> </ul>
5	Włosień 170/1 OSP Włosień budynek usługowy parter	Lokal użyczony bezpłatnie dla OSP Włosień: <ul style="list-style-type: none"> <li>- garaże o łącznej powierzchni 48,00 m<sup>2</sup></li> <li>- pomieszczenie pomocnicze 14,75 m<sup>2</sup></li> </ul>
6	Platerówka 20 Pomieszczenia użytkowe położone w budynku Urzędu Gminy	Umowa najmu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dwóch lokali użytkowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lokal o pow. 15,82 m<sup>2</sup></li> <li>- lokal o pow. 10,90 m<sup>2</sup></li> <li>- kwota ryczałtowa czynszu 250,00 zł/mc</li> </ul>
7	Część działki nr 717 obręb Platerówka - nieruchomość gruntowa przy Domu Strażaka w Platerówce Nr 152	Umowa bezpłatnego użyczenia części działki Nr 717 o pow. 0,01 ha dla 15 DH „Lipczanie” działającej przy Szkole Podstawowej w Platerówce /nieruchomość wykorzystywana na stanicę harcerską/
8	Boisko sportowe z szatnią (dz. Nr 762/8 obręb Platerówka)	Umowa bezpłatnego użyczenia działki o pow. 10662 m <sup>2</sup> dla Klubu Sportowego Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł Platerówka”

Tabela Nr 2 - Nieruchomości z lokalami użytkowymi i gruntowe wynajmowane/użyczone

## 4.2. Nieruchomości w administracji własnej – stan na 31.12.2023r.

lp	Nazwa nieruchomości	Uwagi	Wartość w zł
1	Budynek biurowy – siedziba Urzędu Gminy w Platerówce Nr 20	lokalizacja – dz. nr 287 obręb Platerówka	73.085,00
2	Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Platerówce, kaplica cmentarna	lokalizacja – dz. nr 317 obręb Platerówka	58.074,00
3	Boisko sportowe wielofunkcyjne w Platerówce o pow. 25.600 m <sup>2</sup>	lokalizacja - dz. nr 335 obręb Platerówka	681.872,17
4	Wodociąg gminny + nowy hydrant	Gmina jest właścicielem części wodociągu o wartości 4.436.100,00, który obecnie jest przekazany w bezpłatne użytkowanie dla Międzygminnej Spółki Komunalnej SUPLAZ (liczba przyłączy 459)	4.436.100,00
5	Toaleta publiczna na placu kościelnym		20.552,00
6	Wiaty przystankowe – 12 wiat	ogółem w całej Gminie	32.146,00
7	Budynki mieszkalne - 4		86.000,00
8	Budynki gospodarcze - 2		19.100,00
9	Budynek świetlicy wiejskiej w Platerówce 152	lokalizacja - dz. nr 717/2 obręb Platerówka	309.400,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Platerówka według stanu na dzień 31.12.2023 r.

10	Budynek świetlicy wiejskiej we Włosieniu 231	lokalizacja – dz. nr 806 obręb Włosień	1.204.722,00
11	Szatnia sportowa w Platerówce	lokalizacja - dz. nr 762/8 obręb Platerówka	372.743,34
12	Plac zabaw we Włosieniu	lokalizacja – dz. nr 812/2 obręb Włosień	105.528,00
13	Budynek mieszkalno-usługowy - Platerówka 51	lokalizacja – dz. nr 762/4 obręb Platerówka	117.105,00
14	Szatnia we Włosieniu		5.000,00
15	Plac zabaw w Platerówce	lokalizacja - dz. nr 717/2 obręb Platerówka	24.000,00
16	Ogrodzenie placu zabaw w Platerówce	lokalizacja - dz. nr 717/2 obręb Platerówka	9.471,00
17	Siłownia plenerowa, altana rekreacyjna	lokalizacja - dz. nr 717/2 obręb Platerówka	140.402,19 + 1509 ławki
18	Altana rekreacyjna i infrastruktura na Górze Czubatka	lokalizacja - dz. nr 158 obręb Włosień	156.383,28
19	Altana rekreacyjna i siłownia zewnętrzna w Zalipiu	lokalizacja - dz. nr 188/2 obręb Zalipie	113.614,20
20	Oświetlenie uliczne	Cała gmina	329.828,56
21	Przyłącza kanalizacyjne do budynków gminnych		224.628,95
22	Parking we Włosieniu	lokalizacja - dz. nr 807/2 obręb Włosień	
23	Wiata rekreacyjna, siłownia zewnętrzna OSA we Włosieniu	lokalizacja - dz. nr 807/2 obręb Włosień	32.533,50

**Tabela Nr 3** Nieruchomości w administracji własnej

## 5. Inne składniki mienia gminnego

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

### 5.1 Mienie administrowane przez jednostki oświatowe

lp	Nazwa obiektu	Położenie, nr działki	Wartość w zł
1.	Budynek szkolny w Platerówce	Dz. Nr 338 o pow. 3600 m <sup>2</sup>	1.427.980,44
2.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Platerówce	Dz. Nr 339 o pow. 1100 m <sup>2</sup>	37.662,00
3.	Plac przyszkolny w Platerówce	Dz. Nr 329 o pow. 300 m <sup>2</sup>	31.609,00
4.	Budynek szkoły Podstawowej - Włosień nr 207 wraz z budowlami towarzyszącymi, szamba, studnie, ogrodzenie	Dz. Nr 581/4 o pow. 7135 m <sup>2</sup>	3 485 221,25

**Tabela Nr 4** Mienie administrowane przez jednostki oświatowe

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Platerówka według stanu na dzień 31.12.2023 r.

**5.2 Grunty w podziale na klasy gruntu**

<b>Zestawienie klasoużytków dla wybranych działek</b>									
<b>Użytek</b>	<b>Suma</b>	<b>0</b>	<b>III</b>	<b>IIIb</b>	<b>IV</b>	<b>IVa</b>	<b>IVb</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>
R	14.81			6.63		8.08	0.10		
S-R	0.06						0.06		
Ł	1.93		0.15		1.40			0.08	0.30
Br-Ł	0.09		0.09						
Lz-Ł	0.73		0.29		0.38			0.06	
Ps	4.37		3.46		0.91				
Br-Ps	2,83		2.27		0.56				
Lz-Ps	0.04				0.04				
Bp-Ps	0.16		0.16						
Ls	0.38				0.38				
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	86.78	86.78							
N	0.56	0.56							
Tr	2.65	2.65							
SUMA	130.06	104.66	6.42	6.53	3.67	8.08	0.16	0.14	0.30

**Tabela nr 5** Zestawienie klasoużytków dla wybranych działek**5.3. Grunty, drogi , infrastruktura techniczna**

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Platerówka według stanu na dzień 31.12.2023 r.

#### 5.4. Grunty wydzierżawione

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

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

z czego czynsz dzierżawny za 2023 r. wyniósł 30.705,95zł, w tym:

- I półrocze 2023 r. w kwocie 15.464,34 zł
- II półrocze 2023 r. w kwocie 15.241,61 zł

#### 5.5. Mienie ruchome

lp	Nazwa obiektu/rodzaj	Użytkownik	Wartość w zł
1.	Jelcz – wóz strażacki	Ochotnicza Straż Pożarna w Platerówce	28.304,00
2.	VV Transporter – sam. dostawczy	Urząd Gminy Platerówka	13.313,50
3.	Sprzęt komputerowy itp., serwery, sieć komputerowa	Urząd Gminy Platerówka	184.423,04
4.	Pozostałe sprzęty	Motopompa, piece, centrale telef., unit stomatologiczny, EKG,	103.487,58
5.	Monitoring gm. Platerówka	Gmina Platerówka	24.973,92
6.	Zbiornik p.poż, zastawka	Gmina Platerówka	1.600,00
7.	Sprzęt nagłaśniający	Szkoły, urząd,	28.800,00
8.	Ciągnik rolniczy marki TYM T475	Urząd Gminy Platerówka	150 666,00

Tabela Nr 7 Mienie ruchome

#### 6. Posiadane przez Gminę Platerówka udziały

lp	Nazwa jednostki	Wartość udziału
1.	Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Siekierczynie	1.000,00 zł
2.	Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie	3.687.000,00 zł

Tabela nr 8 Zestawienie udziałów Gminy Platerówka

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Platerówka według stanu na dzień 31.12.2023 r.

## **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 2023 r. to:

- czynsz za lokale mieszkaniowe – 1 011,62 zł,
- czynsz za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze – 5 588,00 zł,
- czynsz dzierżawny – 25 516,17 zł,
- opłata przekształceniowa – 2 137,83 zł,
- udostępnianie sal i wyposażenia – 7 750,00 zł.

## **8. Zobowiązania Gminy z tytułów dłużnych – 110 000,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu.**

Sporządził:  
Marek Jurczenko  
Joanna Mazurek

Platerówka, dnia 29 lutego 2023 r.