

Zarządzenie nr OR 0050/70/25
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 31 marca 2025 roku.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka
za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39)
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 2024 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Platerówka za 2024r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez:  Bożena Saj
Data: 2025.03.31 15:43:30 CEST

2000
2001
2002

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA
ZA 2024 ROK

Stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Platerówka przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2024 rok:

Wykonanie budżetu Gminy Platerówka za 2024 rok.:

		Plan	Wykonanie	%
A.	Dochody	18 504 693,96	17 754 885,54	95,95
	- bieżące	11 347 208,74	10 733 341,12	94,59
	- majątkowe	7 157 485,22	7 021 544,42	98,10
B.	Wydatki	19 803 075,20	18 232 103,05	92,07
	- bieżące	10 796 054,53	9 691 396,05	89,77
	- majątkowe	9 007 020,67	8 540 707,00	94,82
C.	Wynik budżetu	-1 298 381,24	-477 217,51	36,75
D.	Przychody ogółem	1 348 381,24	1 348 381,24	100,00
E.	Rozchody (spłaty kredytów)	50 000,00	50 000,00	100,00

- Stan środków na rachunku budżetu na 31.12.2024 r. – 1 229 919,01 zł, w tym:
- Środki z niewykorzystanych dotacji – 8 030,21 zł
- Środki dotacji i subwencji przekazanych w grudniu 2024 r na styczeń 2025 r. – 399 973,31 zł

Skutki decyzji wydanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w zakresie dochodów w 2024 roku.

Cena żyta wykorzystywana do obliczenia podatku rolnego wynosiła 89,63 zł, obniżono górne stawki podatku od środków transportowych. W wyniku obniżenia górnych stawek podatków w 2024 r. uzyskano dochody niższe o 239 782,52 zł. Skutki finansowe zastosowania odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Dochody ogółem, z tego:	242 311,85	239 782,52	0,00	2 529,33	0,00
- podatek od nieruchomości	73,32	3,32	0,00	70,00	0,00
- podatek rolny	2 460,35	1,02	0,00	2 459,33	0,00
- podatek od środków transp.	239 778,18	239 778,18	0,00	0,00	0,00
- opłata za gosp.odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU PLAN: 18 504 693,96 zł WYKONANIE: 17 754 885,54 zł % 95,95

bieżące: plan – 11 347 208,74 zł; wykonanie – 10 733 341,12 zł, 94,59 % planu

majątkowe: plan – 7 157 485,22 zł; wykonanie – 7 021 544,42 zł, 98,10 % planu

REALIZACJA DOCHODÓW W 2024 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	18 504 693,96	17 754 885,54	95,9
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 405 016,00	1 405 016,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 517,00	9 517,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 895,08	12 895,08	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 827 500,00	1 788 039,25	97,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	551 604,46	97,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	98 333,57	108,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 750,00	61 928,97	85,1
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	11 889,00	23,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,02	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	9 526,00	31,8
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	709 000,00	708 974,40	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	916,60	91,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 618,84	41 618,84	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	475 000,00	449 075,66	94,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	41 400,26	82,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	891,22	59,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 839,60	101,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 100,00	3 132,00	101,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 300,00	33 330,00	100,1
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	133,74	26,7
0740	Wpływy z dywidend	300,00	162,00	54,0

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	43 500,00	30 422,25	69,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 087,46	104,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	41 194,45	25,7
0830	Wpływy z usług	26 000,00	17 241,00	66,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 450,16	17 915,29	102,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 600,00	24 049,26	9,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	166 156,00	16 156,00	9,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 050,00	13 097,31	76,8
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	0,00	0,0
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	1 169 005,17	1 166 246,77	99,8
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 420,80	288 998,10	94,9
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 511,57	39 602,41	57,0
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 436,12	14 739,14	72,1
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	3 500,00	3 500,00	100,0

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 869,31	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 125,00	31 100,00	88,5
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 375,00	2 134,64	89,9
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 279 066,00	1 279 066,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 520 466,00	2 520 466,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 700,00	1 513,97	89,1
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	961 909,20	961 909,20	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 862,75	96 862,75	100,0
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 477,25	11 254,54	39,5
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 908 236,02	5 908 236,02	100,0

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 227 450,26 zł, wykonanie 227 450,26 zł, plan zrealizowany w 100,00 % - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 020 – Leśnictwo

plan – 2 500,00 zł, wykonanie 2 374,70 zł, czyli 94,99 % wykonania planu, dochód z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 3 900,00 zł, wykonanie 3 890,78 zł, czyli 99,76 % wykonania planu, zwrot niewykorzystanej dotacji do przewozów pasażerskich dla Powiatu Lubąńskiego – 690,78 zł, dotacja na dowóz mieszkańców na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz Wybory Wójta – 1 600,00 zł, dotacja na dowóz mieszkańców na Wybory do Parlamentu Europejskiego – 1 600,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 196 100,00 zł, wykonanie – 68 511,98 zł, 34,94 % wykonania planu, dochody z tytułu:

- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych – 619,90 zł,
- użytkowych, czynsz dzierżawny – 22 497,65 zł,
- użytkowanie wieczyste - 891,22 zł,
- odsetki, koszty upomnienia - 304,70 zł,
- opłata przekształceniowa - 2 087,46 zł
- sprzedaż nieruchomości - 41 194,45 zł
- służebność gruntowa – 916,60 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 20 000,00 zł, wykonanie 13 755,00 zł, czyli 68,78 % wykonania planu z tytułu opłat cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 446 591,69 zł, wykonanie – 211 007,65 zł, 47,24 % wykonania planu, zawiera dochody:

- dotacja na rządowe zadania zlecone: 19 004,00 zł,
- dofinansowanie programu: „Cyberbezpieczny Samorząd” – 162 458,84 zł
- z różnych wpływów: 1 918,36 zł polisa, 5 400,00 zł – przebieganie depozytu (dyspozycja zatrzymania wadium)
- wynagrodzenie płatnika: 409,00 zł
- wpływy z odsetek: 20 832,26 zł
- wpływ z dywidendy – 162,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 823,19 zł

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

plan – 57 663,00 zł, wykonanie – 57 663 zł, 100,00 % wykonania planu, z tytułu:

- dotacji na stały rejestr wyborców – 340,00 zł,
- dotacji na przekazanie dokumentów z przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej – 490,00 zł
- dotacji na przeprowadzenie Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz Wybory Wójta – 41 022,00 zł
- dotacji na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 15 811,00 zł

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

plan – 4 882 947,08 zł, wykonanie – 4 758 528,92 zł, 97,45 % wykonania planu, z tytułu:

- podatków od osób prawnych – 1 744 135,66 zł,
- podatków od osób fizycznych – 826 845,94 zł
- opłata skarbową: 9 526,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 41 618,84 zł
- opłata z tyt. sprzedaży napojów alkoholowych do 300 ml – 12 895,08 zł
- opłata eksploatacyjna: 708 974,40 zł,
- udziały w podatkach: 1 414 533,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 3 849 532,00 zł, wykonanie – 3 799 533,36 zł, 98,70 % planu z tytułu wpływów subwencji:

- oświatowej: 1 819 706,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej : 171 490,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 529 270,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 279 066,00 zł,
- dochody z odsetek: 1,36 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 2 713 495,41 zł, wykonanie – 2 708 781,43 zł, 99,83 % wykonania planu, wpłynęła:

- dotacja tzw. przedszkolna: 127 002,19 zł,
- pozostałe dochody - odsetki – 617,74 zł.
- wynagrodzenie Platnika – 26,69 zł
- opłata za partycypację w oddziale przedszkolnym – 3 132,00 zł
- opłata za wyżywienie w oddziale przedszkolnym – 33 330,00 zł
- dotacja: „darmowy podręcznik” – 13 280,79 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na wykonanie poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły na terenie Gminy Platerówka – 2 498 236,02 zł.
- środki otrzymane w ramach programu: „Podróże z klasą” – 20.000,00 zł
- wkład własny do programu: „Podróże z klasą” – 13 156,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 235 884,32 zł, wykonanie – 223 058,11 zł, 94,56 % wykonania planu, wpływ:

- dotacji na zadania zlecone: 61 734,52 zł,
- dotacji na zadania własne: 156 895,91 zł,
- usługi opiekuńcze: 3 486,00 zł,
- odsetki: 941,68 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 5 900,00 zł, wykonanie – 5 100,00 zł, 86,44 % wykonania planu, z tytułu środków na socjalne stypendia szkolne.

Dział 855 – Rodzina

plan – 806 646,00 zł, wykonanie – 807 042,91 zł, 100,05 % wykonania planu:

- dotacje na zadanie zlecone: 787 414,20 zł,
- dochód gminy z realizacji zadań zleconych: 15 869,31 zł – fundusz alimentacyjny
- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – 2 134,64 zł
- dochód gminy z realizacji zadań zleconych — 1 624,76 zł – zaliczka alimentacyjna

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2 031 175,00 zł, wykonanie – 1 998 348,24 zł, 98,38 % wykonania planu, z tytułu:

- opłat środowiskowych – 133,74 zł,
- innych opłat: 0,02 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami: 453 395,98 zł, w tym odsetek: 3 499,52 zł
- dotacji na realizację zadania pn.: „Czyste Powietrze”: 31 100,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na Przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Platerówka – 1 510 000,00 zł
- pozostałe wpływy: 3 718,50 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 2 874 909,20 zł, wykonanie – 2 869 839,20 zł, 99,82 % wykonania planu,

- z rozliczeń kontrahentów korzystających z sal widowiskowych: 4 930,00 zł
- darowizna – 3000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na: „Modernizację świetlicy wiejskiej w Platerówce” – 1 900 000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na: „Dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Platerówce” – 961 909,20 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, 0,00 % wykonania planu,

NALEŻNOŚCI BUDŻETU I NADPŁATY NA 31.12.2024 ROK

Lp	NAZWA	NALEŻNOŚCI	W TYM: ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
1.	czynsz za lokale użytkowe i mieszkaniowe	477,93	477,93	20,17
2.	podatek od nieruchomości w tym:	117 006,77	117 006,77	1 212,70
	- os.prawne	71 043,78	71 043,78	0,00
	- os.fizyczne	45 962,99	45 962,99	1 212,70
3.	podatek rolny w tym:	24 354,73	24 354,73	513,39
	- os.prawne	14 347,00	14 347,00	21,59
	- os.fizyczne	10 007,73	10 007,73	491,80
4	podatek leśny, w tym:	278,00	278,00	5,00
	- os.prawne	278,00	278,00	0,00
	- os.fizyczne	0,00	0,00	5,00
5	wieczyste użytkowanie	2 063,03	2 063,03	0,00
6	Sprzedaż ratalna	2 665,30	0,00	0,00
7	opłata za gospodarowanie odpadami	69 165,57	43 283,50	992,00
8	opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	13 938,71	388,81	0,24
9	zaliczka alimentacyjna	309 824,39	309 824,39	0,00
10	podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	747,74	407,74	0,00
12	pod. od środków transportu os. fizyczne	0,00	0,00	90,00
13	Wyżywienie – opłata za przedszkole	0,00	0,00	3,00
14	Odsetki	34 841,53	0,00	0,00
15	Należność z tyt. sprzedaży składników majątkowych	202,95	0,00	0,00
	Razem:	575 566,65	498 084,90	2 836,50

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	%
855	85502		Rodzina			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	32 493,28	464,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 249,52	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	39 673,27	495 92
						-
			Ogółem:	15 000,00	75 416,07	502,77

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
855	85502	2360	Rodzina - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 869,31	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów – zaliczka alimentacyjna	2 000,00	1 624,76	81,24
			Ogółem:	2 000,00	17 494,07	874,70

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 2024 – 133,74 zł

Wydatki poniesione na ochronę środowiska w 2024 r.: 9 039,60 zł - zakup drzewek i wykonanie nasadzeń

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PLATERÓWKA W 2024 ROKU

WYDATKI BUDŻETU PLAN: 19 803 075,20 zł WYKONANIE: 18 232 103,05 zł % 92,07

bieżące: plan – 10 796 054,53 zł; wykonanie – 9 691 396,05 zł, 89,77 % planu
majątkowe: plan 9 007 020,67 zł; wykonanie – 8 540 707,00 zł, 94,82 % 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 31.12.2024 r. wynosiło 60.000,00 zł, z tego 60.000,00 zł – kredyty długoterminowe w ŁBS W Lubaniu.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 ROK:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 244 101,76 zł, wykonanie – 244 101,76 zł, 100,00 % wykonania planu:

Z dotacji na:

- 227 450,26 zł - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, ze środków własnych;
- 12 401,50 zł - przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 4 250,00 zł - podatek rolny za grunty będące własnością Gminy Platerówka.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan – 100,00 zł, wykonanie – 30,00 zł, 30,00 % wykonania planu: zapłata podatku leśnego za grunty będące własnością Gminy Platerówka.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 585 359,09 zł, wykonanie – 123 378,30 zł, 21,08 % założonego planu, z tego:

- 22 072,17, zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubąńskiego w zakresie przewozów pasażerskich
- 3 200,00 zł – transport mieszkańców na wybory zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
- 4 497,13 zł – zakup kamienia,
- 33 476,50 zł – transport kamienia, zimowe utrzymanie dróg oraz wykaszanie poboczy,
- 23 367,00 zł – Koszt projektów „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych”
- 36 765,50 zł – zakup kosiarki do ciągnika komunalnego, zakup wysięgnika do ładowacza czołowego

Dział 700 - GOSP. MIESZKANIOWA

plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 27 234,14 zł 54,47 % wykonania planu, wydatki w tym dziale zostały poniesione na :

- 2 499,57 zł – opłata za wodę i energię Platerówka 51,
- 13 962,47 zł – wyceny sprzedawanych nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia o sprzedaży, koszt licencji geoinfo, przegląd gaśnic
- 7 772,10 zł dec. o wył. gr. roln. z produkcji roln., wypisy i wyrisy działek, mapy
- 3 000,00 zł - usł. kominiarskie

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 6 600,00 zł, wykonanie – 5 036,62 zł, 76,31 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale:

- 214,20 zł – koszt utrzymania łącza internetowego,
- 837,79 zł – zakup kamienia, kłódki
- 1 812,15 zł - energia, woda - kaplica,
- 50,04 zł – dorobienie kluczy, abonament woda
- 2 122,44 zł – licencja do programu „Grobonet”,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 2 907 643,30 zł, wykonanie – 2 577 183,34 zł, czyli 88,63 % planu, z tego:

- 19 004,00 zł – koszty obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowych
- 50 692,50 zł - diety radnych,
- 8 449,06 zł – usługa dodania napisów do transmisji sesji radnych
- 280,40 zł – delegacja radnych
- 1 723,12 zł – art. biurowe do biura rady gminy
- 94,55 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:

- 15 960,03 zł – świadczenia BHP – ekwiwalent za pranie, zwrot za okulary dla pracowników UG, ekwiwalent za urlop
- 1 682 397,31 zł - wynagrodzenia i pochodne (ZUS),
- 24 181,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe
- 12 469,08 zł - opał do UG, zakup drobnego wyposażenia oraz materiałów do remontu
- 13 095,71 zł – materiały biurowe
- 988,00 zł – prenumerata,
- 10 305,16 zł - art. komputerowe,
- 602,60 zł – środki czystości
- 2 613,21 zł – art. spoż. (sekretariat),
- 12 303,72 zł – energia i woda (budynek urzędu),
- 1 184,49 zł – naprawy i konserwacje sprzętu
- 1 567,00 zł – badania leksarskie,
- 124 473,25 zł – abonament BIP, SIDAS, system prawny Legalis, przeglądy gaśnic, odnowienie certyfikatów, gwarancje SIGID, usł. Ins.danych osobowych, usł.kominiarskie, ścieki UG, usługi informatyczne
- 6 150,00 - usługi komputerowe,
- 15 097,27 – usługa pocztowa,
- 2,00 zł – prowizje banku,
- 25 192,86 zł – usługa prawna,
- 5 412,75 zł – opłata za internet i telefony komórkowe,
- 14 071,19 zł – podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe,
- 576,00 zł – różne opłaty – abon.radiowe,
- 36 418,26 zł – odpis na ZFSS,
- 1 960,45 zł – opłata za gosp. odpadami komunalnymi,
- 13 575,46 zł – koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia,
- 37 795,20 zł – wydatki w ramach wkładu własnego do projektu: „Cyberbezpieczny Samorząd”
- 128 800,00 zł – zakup serwerów i oprogramowania w ramach projektu:” Cyberbezpieczny Samorząd”
- 33 658,84 zł – zakup usług w ramach projektu: „Cyberbezpieczny Samorząd”
- 185 820,28 – „Budowa budynku użyteczności publicznej”

Pozostałe wydatki:

- 1 987,56 zł – zakup art. promocyjnych
- 4 226,00 zł – dotacja dla Gminy Miejskiej Bolesławiec, wg Porozumienia ZIT
- 4 170,00 zł - składki Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
- 2 267,00 zł – składka Euroregion Nysa
- 5 000,00 zł - składka LGD Partnerstwo Izerskie
- 24 607,09 zł – art. Dla konserwatora- akcesoria do kos i dla pracowników obsługi, paliwo do samochodu dostawczego
- 2 910,45 zł – zakup środków żywności
- 8 796,50 – usługi kominiarskie, kurierskie, przeglądy, obsługa dożynek
- 2 928,00 zł – prowizje dla sołtysów,
- 33 375,99 zł – polisy ubezpieczeniowe mienie i samochód

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan – 57 663,00 zł, wykonanie – 57 663,00 zł, 100,00 % wykonania planu:

- 490,00 zł – wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
– przekazanie dokumentów
- 340,00 zł – wydatki na prowadzenie rejestru wyborców
- 41 022,00 zł – wydatki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie;
- 15 811,00 zł – wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan – 281 473,97 zł , wykonanie – 254 066,82 zł, 90,26 % wykonania planu:

- 1 000,00 zł – dotacja dla Komendy Policji
- 55 000,00 zł – dotacja dla OSP Włosień i Platerówka na realizację zadań z zakresu ochrony p.poż.,
- 2 360,20 zł – energia i woda w siedzibach OSP,
- 191,88 zł – przegląd gaśnic,
- 16,05 zł – zakup dziennika budowy,
- 859,72 zł – tablica informacyjna do budowy garażu, abonament ścieki
- 1 500,00 zł – dofinansowanie na zakup radiowozu,
- 193 138,97 zł – „Budowa garażu dla OSP”

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 6 867,60 zł, 68,68 % wykonania planu.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów wpłacane do ŁBS W Lubaniu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 42 198,50 zł, wykonanie – 11 222,00 zł, 26,59 % wykonania planu.

Wydatki stanowią zapłatę podatku VAT

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 7 270 916,86 zł, wykonanie – 7 059 818,44 zł, plan zrealizowano w 97,10 %:

- Szkoła Podstawowa w Platerówce – 5 657 174,27 zł,
- oddział przedszkolny – 961 537,03 zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkola poza gminą – 55 719,61 zł,
- świetlica szkolna – 136 420,57 zł,
- dowożenie uczniów – 166 650,60 zł
- dotacja na doradztwo metodyczne w PCE – 985,60 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 8 830,00 zł,
- wydatki na zakup „darmowego podręcznika” – 13 280,79 zł
- wydatki związane ze specjalną organizacją nauki – 26 063,97 zł
- wydatki związane z organizacją wycieczek „Podróże z klasą”

Na wyżej wymienione zadania Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 1 819 706,00 zł, subwencję wyrównawczą – 529 270,00 zł, dotację na oddział przedszkolny 127 002,19 zł, „ Darmowy podręcznik” – 13 280,79 zł, środki z RFIS Polski Ład – 2 498 236,02 zł. „Podróże z klasą” – 20 000,00 zł.

Z budżetu Gminy w 2024 roku wygospodarowano środki własne w wysokości 2 052 323,44 zł.

Zatrudnienie w szkole na 31.12.2024 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi w rozdziałach:

- 1) 80101 szkoła podstawowa: 14,37 etatu nauczyciele, 3,0 etaty administracja, 4,5 etatu obsługa,
- 2) 80103 oddział przedszkolny: 4,6 etaty nauczyciele, 2,5 etatu obsługa
- 3) 80107 świetlice szkolne: 1,82 etatu nauczyciela.

Szkoły podstawowe: koszt utrzymania szkoły podstawowej wyniósł 5 657 174,27 zł. W rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatki przedstawiają się następująco:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 101 397,81 zł, w tym:

- 101 077,29 dodatek wiejski,
- 320,52 wydatki na bhp,
- 2 500,00 stypendia dla uczniów
- 352 773,99 wynagrodzenia osobowe pracowników
- 21 014,28 dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 330 906,14 składki na ubezpieczenia społeczne
- 32 951,67 składki na Fundusz Pracy
- 115 588,44 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 82 125,81 olej Ekoterm
 - 10 863,87 środki czystości
 - 1 598,43 druki i art. biurowe
 - 1 331,56 prenumerata
 - 252,59 paliwo, kosiarka i części wymienne do kosiarki
 - 1 189,76 art. remontowe, sanitarne, świetlóówki
 - 1 800,28 tusze i tonery do drukarek oraz komputer i akc. komputerowe
 - 136,80 wyposażenie apteczki
 - 1 230,00 komputer
 - 10 828,86 meble
 - 1 248,00 rejestrator do kamer
 - 1 243,60 dozownik na papier i mydło

- 1 738,88 pozostałe wyposażenie
- 1 258,92 - pomoce dydaktyczne
- 2 043,18 zł - zakup wody
- 23 534,64 zł – zakup energii
- 2 090,00 zł zakup usług zdrowotnych
- 28 888,20 zakup usług pozostałych, w tym :
 - 2 729,31 opłata za programy komputerowe,
 - 7 120,51 opłata za ścieki gospodarcze
 - 740,19 strona internetowa
 - 4 258,93 usługi komputerowe
 - 918,81 przegląd kserokopii
 - 5 364,83 przegląd budynków i dozór techniczny
 - 602,81 opłaty bankowe
 - 1 134,00 obsługa KZP
 - 728,40 opłaty za wysyłkę
 - 1 699,76 dostęp do portali internetowych
 - 1 651,61 dziennik elektroniczny
 - 160,00 wstępne badania lekarskie
 - 379,04 przedłużenie ważności certyfikatu
 - 1 400,00 – przewóz uczniów na wycieczkę
 - 602,81 pozostałe opłaty
- 1290,40 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
- 715,65 zł podróże służbowe
- 130 671,69 odpis za ZFŚS
- 2 355,39 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający
- 3 374,00 szkolenia pracowników
- 1 896,00 opłaty za gosp. odpadami komunalnymi
- 1 506 021,68 wynagrodzenia nauczycieli
- 82 583,97 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego – 360,00 zł
- zwrot kosztów dojazdu członków komisji awansu zawodowego – 144,90 zł
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia – 5 166,00 zł
- udział dzieci w projekcie „Umiem Pływać” – 6 410,00 zł
- realizacja programu SKS w Szkole – 100,00 zł,
- przegląd gaśnic – 1 150,05 zł
- opłata za dziennik budowy – 16,05 zł
- zakup tablic informacyjnych, folii okiennych, licencji- 3 912,54 zł
- wykonanie zadania: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. E. Plater w Platerówce" 2 896 058,68 zł, w tym:
 środki własne: 397 822,66 zł, środki RFIS Polski Ład – 2 498 236,02

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne, wydatki wyniosły 961 537,03 zł, z tego:

- 22 800,56 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 219 057,38 zł wynagrodzenia nauczycieli
- 8 453,89 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
- 114 839,96 składki na ubezpieczenia społeczne
- 13 577,39 składki na Fundusz Pracy
- 16 845,90 zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, środki czystości, artykuły biurowe, art.komputerowe,
- 32 823,00 zakup art.spożywczych
- 1 491,91 zakup pomocy dydaktycznych
- 1 107,78 zakup wody
- 200,00 zakup usług zdrowotnych
- 26 263,35 zakup usług pozostałych, w tym: opłata za ścieki, za przygotowanie i dowóz posiłków, licencje i gwarancje
- 1 071,23 opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 35 688,49 odpis na ZFŚS
- 1 866,55 – opłata za gosp. odpadami
- 480,00 szkolenia
- 399 719,74 wynagrodzenia nauczycieli
- 30 451,22 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- 29 465,59 energia elektryczna
- 5 022,10 przegląd budynku i kominów

Rozdział 80107 świetlice szkolne, wydatki wyniosły 136 420,57 zł, z tego:

- 107 398,48 zł wynagrodzenia nauczycieli
- 7 118,54 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
- 19 582,42 składki na ubezpieczenia społeczne
- 2 321,13 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 4 uczniów) – 55 719,61 zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów, wydatki wyniosły 166 650,60 zł

Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe wydatki wyniosły: 9 816,50 zł

Dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu przekazano kwotę 985,60 zł, zgodnie z porozumieniem, na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 8 830,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 26 063,97 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki wyniosły: 13 280,79 zł

Rozdział 80195 – wydatki wyniosły 33 156,00 zł na zadania związane z organizacją wycieczki w ramach programu: „Podróże z klasą”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85153 – Zwalczanie narkomanii

W 2024 roku wydatki kształtowały się następująco:

Zwalczanie narkomanii	§	kwota w zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 474,94
Zakup usług pozostałych	4300	35,67
Razem:		2 510,61

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

Plan: 2 800,00 zł – wykonanie 2 510,61 zł.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce również w związku z realizacją w 2024 roku ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zatrudniał 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 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 domowej, 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.

W 2024 roku wydatki kształtowały się następująco:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	§	kwota w zł
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	19 771,60
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 839,25
Zakup usług pozostałych	4300	23 164,00
Podróże służbowe	4410	202,40
Różne opłaty i składki	4430	100,00
Koszty postęp. sądowego i prokur.	4610	971,70
Szkolenia pracowników	4700	749,00
Razem:		48 797,95

Plan: 51 713,92 zł – wykonanie: 48 797,95 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

85202- Domy pomocy społecznej

W Domu Pomocy Społecznej w 2024 przebywała jedna osoba z Gminy Platerówka. Koszty związane z pobytem w placówce w wysokości 70% posiadanych dochodów opłacał mieszkaniec, pozostała część opłacana była z budżetu gminy.

Plan: 70 000,00 zł , wykonano 68 459,58 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 domowej zaplanowano kwotę 17 800,00 zł; wykonanie 16 882,38 zł (6 000,00 zł pochodziło z otrzymanej dotacji z BP).

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wydatki poniesione na ten cel w 2024 roku.

Zad. w zakresie przeciwdz. przemocy	§	kwota w zł	
Wynagrodzenia osobowe	4010		900,00
Składki na ubezpiecz. społeczne	4110		1 670,00
Składki na FP	4120		230,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		8 400,00
Materiały i wyposażenie	4210		4 621,28
Zakup usług pozostałych	4300		350,00
Szkolenia i delegacje	4700		711,10
Razem:			16 882,38

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W rozdziale tym wykazywane są składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, których w 2024 r było 5.

Na plan: 4 600,00 zł; wydatkowano: 4 225,86 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 2024 roku realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej udzielił pomocy w następującej formie:

- zasiłki okresowe: plan 19 000,00 zł , wykonanie 16 655,12 zł,

- zasiłki celowe: plan 22 000,00 zł, wykonanie 1 290,00 zł + pobyt w schronisku 16 935,70 zł (18 225,70 zł),

razem plan 41 000,00 zł , wykonanie ogółem: 34 880,82 zł.

Z pomocy w formie zasiłku okresowego w 2024 r. korzystało 5 rodzin (15 osób w rodzinie). Zasiłek celowy, w tym specjalny zasiłek celowy został przyznany dla 5 rodzin (9 osób w rodzinie), natomiast schronienia udzielono jednej osobie, której ostatnim miejscem stałego zameldowania była gmina Platerówka.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego w tym rozdziale w 2024 roku ewidencjonowano wypłatę świadczenia: bon energetyczny, który został wypłacony dla 67 gospodarstw domowych.

W 2024 roku wydatki kształtowały się następująco:

Dodatki mieszkaniowe	§	kwota w zł
Bon energetyczny	3110	25 390,54
Wynagrodzenia osobowe	4010	324,61
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96,71
Składki na FP	4120	14,00
Razem:		25 825,86

Plan: 25 825,86 , Wykonanie: 25 825,86

85216 – Zasiłki stałe

W 2024 roku zasiłek stały wypłacony został dla 5 osób.

Plan: 51 000,00 zł (§ 2030) - wypłacono: 48 297,68 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 2024 roku.

Ośrodki pomocy społecznej	§	kwota w zł
Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	3020	340,00
Wynagr. opiekuna prawnego	3110	16 400,00
Wynagrodzenia osobowe	4010	270 045,41
Wyn. osob.- dod. motywacyjny	4010	18 925,00

Dodatkowe wynagr. roczne	4040	20 091,25
Składki na ubezpie. społeczne	4110	50 199,10
Skł. na ub. społ.- dod. motywacyjny	4110	3 393,21
Składki na FP	4120	4 453,11
Składki na FP – dod. motywacyjny	4120	353,45
Materiały i wyposażenie	4210	1 808,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	523,00
Zakup usług pozostałych	4300	15 101,39
Podróże służbowe	4410	406,40
odpisy na ZFŚS	4440	8 661,42
Szkolenia i delegacje	4700	3 400,00
Razem:		414 100,74

Plan zadania: zlecone 7 308,00, dotowane 74 449,80, własne 334 540,00 (razem **416 297,80 zł**).

Wykonanie: zlecone 7 308,00, dotowane 73 757,66, własne 333 035,08 (razem **201 749,03 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 innych, 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 zawodową, naukę, brak odpowiedniego przygotowania lub z innych uzasadnionych powodów. W roku 2024 Ośrodek przystąpił do programu „OPIEKA 75+”, który zapewnia zwrot 60% kosztów za usługi opiekuńcze świadczone dla osób kwalifikujących się do programu (w roku sprawozdawczym była to 1 osoba). W 2024 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 2024 roku kształtowały się następująco:

Usługi opiekuńcze	§	kwota w zł
Składki na ubezpiecz. społeczne	4110	2 371,13
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	13 224,00
Razem:		15 595,13

Plan: własne 17 200,00 zł + dotowane 5 000,00 zł (22 200,00), Wykonanie: środki własne 15 082,14 + środki dotowane 512,99 zł (15 595,13).

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach Programu Rządowego "Posiłek w szkole i w domu" w roku sprawozdawczym przyznano zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 7 rodzin (18 osób w rodzinach, w tym 7 dzieci). Od marca 2024 r., w związku z uruchomieniem stołówki szkolnej, przyznana została pomoc w formie rzeczowej, w postaci posiłków dla 8 dzieci z oddziałów przedszkolnych. Koszt związany z dożywianiem dzieci z oddziałów przedszkolnych wyniósł 4311,00 zł. Ogólny koszt zadania związanego z realizacją przez Ośrodek w/w programu w 2024 roku wyniósł 12 411,00 zł (w tym środki własne 4 964,40 zł, dotowane 7 446,60 zł).

Plan: (własne 6 000,00 zł + dotowane 7 500,00 zł) 13 500,00 zł.

85295 - Pozostała działalność

W tym rozdziale w 2024 roku zaplanowana została opłata za pozostawienie wolnych miejsc w schronisku dla bezdomnych na potrzeby gminy Platerówka. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Platerówce a schroniskiem „PRZYSTAŃ” Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Leśnej dzienny koszt gotowości w roku 2024 wynosił 6,00zł. W roku sprawozdawczym Ośrodek w związku z powyższą umową uiszczył opłatę za 15 dni pozostawienia w gotowości wolnego miejsca.

Plan 100,00 zł, wykonanie 90,00 zł.

W roku 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce realizował zadanie zlecone wynikające z ustawy o dodatku osłonowym. Świadczeniami w postaci dodatku osłonowego objętych zostało 74 gospodarstwa domowe.

Plan: 28 600,66 zł, wykonanie 28 600,66 zł

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki w 2024 roku wg paragrafów.

Pozostała działalność	§	kwota w zł
Dodatek osłonowy	3110	25 589,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	434,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77,80
- opł. za miejsce w schronisku	4300	90,00
-na zakup programu HELIOS	4300	2 499,00
Razem:		28 690,66

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 10 900,00 zł, wykonanie – 6 433,00 zł, 59,02 % 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 2024 roku wypłacono świadczeń na łączną kwotę:

Świadczenia rodzinne	§	kwota w zł
- zasiłek rodzinny		26 243,94
- dodatek samotne wychowanie		965,00
- dodatek z tyt. wielodzietności		6 484,34
- dodatek rehabilitacyjny		1 950,00
- świadczenie pielęgnacyjne		425 204,40
- dodatek z tyt. dojazdu do szkoły		1 594,00
- zasiłek pielęgnacyjny		127 777,28
- świadczenie rodzicielskie		10 209,70
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka		2 000,00
- FA		56 969,30
- zasiłek dla opiekuna		8 680,00
- wyprawka		1 163,79
- urlop wychowawczy		443,64
- świadczenia wychowawcze		1 500,00
razem świadczenia rodzinne	3110	671 185,39
Wynagrodzenie osobowe	4010	15 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 820,00
Składki na FP	4120	340,00
Zakup materiału	4210	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 892,80
Różne opłaty i składki	4430	76 980,78
Szkolenia i delegacje	4700	600,00
ogółem :		773 018,97

Plan: zlecone 774 500,00 zł; wykonano: 773 018,97 zł

W 2024 roku Ośrodek wypłacił następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne i dodatki dla 12 rodzin (55 osób w rodzinie, w tym 33 dzieci),
- zasiłki pielęgnacyjne dla 52 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne 13 osób,
- zasiłki dla opiekuna dla 2 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 1 rodziny,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 14 osób uprawnionych,
- świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji dla 1 rodziny.

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 2024 roku wydano 5 Kart Dużej Rodziny.

Plan: 171,00 zł, wykonano 147,00 zł.

85504 – Wspieranie rodziny

W tym dziale ewidencjonuje się koszty związane z pracą asystenta rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce w 2024 roku zatrudniał na umowę zlecenie 1 asystenta rodziny, który współpracował z 3 rodzinami z terenu gminy Platerówka. Ośrodek otrzymał dotację na realizację tego zadania w kwocie 2 134,64 zł pochodzące z Funduszu Pracy.

W 2024 roku wydatki związane z pracą asystenta rodziny kształtowały się następująco:

Wspieranie rodziny	§	kwota w zł
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 910,00
ogółem:		6 910,00

Plan: 7000,00 zł + 2375,00 zł (9 375,00 zł) ; wykonanie: 4 775,36 zł + 2 134,64 zł (6 910,00 zł)

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki na pobyt dzieci z Gminy Platerówka w rodzinach zastępczych

Plan – 26 200,00 zł, wykonanie 19 681,28 zł

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

W 2024 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Plan: 14 600,00 zł, wykonanie 14 248,23 zł – zadania zlecone (§ 2010).

Dział – 900 - GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2 494 858,94 zł, wykonanie – 2 421 152,82 zł, czyli 97,05 % planu:

- 279 286,11 zł – dopłaty do ceny ścieków,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami:

- 4 721,51 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 446 964,80 zł – druki harmonogramu wywozu odpadów komun, transport i odbiór odpadów,
- 1 180,00 zł - szkolenia

Dochód z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 453 395,98 zł, a łączne wydatki 452 866,31 zł

Pozostałe wydatki:

- 25 500,00 zł wydatki w ramach programu: "Czyste Powietrze"
- 9 039,60 zł – zakup nasadzeń
- 9 840,00 zł – opracowanie gminnego programu ochrony środowiska
- 12 209,00 zł – składka ZGZZ – schronisko w Dłużynie,
- 59 782,67 zł – energia – oświetlenie uliczne,
- 29 071,89 zł - opłata za eksploatację lamp ulicznych,
- 358,88 zł – zakup lampy solarnej + koszty przesyłki
- 2 852,36 zł – projekt decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za przyłącze
- 7 430,00 zł – usługa weterynaryjna,
- 6 739,00 zł - opłata za nieosiągnięcie poziomu recyklingu
- 1 000,00 zł – ekspertyza dendrologiczna
- 3 000,00 zł – wycinka drzew
- 1 522 177,00 zł – modernizacja oświetlenia ulicznego + koszt nadzoru inwestorskiego

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 3 852 787,32 zł, wykonanie – 3 485 913,01 zł, 90,48 % wykonania planu:

Utrzymanie „świećlic” 2 233 826,01 zł, w tym: 42 867,06 zł : instruktarz muzyczny „Malw”, sprzątanie, opał świećlice, zakup energii i wody, wywóz nieczystości płynnych, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłaty telekomunikacyjne, drobne zakupy materiałów i wyposażenia oraz art. spożywczych;
2 190 958,95 zł – Modernizacja świećlicy wiejskiej w Platerówce

Utrzymanie bibliotek 230 000,00 zł:

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

981 540,00 zł - dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Platerówce na nakłady – Remont wieży dachowej kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Platerówce

40 547,00 zł – opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami.

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan – 418 188,22 zł , wykonie – 417 318,45 zł, 99,79 % wykonania planu.

Na wydatki składały się:

- 9 100,89 - nadzór nad boiskiem w Platerówce i placem zabaw we Włosieniu,
- 1 235,06 – zakup elementów do ogrodzenia i materiałów do drobnych napraw placów zabaw,
- 5 733,54 – energia, zużycie wody,
- 5 829,94 zł – wywóz nieczystości ciekłych, przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
- 36 000,00 - dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu,
- 359 419,02 – modernizacja boiska sportowego w Platerówce

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Platerówka za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane				
1	Budowa budynku użyteczności publicznej w celu likwidacji barier architektonicznych PŁ	750	75023	256 874,48	223 615,48
2	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75023	154 168,20	112 166,40
3	Budowa garażu dla OSP Włosień	754	75412	210 973,97	193 138,97
4	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Platerówce	801	80101	1 206 870,00	1 206 870,00
5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Platerówka PŁ	801	80101	1 689 188,68	1 689 188,68
6	Przebudowa dróg wewnętrznych oraz rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Platerówka	900	90015	1 522 177,00	1 522 177,00
7	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Platerówce	921	92109	2 556 247,32	2 190 958,95
8	Dotacja dla Parafii RPOZ PŁ	921	92120	981 540,00	981 540,00
9	Modernizacja boiska sportowego w Platerówce - PŁ	926	92601	359 419,02	359 419,02
	RAZEM			8 937 458,67	8 479 074,50
	II. Inwestycje rozpoczynane				
1	Przebudowa dróg wewnętrznych	600	60017	31 062,00	23 367,00
2	Zakup kosiarki do ciągnika	600	60017	37 000,00	36 765,50
3	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Lubańskiego	754	75495	1 500,00	1 500,00
	RAZEM			69 562,00	61 632,50
	OGÓŁEM			9 007 020,67	8 540 707,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Bożena Saj
 Data: 2025.03.31 15:43:00
 CEST



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Płaterówka na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:	w tym:	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11				
				5	6	7	8	9	10	11			12	13
040	04095	2010	OŚCOA EM	17 024 857,06	18 504 683,96	17 754 385,54	10 738 341,12	54 941,55	7 021 544,92	108 117,29			95,95	100,00
			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	227 450,26	227 450,26	227 450,26	0,00	0,00	0,00			100,00	1,23
			Pozostała działalność	0,00	227 450,26	227 450,26	227 450,26	0,00	0,00	0,00			100,00	1,23
020	02001	0750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	227 450,26	227 450,26	227 450,26	0,00	0,00	0,00			100,00	1,23
			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 374,70	2 374,70	0,00	0,00	0,00			94,99	0,01
			Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	2 374,70	2 374,70	0,00	0,00	0,00			94,99	0,01
500	50004	2010	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	2 500,00	2 500,00	2 374,70	2 374,70	0,00	0,00	0,00			94,99	0,01
			Transport i łączność	0,00	3 900,00	3 890,78	3 890,78	0,00	0,00	0,00			99,76	0,02
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 900,00	3 890,78	3 890,78	0,00	0,00	0,00			99,76	0,02
700	70005	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,02
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	690,78	690,78	0,00	0,00	0,00			98,68	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	84 600,00	136 100,00	68 511,98	28 230,07	0,00	43 281,91	0,00			34,94	1,05
0470	0470	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 600,00	195 100,00	67 892,08	24 610,17	0,00	43 281,91	0,00			34,80	1,05
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 000,00	916,60	916,60	0,00	0,00	0,00			91,66	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	13		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	891,22	891,22	0,00	0,00	0,00	59,41	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	22 497,65	22 497,65	0,00	0,00	0,00	74,99	0,16		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	2 000,00	2 087,46	0,00	0,00	2 087,46	0,00	104,37	0,01		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	160 000,00	41 194,45	0,00	0,00	41 194,45	0,00	25,75	0,86		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	224,70	224,70	0,00	0,00	0,00	44,94	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	1 000,00	619,90	619,90	0,00	0,00	0,00	61,99	0,01		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	619,90	619,90	0,00	0,00	0,00	61,99	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	13 755,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	68,78	0,11		
	71035		Gminiarze	20 000,00	20 000,00	13 755,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	68,78	0,11		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	13 755,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	68,78	0,11		
750			Administracja publiczna	438 825,00	446 591,89	211 007,65	211 007,65	54 341,55	108 117,29	108 117,29	47,25	2,41		
	75011		Urzędy województwa	16 235,00	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	16 235,00	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 391,00	423 587,89	191 180,46	191 180,46	54 341,55	108 117,29	108 117,29	45,13	2,29		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	300,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	20 832,26	20 832,26	0,00	0,00	0,00	10,42	1,08		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 000,00	7 727,36	7 727,36	0,00	0,00	0,00	96,59	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									8	9		10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 391,00	69 511,57	39 602,41	39 602,41	39 602,41		0,00	56,97	0,38			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 436,12	14 739,14	14 739,14	14 739,14	0,00	0,00	72,12	0,11			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 862,75	96 862,75	0,00	0,00	96 862,75	96 862,75	100,00	0,52			
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 477,25	11 254,54	0,00	0,00	11 254,54	11 254,54	39,52	0,15			
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	823,19	823,19	0,00	0,00	0,00	20,58	0,02			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	823,19	823,19	0,00	0,00	0,00	82,32	0,01			
751			Urzędy i jednostki samorządu terytorialnego	340,00	57 563,00	57 563,00	57 563,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31			
	75101		Urzędy i jednostki samorządu terytorialnego	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	490,00	490,00	490,00	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:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i przewodniczących miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 022,00	41 022,00	41 022,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 022,00	41 022,00	41 022,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 811,00	15 811,00	15 811,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 811,00	15 811,00	15 811,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
752	75212		Obroty narodowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			Ochotnicze straże pożarne	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 852 947,00	4 753 528,92	4 753 528,92	4 753 528,92	0,00	0,00	0,00	97,45	26,39		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem 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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75611		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
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	1 747 600,00	1 759 756,16	1 744 135,66	1 744 135,66	0,00	0,00	0,00	99,11	9,51
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 542 500,00	1 542 500,00	1 518 987,16	1 518 987,16	0,00	0,00	0,00	98,48	8,34
	0320		Wpływy z podatku rolnego	116 000,00	116 000,00	116 534,00	116 534,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,63
	0330		Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	89 000,00	96 480,14	96 480,14	0,00	0,00	0,00	108,40	0,48
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	11 656,16	11 750,36	11 750,36	0,00	0,00	0,00	100,81	0,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	908 850,00	914 144,00	826 845,94	826 845,94	0,00	0,00	0,00	90,45	4,94
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	285 000,00	285 000,00	269 052,09	269 052,09	0,00	0,00	0,00	94,40	1,54
	0320		Wpływy z podatku rolnego	446 000,00	449 000,00	435 070,46	435 070,46	0,00	0,00	0,00	96,90	2,43
	0330		Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 853,43	1 853,43	0,00	0,00	0,00	92,67	0,01
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	72 750,00	72 750,00	61 928,97	61 928,97	0,00	0,00	0,00	85,13	0,39
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	11 889,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	23,78	0,27
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	41 400,26	41 400,26	0,00	0,00	0,00	82,80	0,27
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 600,00	1 554,80	1 554,80	0,00	0,00	0,00	97,18	0,01
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 794,00	4 096,93	4 096,93	0,00	0,00	0,00	107,98	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 400,00	793 513,92	773 014,32	773 014,32	0,00	0,00	0,00	97,42	4,29
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 895,08	12 895,08	12 895,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	9 526,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,16
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	709 000,00	708 974,40	708 974,40	0,00	0,00	0,00	100,00	3,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
										8	9		
1	2	3	4									13	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 400,00	41 618,84	41 618,84	41 618,84	41 618,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 271 314,00	1 414 533,00	1 414 533,00	1 414 533,00	1 414 533,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,64
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 261 797,00	1 405 016,00	1 405 016,00	1 405 016,00	1 405 016,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,59
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 517,00	9 517,00	9 517,00	9 517,00	9 517,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
753			Różne rozliczenia	2 173 535,00	3 849 532,00	3 793 533,36	3 793 533,36	3 793 533,36	0,00	0,00	0,00	98,70	20,89
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 594 265,00	1 819 706,00	1 819 706,00	1 819 706,00	1 819 706,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,83
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 594 265,00	1 819 706,00	1 819 706,00	1 819 706,00	1 819 706,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,83
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 279 066,00	1 279 066,00	1 279 066,00	1 279 066,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,91
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 279 066,00	1 279 066,00	1 279 066,00	1 279 066,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,91
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	171 490,00	171 490,00	171 490,00	171 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	171 490,00	171 490,00	171 490,00	171 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	529 270,00	529 270,00	529 270,00	529 270,00	529 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	529 270,00	529 270,00	529 270,00	529 270,00	529 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,86
75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
80101			Oświata i wychowanie	3 734 662,06	2 713 495,41	2 708 761,43	2 708 761,43	2 708 761,43	0,00	0,00	0,00	99,83	14,66
			Szkoly podstawowe	3 734 662,06	2 498 786,02	2 498 880,45	2 498 880,45	2 498 880,45	0,00	0,00	0,00	100,00	13,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	617,74	617,74	617,74	0,00	0,00	0,00	123,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	26,69	26,69	26,69	0,00	0,00	0,00	53,38	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 734 662,06	2 498 236,02	2 498 236,02	2 498 236,02	2 498 236,02	0,00	0,00	0,00	100,00	13,50
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	167 371,00	163 464,19	163 464,19	163 464,19	0,00	0,00	0,00	97,67	0,99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 100,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	101,03	0,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	33 300,00	33 330,00	33 330,00	33 330,00	0,00	0,00	0,00	100,09	0,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 971,00	127 002,19	127 002,19	127 002,19	0,00	0,00	0,00	96,97	0,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:		udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 182,39	13 280,79	13 280,79	0,00	0,00	0,00	93,64	0,08		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 182,39	13 280,79	13 280,79	0,00	0,00	0,00	93,64	0,08		
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 156,00	33 156,00	33 156,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 156,00	13 156,00	13 156,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
852			Pomoc społeczna	13 180,00	235 684,12	225 058,11	225 058,11	0,00	0,00	0,00	94,56	1,27		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00	4 600,00	4 225,86	4 225,86	0,00	0,00	0,00	91,87	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	4 600,00	4 225,86	4 225,86	0,00	0,00	0,00	91,87	0,02		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 500,00	19 000,00	16 655,12	16 655,12	0,00	0,00	0,00	87,66	0,10		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	19 000,00	16 655,12	16 655,12	0,00	0,00	0,00	87,66	0,10		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	25 825,86	25 825,86	25 825,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 825,86	25 825,86	25 825,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	51 000,00	48 297,68	48 297,68	0,00	0,00	0,00	94,70	0,28	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	51 000,00	48 297,68	48 297,68	0,00	0,00	0,00	94,70	0,28	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 800,00	82 357,80	82 007,34	82 007,34	0,00	0,00	0,00	99,57	0,45	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	941,68	941,68	0,00	0,00	0,00	156,95	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00	74 449,80	73 757,66	73 757,66	0,00	0,00	0,00	99,07	0,40	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 000,00	3 998,99	3 998,99	0,00	0,00	0,00	36,35	0,06	
	0830		Wpływy z usług	0,00	6 000,00	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	58,10	0,03	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	512,99	512,99	0,00	0,00	0,00	10,26	0,03	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	4 900,00	7 500,00	7 446,60	7 446,60	0,00	0,00	0,00	99,29	0,04	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900,00	7 500,00	7 446,60	7 446,60	0,00	0,00	0,00	99,29	0,04	
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	28 600,66	28 600,66	28 600,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	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	2 980,00	28 600,66	28 600,66	28 600,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
854			Finansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							5	6		7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 900,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,03			
	2030		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 900,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,03			
			Rodzina	800 200,00	800 645,00	807 042,81	807 042,81	0,00	0,00	0,00	100,05	4,36			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	597 000,00	789 500,00	790 513,04	790 513,04	0,00	0,00	0,00	100,13	4,27			
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 624,76	1 624,76	0,00	0,00	0,00	81,24	0,01			
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07			
	2010		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 000,00	771 000,00	769 518,97	769 518,97	0,00	0,00	0,00	99,81	4,17			
	2060		Dotacja celowa otrzymywana 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	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 869,31	15 869,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	171,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00			
	2010		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	171,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	0,00	2 375,00	2 134,64	2 134,64	0,00	0,00	0,00	89,88	0,01			
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 375,00	2 134,64	2 134,64	0,00	0,00	0,00	89,88	0,01			

Dział	Rozdział	§	4	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	w tym:		10	w tym:				
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		
1	2	3											11	12	13
	85513			9 200,00	14 600,00	14 248,23	14 248,23	14 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,08
		2010		9 200,00	14 600,00	14 248,23	14 248,23	14 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,08
900				2 027 050,00	2 031 075,00	1 998 348,24	488 348,24	1 998 348,24	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	98,38	10,98
	90002			481 500,00	481 500,00	453 395,98	453 395,98	453 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	2,60
		0490		475 000,00	475 000,00	449 075,66	449 075,66	449 075,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	2,57
		0640		500,00	500,00	820,80	820,80	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,16	0,00
		0910		2 000,00	2 000,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	0,01
		0920		4 000,00	4 000,00	1 431,52	1 431,52	1 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,02
	90005			35 000,00	35 125,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,19
		2460		35 000,00	35 125,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,19
	90015			1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,16
		6370		1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,16
	90019			500,00	500,00	133,74	133,74	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00
		0690		500,00	500,00	133,74	133,74	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00
	90020			50,00	50,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
		0400		50,00	50,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
	90095			0,00	4 000,00	3 718,50	3 718,50	3 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,02
		0970		0,00	4 000,00	3 718,50	3 718,50	3 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,02
921				2 408 600,00	2 814 995,20	2 869 849,20	7 930,00	2 869 849,20	0,00	2 361 969,20	0,00	0,00	0,00	89,52	15,54
	92109			1 910 000,00	1 913 600,00	1 907 930,00	7 930,00	1 907 930,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	99,73	10,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	w tym:		10		
								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	11	10	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	100,00	10,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	998 600,00	961 909,20	961 909,20	0,00	0,00	0,00	961 909,20	100,00	5,20
		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	961 909,20	961 909,20	0,00	0,00	0,00	961 909,20	100,00	5,20
925			Kultura fizyczna	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
	92601		Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
			Ogółem	17 024 867,06	18 501 699,96	17 754 695,50	10 739 141,12	54 341,55	108 117,29	7 021 504,42	95,95	100,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Bożena

Saj

Data: 2025.03.31 15:42:38 CEST

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:				w tym:		% wykonania ogółem
						7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
			OGÓŁEM:	1 172 505,17	1 169 746,77	1 169 746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
										0,00	0,00	-
										0,00	0,00	-
										0,00	0,00	-
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	227 450,26	227 450,26	227 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	227 450,26	227 450,26	227 450,26	0,00	0,00	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	227 450,26	227 450,26	227 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						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	w tym: dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%		
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	7	8					9	10
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	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 663,00	57 663,00	57 663,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	340,00	340,00	340,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	490,00	490,00	490,00	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	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 022,00	41 022,00	41 022,00	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	41 022,00	41 022,00	41 022,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 811,00	15 811,00	15 811,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:				dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						7	8	9	10		
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	15 811,00	15 811,00	15 811,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	14 182,39	13 280,79	13 280,79	0,00	0,00	0,00	93,64	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 182,39	13 280,79	13 280,79	0,00	0,00	0,00	93,64	
		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	14 182,39	13 280,79	13 280,79	0,00	0,00	0,00	93,64	
852			Pomoc społeczna	61 734,52	61 734,52	61 734,52	0,00	0,00	0,00	100,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	25 825,86	25 825,86	25 825,86	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	25 825,86	25 825,86	25 825,86	0,00	0,00	0,00	100,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	7 308,00	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	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85295			Pozostała działalność	28 600,66	28 600,66	28 600,66	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	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	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	28 600,66	28 600,66	28 600,66	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	789 271,00	787 414,20	787 414,20	0,00	0,00	0,00	99,76	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 500,00	773 018,97	773 018,97	0,00	0,00	0,00	99,81	
	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	771 000,00	769 518,97	769 518,97	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	85,96	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	85,96	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 600,00	14 248,23	14 248,23	0,00	0,00	0,00	97,59	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:				
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania 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	14 600,00	14 248,23	14 248,23	0,00	0,00	0,00	97,59
			OGÓŁEM:	1 172 505,17	1 169 746,77	1 169 746,77	0,00	0,00	0,00	99,76

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Beżeną Szulc
Data: 2025.03.11 15:43:08
CEST

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wzrost w wykonaniu wydatków ogółem [%]							
						Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki budżetowe	z tego:					z tego:										
								Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
75	751	4300	Zakup usług remontowych	200,00	191,88	191,88	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	
			Zakup usług pozostałych	1 985,95	859,72	859,72	859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,05	18,05	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 973,97	193 138,97	193 138,97	193 138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 138,97	0,00	0,00	0,00	91,55
			Wydatki jednostek finansowane ze środków z Rozporządzenia Funduszu Pości i Ład. Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Główny dług publiczny	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	6 867,60	6 867,60	6 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867,60	0,00	0,00	0,00	68,68
			Obsługa od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	6 867,60	6 867,60	6 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867,60	0,00	0,00	0,00	68,68
801	80101	3020	Różne rozliczenia	42 193,59	41 222,00	41 222,00	41 222,00	0,00	0,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	
			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	15 000,00	11 222,00	11 222,00	0,00	0,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81
			Pożyczki od twórców i usług (WAT)	5 000,00	15 000,00	11 222,00	11 222,00	0,00	0,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81
			Różne wydatki i inne	40 000,00	27 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki i inne	40 000,00	27 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Główny dług publiczny	27 188,50	27 188,50	27 188,50	27 188,50	0,00	0,00	27 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 188,50	0,00	0,00	0,00	100,00
			Główny dług publiczny	27 188,50	27 188,50	27 188,50	27 188,50	0,00	0,00	27 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 188,50	0,00	0,00	0,00	100,00
			Główny dług publiczny	27 188,50	27 188,50	27 188,50	27 188,50	0,00	0,00	27 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 188,50	0,00	0,00	0,00	100,00
			Główny dług publiczny	27 188,50	27 188,50	27 188,50	27 188,50	0,00	0,00	27 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 188,50	0,00	0,00	0,00	100,00
			Główny dług publiczny	27 188,50	27 188,50	27 188,50	27 188,50	0,00	0,00	27 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 188,50	0,00	0,00	0,00	100,00
80101	8010101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 849,07	101 397,81	101 397,81	101 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	
			Spendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 073,98	352 773,99	352 773,99	352 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
			Dodatek wynagrodzenia roczna	34 000,00	21 014,28	21 014,28	21 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59
			Stażki na ubieganie o pracę	319 006,33	333 201,150	333 201,150	333 201,150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
			Stażki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	34 275,40	32 951,67	32 951,67	32 951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Szkolenia zawodowe	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wydatki na materiały i wyposażenie	120 754,44	120 754,44	120 754,44	120 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
			Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	1 500,00	1 250,92	1 250,92	1 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53
			Zakup energii	25 578,82	25 578,82	25 578,82	25 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80101	8010101	3020	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 150,05	1 150,05	1 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	
			Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
			Zakup usług pozostałych	41 600,00	39 310,74	39 310,74	39 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 290,40	1 290,40	1 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03
			Podróż służbowe krajowe	1 000,00	860,55	860,55	860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	
			Opłaty na zakłady kuracji i świadczeń	105 207,96	130 671,69	130 671,69	130 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,33
			Opłaty na rzecz budżet państwa socjalnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	1 912,05	1 912,05	1 912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot z budżetu	4 000,00	2 355,39	2 355,39	2 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
80101	8010101	3020	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	957 984,87	1 574 155,16	1 508 021,68	1 508 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	
			Dodatek wynagrodzenia roczna nauczycieli	103 475,39	82 593,97	82 593,97	82 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
			Dodatek wynagrodzenia roczna nauczycieli	103 475,39	82 593,97	82 593,97	82 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
			Dodatek wynagrodzenia roczna nauczycieli	103 475,39	82 593,97	82 593,97	82 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
			Dodatek wynagrodzenia roczna nauczycieli	103 475,39	82 593,97	82 593,97	82 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
			Dodatek wynagrodzenia roczna nauczycieli	103 475,39	82 593,97	82 593,97	82 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
			Dodatek wynagrodzenia roczna nauczycieli	103 475,39	82 593,97	82 593,97	82 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
			Dodatek wynagrodzenia roczna nauczycieli	103 475,39	82 593,97	82 593,97	82 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
			Dodatek wynagrodzenia roczna nauczycieli	103 475,39	82 593,97	82 593,97	82 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
			Dodatek wynagrodzenia roczna nauczycieli	103 475,39	82 593,97	82 593,97	82 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																		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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem																																																																																																																																																																																																																								
						z tego:		z tego:										z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich słuzbowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne					
80140	4	Realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych przez nie schorzeń	0,00	28 114,52	28 063,97	25 486,96	25 284,20	195,76	0,00	574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,14
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	575,00	574,01	574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 392,02	3 392,02	3 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,02
		Dotacje i wynagrodzenia roczne	0,00	202,00	201,67	201,67	201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 021,40	3 997,77	3 997,77	3 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,02
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,16	571,28	571,28	571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,00	92,08	92,08	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00
		Zakup energii	0,00	13,00	12,58	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	46,00	45,34	45,34	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17,00	16,31	16,31	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00
80153	5	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	29,45	29,45	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 082,06	18 034,12	18 034,12	18 034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00
		Dotacje i wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	1 048,00	1 047,24	1 047,24	1 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 182,39	13 280,79	13 280,79	13 146,31	131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,07
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117,45	109,99	109,99	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,09	18,80	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,87	2,69	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 654,80	3 637,65	3 637,65	3 637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,02
		Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	0,00	10 377,18	9 611,68	9 611,68	9 611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,05
		Pozostała działalność	0,00	33 156,00	33 156,00	33 156,00	33 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
80154	6	Zakup usług pozostałych	0,00	33 156,00	33 156,00	33 156,00	33 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		Ochrona zdrowia	0,00	40 400,00	35 513,52	35 513,52	35 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,28
		Zwiększenie nakładów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 474,94	2 474,94	2 474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,01
		Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	35,67	35,67	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67	0,00
		Przebieganie alkoholem	0,00	38 400,00	48 797,95	48 797,95	48 797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,27
		Wynagrodzenia i wyposażenia	0,00	18 000,00	19 771,60	19 771,60	19 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,11
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 583,92	3 839,25	3 839,25	3 839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,02
		Zakup usług pozostałych	0,00	8 550,00	23 164,00	23 164,00	23 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,13
		Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	202,40	202,40	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	0,00
80202	7	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	0,00	3 000,00	971,70	971,70	971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,01
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		Pracownicy społeczni	0,00	662 800,00	669 824,32	669 824,32	669 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	3,87
		Darowizmy społeczne	0,00	70 000,00	68 459,58	68 459,58	68 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,38
		Darowizmy społeczne	0,00	70 000,00	68 459,58	68 459,58	68 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,38
		Terminatory od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	68 459,58	68 459,58	68 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,38
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	0,00	11 800,00	16 822,38	16 822,38	16 822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,09
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 510,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80205	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Wynagrodzenia i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	4 621,28	4 621,28	4 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,03	
80206	9	Zakup usług pozostałych	0,00	715,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00	

Dział	Rodzaj	S	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 21 § 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia osobowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18	19								20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	711,10	711,10	711,10	0,00	711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00	4 600,00	4 225,66	4 225,66	4 225,66	0,00	4 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,02				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	4 600,00	4 225,66	4 225,66	4 225,66	0,00	4 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,02			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 500,00	41 000,00	34 880,82	34 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,19			
85215		3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	41 000,00	34 880,82	34 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,19			
		3110	Dodatek mieszkaniowy	1 000,00	25 825,86	25 825,86	25 825,86	435,32	435,32	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	0,14			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	25 390,54	25 390,54	25 390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25 390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,61	324,61	324,61	324,61	0,00	324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,71	96,71	96,71	96,71	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	66 000,00	51 000,00	48 297,68	48 297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48 297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,26			
85219		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	51 000,00	48 297,68	48 297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48 297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,26			
		3020	Ośrodki pomocy społecznej	382 900,00	416 297,80	414 100,74	414 100,74	397 360,74	367 460,53	29 900,21	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	2,27			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 010,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	269 560,00	268 970,41	268 970,41	268 970,41	268 970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	1,58			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 200,00	20 091,25	20 091,25	20 091,25	20 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	53 836,80	53 592,31	53 592,31	53 592,31	53 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,29			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 913,00	4 806,56	4 806,56	4 806,56	4 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4280	Zakup usług zleżonych	800,00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 340,00	15 340,00	15 101,39	15 101,39	15 101,39	15 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,08			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	406,40	406,40	406,40	0,00	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady/ludzi świadczeń społecznych	6 900,00	8 700,00	8 661,42	8 661,42	8 661,42	0,00	8 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,05			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 400,00	22 200,00	15 595,13	15 595,13	15 595,13	15 595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	3 100,00	2 371,13	2 371,13	2 371,13	2 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	19 100,00	13 224,00	13 224,00	13 224,00	13 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24	0,07			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	10 900,00	13 500,00	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,07			
		3110	Świadczenia społeczne	10 900,00	13 500,00	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,07			
85295			Pozostała działalność	7 980,00	28 700,66	28 690,66	28 690,66	3 100,00	511,60	2 589,00	0,00	25 589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,16			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 589,86	25 589,86	25 589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25 589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,80	77,80	77,80	77,80	77,80	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	10 900,00	6 433,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,04			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	10 900,00	6 433,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,04			
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	10 900,00	6 433,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,04			
855			Rodzina	630 200,00	824 848,00	814 005,48	814 005,48	142 820,09	25 770,00	117 050,09	0,00	671 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	4,46			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	599 000,00	774 300,00	773 018,97	773 018,97	101 833,58	18 860,00	82 973,58	0,00	671 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	4,24			
		3110	Świadczenia społeczne	534 000,00	672 400,00	671 185,39	671 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	671 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	3,68			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wygrzodzenia i składowanie ich	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	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	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	240,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	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	0,00
		4210	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup materiałów wyposażenia	5 800,00	5 140,00	4 892,80	4 892,80	4 892,80	4 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	77 000,00	76 980,78	76 980,78	76 980,78	76 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	171,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,08
		85504	Zakup usług pozostałych	0,00	171,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,08
		4110	Wynagrodzenia podstawowe	1 000,00	9 375,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,04
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	16 000,00	9 375,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,04
		85508	Różny zastępczo	5 000,00	28 200,00	19 681,28	19 681,28	19 681,28	19 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	5 000,00	28 200,00	19 681,28	19 681,28	19 681,28	19 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,11
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	14 600,00	14 248,23	14 248,23	14 248,23	14 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	14 600,00	14 248,23	14 248,23	14 248,23	14 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,06
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona	2 401 153,54	2 401 153,54	2 401 153,54	2 401 153,54	2 401 153,54	2 401 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	1,28
4300	Gospodarka komunalna i ochrona	2 401 153,54	2 401 153,54	2 401 153,54	2 401 153,54	2 401 153,54	2 401 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	1,28		
90002	Gospodarka komunalna i ochrona	4 000,00	4 000,00	3 948,20	3 948,20	3 948,20	3 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02		
4120	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	394,80	394,80	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,03		
90003	Gospodarka komunalna i ochrona	4 000,00	4 000,00	3 948,20	3 948,20	3 948,20	3 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02		
4120	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	394,80	394,80	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,03		
90004	Gospodarka komunalna i ochrona	4 000,00	4 000,00	3 948,20	3 948,20	3 948,20	3 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02		
4120	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	394,80	394,80	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,03		
90005	Gospodarka komunalna i ochrona	4 000,00	4 000,00	3 948,20	3 948,20	3 948,20	3 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02		
4120	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	394,80	394,80	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,03		
90006	Gospodarka komunalna i ochrona	4 000,00	4 000,00	3 948,20	3 948,20	3 948,20	3 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02		
4120	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	394,80	394,80	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,03		
90007	Gospodarka komunalna i ochrona	4 000,00	4 000,00	3 948,20	3 948,20	3 948,20	3 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02		
4120	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	394,80	394,80	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,03		
90008	Gospodarka komunalna i ochrona	4 000,00	4 000,00	3 948,20	3 948,20	3 948,20	3 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02		
4120	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	394,80	394,80	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,03		
90009	Gospodarka komunalna i ochrona	4 000,00	4 000,00	3 948,20	3 948,20	3 948,20	3 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02		
4120	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	394,80	394,80	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,03		
90010	Gospodarka komunalna i ochrona	4 000,00	4 000,00	3 948,20	3 948,20	3 948,20	3 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02		
4120	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	394,80	394,80	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,03		
90011	Gospodarka komunalna i ochrona	4 000,00	4 000,00	3 948,20	3 948,20	3 948,20	3 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02		
4120	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	394,80	394,80	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,03		
90012	Gospodarka komunalna i ochrona	4 000,00	4 000,00	3 948,20	3 948,20	3 948,20	3 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02		
4120	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	394,80	394,80	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,03		
90013	Gospodarka komunalna i ochrona	4 000,00	4 000,00	3 948,20	3 948,20	3 948,20	3 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02		
4120	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	394,80	394,80	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zak

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Bożena Saj

Data: 2025.05.15 18:18 CEST

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	z tego:		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	% wykonania wydatków ogółem																																																																										
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne																																																																																		
								wydatki wzrostowe i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																																																													
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczych	14 182,39	13 280,79	13 280,79	13 280,79	131,48	13 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64																																																																												
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,45	109,99	109,99	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65																																																																											
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20,09	18,80	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58																																																																											
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,87	2,69	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73																																																																											
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,80	3 537,65	3 537,65	3 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53																																																																											
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 377,18	9 611,66	9 611,66	9 611,66	0,00	0,00	0,00	9 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			Pomoc społeczna	61 734,52	61 734,52	61 734,52	3 554,12	947,12	2 607,00	0,00	58 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			Dodatek mieszkaniowy	25 825,86	25 825,86	25 825,86	435,32	435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			3110 Świadczenia społeczne	25 390,54	25 390,54	25 390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,61	324,61	324,61	324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
85215			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96,71	96,71	96,71	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																												
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	7 308,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			3110 Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			Pozostała działalność	28 600,66	28 600,66	28 600,66	3 010,80	511,60	2 499,00	0,00	25 589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			3110 Świadczenia społeczne	25 589,86	25 589,86	25 589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77,80	77,80	77,80	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			4300 Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
855			Rodzina	789 271,00	787 414,20	787 414,20	116 228,81	18 860,00	97 368,81	0,00	671 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76																																																																													
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 500,00	773 018,97	773 018,97	101 833,58	18 860,00	82 973,58	0,00	671 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81																																																																												
			3110 Świadczenia społeczne	672 400,00	671 185,39	671 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82																																																																											
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			4300 Zakup usług pozostałych	5 140,00	4 892,80	4 892,80	4 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19																																																																											
			4430 Różne opłaty i składki	77 000,00	76 980,78	76 980,78	76 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98																																																																											
			Składowa pracownik niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																																																											
			Karta Dużej Rodziny	171,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96																																																																											
85503			Zakup usług pozostałych	171,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96																																																																													
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 600,00	14 248,23	14 248,23	14 248,23	0,00	14 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59																																																																												
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 172 505,17	1 169 746,77	1 169 746,77	404 390,98	55 567,15	348 813,83	0,00	765 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16																																																																												

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Bożena
Saj
Data: 2025.03.31 15:43:27 CEST

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
w 2024 ROKU**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 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:

- 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;
- 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 2024 rok (na dzień 31.12.2024r.) 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 54513,92 zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok zaplanowano w Harmonogramie rzeczowo - finansowym kwotę 56000,00 zł

W harmonogramie rzeczowo - finansowym do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok zaplanowano wydatki na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 53200 zł
- przeciwdziałanie narkomanii - kwota 2.800,00 zł

W wyniku realizacji budżetu w 2024 roku wydatkowano kwotę **51308,56 zł**, co stanowi **91,62 %** planu zawartego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, a **94,12 %** w stosunku do faktycznie uzyskanych środków 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.

Zestawienie wydatków za 2024 rok według Harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawia poniższa tabela:

L.p.	ZADANIA	FORMY REALIZACJI	Plan na 2024 rok	Realizacja w 2024 roku	Wykonanie (%)	Realizator
------	---------	------------------	------------------	------------------------	---------------	------------

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2024 rok

1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	1	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin	6000,00	5406,95	90,12	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej	1	Przeciwdziałanie przemocy domowej (szkolenia, programy korekcyjno - edukacyjne, prasa, ulotki)	4.000,00	3607,00	90,18	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny, Policja
		2	Prowadzenie punktu poradnictwa psychologicznego i prawnego	9000,00	8880,00	98,67	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	1	Finansowanie programów edukacyjno - profilaktycznych dla dzieci i dorosłych	7000,00	6987,30	99,82	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Organizacje pozarządowe, Policja
		2	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów	0 Środki przeniesiono na zadanie 2.1	0	0	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2024 rok

		3	Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych	200,00	144,00	72,00	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	800,00	442,50	55,31	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	1	Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi	1000,00	950,00	95,00	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia
5	Funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1	Opłata biegłych orzekających o uzależnieniach alkoholowych	3500,00	2171,70	62,05	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy
		2	Opłaty sądowe - wszczęcia postępowania w sprawie podjęcia leczenia odwykowego	1.000,00	100,00	10,00	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy
		3	Wynagrodzenie członków KRPA	18800,00	18640,60	98,73	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		4	Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów	1200,00	1154,40	99,15	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2024 rok

			alkoholowych oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu				
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	700,00	313,50	44,79	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa, Policja
	Razem			53200,00	48797,95	91,73	
1N	Zwalczanie narkomanii			2.800,00	2510,61	89,66	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy, organizacje pozarządowe, Szkoła Podstawowa, Policja
	Razem			56000,00	51308,56	91,62	

W ramach **zadania 1** zaplanowano kwotę 6000,00 zł na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

- kwotę 6000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych członków rodzin oraz osób doznających przemocy domowej.

W 2024 roku wydatkowano:

kwotę 5406,95 zł na wypłatę wynagrodzenia konsultanta oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia punktu. W punkcie konsultacyjnym udzielono 50 porad.

W ramach **zadania 2** zaplanowano kwotę 13000,00 zł na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej:

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

W 2024 roku wydatkowano:

kwotę 3607,00 zł na zakup prasy tematycznej dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy, zakup materiałów i gadżetów profilaktycznych, szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno - pomocowych, szkolenie nauczycieli;

- kwotę 9000,00 zł na prowadzenie punktu poradnictwa psychologicznego i prawnego.

W 2024 roku wydatkowano:

Kwotę 8880,00 zł na wynagrodzenia psychologa oraz radcy prawnego. W punkcie udzielono 27 porad psychologicznych i 12 porad prawnych.

W ramach **zadania 3** zaplanowano kwotę 8000,00 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych:

- kwotę 7000,00 zł na finansowanie programów edukacyjno - profilaktycznych dla dzieci i dorosłych.

W 2024 roku wydatkowano:

kwotę 6987,30 zł na realizację zadań: zakup usługi zajęcia profilaktyczne „Namiot Profilaktyczny” podczas organizacji Dnia Dziecka, realizację programu "Trzeźwe płyśy ze Świętym Mikołajem”.

- kwotę 200,00 zł na prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych.

W 2024 roku wydatkowano:

kwotę 144,00 zł na zakup gadżetów profilaktycznych

- kwotę 800,00 zł na działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. Działania o charakterze interwencyjnym – sprawdzającym.

W 2024 roku wydatkowano:

kwotę 442,50 zł na zakup materiałów i gadżetów profilaktycznych;

W ramach **zadania 4** zaplanowano kwotę 1000,00 zł na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych:

- kwotę 1000,00 zł na współpracę ze stowarzyszeniami abstynenckimi

W 2024 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 24500,00 zł na funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- kwotę 3500,00 zł na opłatę wynagrodzenia biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W 2024 roku wydatkowano:

kwotę 2171,70 zł. Badaniu poddano 3 osoby.

- kwotę 1.000,00 zł na opłaty sądowe - wszczęcia postępowania związanego z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu

W 2024 roku wydatkowano:

kwotę 100,00 zł w związku z wszczęciem 1 postępowania związanego z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu;

- kwotę 18800,00 zł na wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W 2024 roku wydatkowano:

kwotę 18640,60 zł na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji. Komisja prowadziła postępowania zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego w stosunku do 11 osób. W 2024 roku do Komisji wpłynęło 5 nowych wniosków o wszczęcie postępowania związanego z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. 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.

Członkowie komisji uczestniczyli w 9 posiedzeniach grup diagnostyczno - pomocowych związanych z prowadzonymi procedurami Niebieskie Karty, 9 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz warsztatach superwizyjnych.

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

- kwotę 1200,00 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 2024 wydatkowano kwotę 1154,40 zł. Ponadto członkowie komisji korzystali z uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach.

W ramach **zadania 6** zaplanowano kwotę 700,00 zł na profilaktykę uzależnień behawioralnych.

- kwotę 700,00 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 2024 roku wydatkowano:

kwotę 313,50 zł na zakup materiałów i gadżetów profilaktycznych

W ramach **zadania 1N** zaplanowano kwotę 2800,00 zł na działania profilaktyczne związane ze zwalczaniem narkomanii.

W 2024 roku wydatkowano:

kwotę 2510,61 zł na zakup materiałów i gadżetów profilaktycznych, realizację programu "Trzeźwe płasy ze Świętym Mikołajem".

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Bożena Saj

Data: 2025.03.31 15:41:16 CEST

Sporządziła:

Dorota Zelkowska

Przewodnicząca GKRPA w Platerówce

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY PLATERÓWKA

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Rok 2024 Gmina Platerówka rozpocznie po zaistnieniu następujących zmian:

1. **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: w roku 2024 nie wystąpiło.**
2. **Sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu oraz na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego: stan na 2024 rok**

2024r.				
465/6 Obręb 0001 Platerówka	0,14ha	Przetarg ustny nieograniczony	6.792,00	Rep.A nr 1540/2024 z dnia 28.03.2024r.
229/8 Obręb 0005 Zalipie	0,0616ha	Prawo pierwokupu UCHWAŁA nr XXXVII/297/23 Z dnia 23.11.2023r. RADY GMINY PLATERÓWKA w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetarg nieruchomości	4.785,50	Rep.A 1745 /2024 Z dnia 09.04.2024r.
215/6 Obręb 0005 Zalipie	0,11ha	Przetarg ustny nieograniczony	28.728,50	Rep.A 2922/2024 Z dnia 11.06.2024r.

3. Nieruchomości gruntowe – wynajmowane/użyczone, wg stanu na 31.12.2024r.**1) Budynki, lokale użytkowe, nieruchomości gruntowe przeznaczone na zasoby mieszkaniowe**

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

l p	Lokalizacja nieruchomości	Rodzaj najemcy	Powierzchnia wynajmowanego lokalu w m²	Wysokość miesięcznego czynszu w zł.
1	Dz. Nr 351 Platerówka	Osoba fizyczna	37,50	18,75 zł (pow. mieszkalna)
2	Dz. Nr 375/1 Platerówka	Osoba fizyczna	29,70	14,75 zł (pow. mieszkalna)
3	Dz. Nr 762/4 Platerówka	Osoba fizyczna	45,15	11,29 zł (pow. mieszkalna)
4	Dz. Nr 546 Włosień	Osoba fizyczna	49,50	24,75 zł (pow. mieszkalna)

Tabela Nr 1 Zasoby mieszkaniowe wynajmowane wg stanu na 31.12.2024r.

2) Budynki, lokale użytkowe, nieruchomości gruntowe wynajmowane/użyczone

lp	Nazwa obiektu lub nieruchomości	Sposób zagospodarowania
1	Platerówka nr 165 Budynek gospodarczy	– umowa najmu; czynsz miesięczny w wysokości 24,00 zł; 48 m ²
2	Budynek świetlicy wiejskiej - Włosień 231	– sala widowiskowa (295m ²) z pomieszczeniami sanitarnymi i gospodarczymi o łącznej powierzchni 384,92 m ² – administracja własna, – pomieszczenia o powierzchni 125,20 m ² użytkowane na podstawie umowy użyczenia przez Gminną Bibliotekę Publiczną, – pomieszczenia o powierzchni 94,96 m ² użytkowane na podstawie umowy użyczenia przez KGW Włosień, – Pomieszczenia o powierzchni 8,89 m ² użytkowane na podstawie umowy użyczenia przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Włosień.
3	Platerówka 152 Budynek świetlicy wiejskiej	Budynek o powierzchni użytkowej 538,38 m ² – korytarze, toaleta, pom. administracyjne, sala z zapleczem kuchennym o łącznej pow. 381,93 m ² - administracja własna; – pomieszczenie 14,94m ² – umowa użyczenia DH Lipczanie – garaż o powierzchni 92,21 m ² , pom. gospodarcze 22,37 m ² , pomieszczenie administracyjne o powierzchni 22,93 m ² - użytkowane na podstawie umowy użyczenia przez OSP Platerówka,
4	Platerówka nr 51 Budynek mieszkalno – usługowy	– lokal o powierzchni 13,29m ² - użytkowany na podstawie umowy najmu przez P. Alicję Nawrocką /gabinet stomatologiczny/ czynsz miesięczny – 50,00 zł.

		– lokal o powierzchni 162m ² – administracja własna
5	Włosień 170/1 OSP Włosień budynek usługowy parter	Lokal użyczony bezpłatnie dla OSP Włosień: – garaże o łącznej powierzchni 48,00 m ² – pomieszczenie pomocnicze 14,75 m ²
6	Platerówka 20 Pomieszczenia użytkowe położone w budynku Urzędu Gminy	Umowa najmu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dwóch lokali użytkowych: – lokal o pow. 15,82 m ² – lokal o pow. 10,90 m ² – kwota ryczałtowa czynszu 250,00 zł/mc
7	Część działki nr 717 obręb Platerówka - nieruchomość gruntowa przy Domu Strażaka w Platerówce Nr 152	Umowa bezpłatnego użyczenia części działki Nr 717 o pow. 0,01 ha dla 15 DH „Lipczanie” działającej przy Szkole Podstawowej w Platerówce /nieruchomość wykorzystywana na stanicę harcerską/
8	Boisko sportowe z szatnią (dz. Nr 762/8 obręb Platerówka)	Umowa bezpłatnego użyczenia działki o pow. 10662 m ² dla Klubu Sportowego Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł Platerówka”

Tabela Nr 2 - Nieruchomości z lokalami użytkowymi i gruntowe wynajmowane/użyczone**3) Nieruchomości z lokalami użytkowymi i gruntowe w administracji własnej**

lp	Nazwa nieruchomości	Uwagi	Wartość w zł
1	Budynek biurowy – siedziba Urzędu Gminy w Platerówce Nr 20	lokalizacja – dz. nr 287 obręb Platerówka	73 085,00
2	Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Platerówce, kaplica cmentarna	lokalizacja – dz. nr 317 obręb Platerówka	58 074,00
3	Boisko sportowe wielofunkcyjne w Platerówce o pow. 25.600 m ²	lokalizacja - dz. nr 335 obręb Platerówka	681 872,17
4	Wodociąg gminny + nowy hydrant	Gmina jest właścicielem części wodociągu o wartości 4.436.100,00, który obecnie jest przekazany w bezpłatne użytkowanie dla Międzygminnej Spółki Komunalnej SUPLAZ (liczba przyłączy 459)	4 436 100,00
5	Toaleta publiczna na placu kościelnym		20 552,00
6	Wiaty przystankowe – 12 wiat	ogółem w całej Gminie	32 146,00
7	Budynki mieszkalne - 4		86 000,00
8	Budynki gospodarcze - 2		19 100,00
9	Budynek świetlicy wiejskiej w Platerówce 152	lokalizacja - dz. nr 717/2 obręb Platerówka	2 397 571,00
10	Budynek świetlicy wiejskiej we Włosieniu 231	lokalizacja – dz. nr 806 obręb Włosień	1 204 722,00

11	Szatnia sportowa w Platerówce	lokalizacja - dz. nr 762/8 obręb Platerówka	372 743,34
12	Plac zabaw we Włosieniu	lokalizacja – dz. nr 812/2 obręb Włosień	105 528,00
13	Budynek mieszkalno-usługowy - Platerówka 51	lokalizacja – dz. nr 762/4 obręb Platerówka	117 105,00
14	Szatnia we Włosieniu		5 000,00
15	Plac zabaw w Platerówce	lokalizacja - dz. nr 717/2 obręb Platerówka	24 000,00
16	Ogrodzenie placu zabaw w Platerówce	lokalizacja - dz. nr 717/2 obręb Platerówka	9 471,00
17	Siłownia plenerowa, altana rekreacyjna	lokalizacja - dz. nr 717/2 obręb Platerówka	140 402,19 + 1509 ławki
18	Altana rekreacyjna i infrastruktura na Górze Czubatka	lokalizacja - dz. nr 158 obręb Włosień	156 383,28
19	Altana rekreacyjna i siłownia zewnętrzna w Zalipiu	lokalizacja - dz. nr 188/2 obręb Zalipie	113 614,20
20	Oświetlenie uliczne	Platerówka, Włosień, Zalipie, Przylasek	1 839 828,56
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
24	Wiata rekreacyjna Przylasek	lokalizacja - dz. nr 71/1 obręb Przylasek	30 450,00
25	Plac zabaw Zalipie	lokalizacja - dz. nr 188/2 obręb Zalipie	50 484,00

Tabela Nr 3 Nieruchomości z lokalami użytkowymi i gruntowe w administracji własnej**4. Mienie administrowane przez jednostki oświatowe**

lp	Nazwa obiektu	Położenie, nr działki	Wartość w zł
1	Budynek szkolny w Platerówce 213	Dz. Nr 813 obr. Platerówka o pow. 3600 m ²	2 605 090,44
2	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Platerówce	Dz. Nr 813 obr. Platerówka o pow. 1100 m ²	37 662,00
3	Plac przyszkolny w Platerówce	Dz. Nr 329 Platerówka o pow. 300 m ²	31 609,00
4.	Budynek Szkoły Podstawowej Włosień 207 wraz z budowlami towarzyszącymi, szamba, studnie, ogrodzenie, przebudowa, wyposażenie sal i gastronomiczne, instalacja fotowoltaiczna	Dz. Nr 581/4 obr. Włosień o pow. 7135 m ²	3 485 221,25

Tabela Nr 4 Mienie administrowane przez jednostki oświatowe

4.1 Grunty w podziale na klasy gruntu

Zestawienie klasoużytków.

Użytek	Suma	0	III	IIIb	IV	IVa	IVb	V	VI
R	14.81			6.63		8.08	0.10		
S-R	0.06						0.06		
W-R	0.04			0.04					
Ł	1.93		0.15		1.40			0.08	0.30
Br-Ł	0.09		0.09						
W-Ł	3.85		1.11		1.29			1.12	0.33
Lzr-Ł	0.73		0.29		0.38			0.06	
Ps	4.35		3.44		0.91				
Br-Ps	2.72		2.16		0.56				
W-Ps	0.16		0.02		0.11			0.03	
Lzr-Ps	0.04				0.04				
Ls	0.53		0.04		0.38			0.11	
B	0.09	0.09							
Bi	0.92	0.92							
Bp	0.16	0.16							
Bz	4.09	4.09							
K	5.31	5.31							
dr	86.64	86.64							
N	0.56	0.56							
Tr	2.65	2.65							
SUMA:	129.73	100.42	7.30	6.67	5.07	8.08	0.16	1.40	0.63

4.2 Grunty, drogi, infrastruktura techniczna

Lp	Grupa rodzajowa	Powierzchnia w ha/km
1.	Użytki rolne (ha)	21,9900
2.	Tereny różne (ha)	2,6500
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)	0,3800
8.	Grunty zakrzewione (ha)	0,7600
9.	Działki budowlane	4,0900
10.	Działki budowlane zabudowane	0,9200

Tabela nr 7 - Zestawienie gruntów i dróg komunalnych, infrastruktura techniczna

4.3 Grunty wdzierżawione.

Ogólna powierzchnia gruntów wdzierżawionych wynosi 16,7667 ha, w tym:

- w m. Platerówka – 11,78 ha
- w m. Włosień – 1,0283 ha
- w m. Zalipie – 3,9584 ha

z czego czynsz dzierżawny za 2024r. wyniósł 14.156,13zł, w tym:

- I półrocze 2024 r. w kwocie 5.380,52 zł
- II półrocze 2024 r. w kwocie 8.775,61 zł

5. Inne składniki mienia gminnego

Ip	Nazwa obiektu/rodzaj	Użytkownik	Wartość w zł
1.	Ciągnik rolniczy marki TYM T475	Urząd Gminy Platerówka	150 666,00
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.	Sprzęt do ciągnika (kosiarka, ładowacz czołowy)	Urząd Gminy w Platerówce	36.765,50

Tabela Nr 7 Mienie ruchome

6. Posiadane przez Gminę Platerówka udziały

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

Tabela nr 8 Zestawienie udziałów Gminy Platerówka

7. Dochody z mienia gminnego

Składniki mienia gminnego, z wyłączeniem tych przeznaczonych na realizację zadań własnych oraz tych przeznaczonych na cele społeczne (boiska, cmentarz itp.) dają dochody. Dochody za 2024 r. to:

- czynsz za lokale mieszkaniowe – 619,60 zł,
- czynsz za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze, czynsz dzierżawny – 22 497,65 zł,
- opłata przekształceniowa – 2 087,46 zł,
- udostępnianie sal i wyposażenia – 4 930,00 zł.

8. **Zobowiązania Gminy z tytułów dłużnych** – 60 000,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu.

Sporządził:
Marek Jurczenko
Joanna Mazurek

Platerówka, dnia 31 marca 2024 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Bożena Saj
Data: 2025.03.31 16:40:31 CEST