


**P Ł O T Y**

The coat of arms of Płoty is a red eagle with its wings spread, perched on a shield. The eagle is facing left and has its talons raised. The shield is white with a red border.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PŁOTY  
ZA 2019 r.**

---

marzec 2020 r.

## Wysoka Rado

Budżet na rok 2019 przyjęty został dnia 28 grudnia 2018 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr III/20/2018 na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów – 43.253.455,01 zł,
- po stronie wydatków – 42.646.078,73 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany planu budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy. Dotyczyły one zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu subwencji, dotacji oraz ponadplanowych dochodów. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 31 grudnia 2019 r. wynosi:

- plan dochodów – 46.223.445,17 zł,
- wykonanie dochodów – 44.991.599,07 zł, co stanowi 97,34 % planu,

natomiast:

- plan wydatków – 46.176.607,75 zł,
- wykonanie wydatków – 42.417.084,54 zł, co stanowi 91,86 % planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 4.282.027,86 zł, co stanowi 10,09 % wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 38.135.056,68 zł, co stanowi 89,90 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 13.790.978,42 zł, co stanowi 36,16 % wydatków bieżących.

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, pn.:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach w wysokości 700.000,00 zł, plan – 700.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wys. 300.000,00 zł, plan – 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 %;

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:

- Powiatu Gryfickiego na marketing i promocję gm. Płoty na ogólną kwotę 0,00 zł, plan – 15.000,00 zł, co stanowi 0,00 %,
- dla niepublicznych jednostki systemu oświaty na ogólną kwotę 12.422,37 zł, plan – 30.000,00 zł, co stanowi 41,41 %;

- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP) na ogólną kwotę 13.279,00 zł. Plan – 13.279,00 zł, co stanowi 100,00 %

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, tj.:

- Stowarzyszenia Społeczno – Edukacyjno – Kulturalnego „Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach” na ogólną kwotę 140.000,00 zł, plan – 140.000,00 zł, co stanowi 100 %,
- prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 18.750,00 zł, plan – 40.000,00 zł, co stanowi 46,87 %,
- klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalność w ogólnej kwocie 360.000,00 zł, plan – 360.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

W ramach funduszu sołectkiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 363.959,49 zł, na planowane 371.997,05 zł, tj. 97,84 %.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2019 roku wynosi 10.119.082,42 zł. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty. Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 1.576.740,17 zł, plus odsetki w wysokości 346.098,07 zł, tj. razem 1.922.838,24 zł.

Należności jednostek budżetowych na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 6.476.950,79 zł, w tym:

- należności wymagalne z tyt. podatków i opłat lokalnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu dostaw i usług – 4.332.288,36 zł,
- środki na rachunkach bankowych i w kasie – 1.291.695,90 zł,
- należności nie wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i opłat lokalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 852.966,53 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się planowaną nadwyżką w wysokości – 2.574.514,53 zł.

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2019 r. wynosi

**46.223.445,17 zł**, wykonanie natomiast **44.991.599,07 zł**,

co stanowi **97,34 %** planu, z tego:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – **886.056,63 zł**, wykonanie – **886.056,63 zł**, tj. **100,00 %**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

Plan – **886.056,63 zł**  
wykonanie – **886.056,63 zł**  
co stanowi **100,00 %**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – **52.951,00 zł**, wykonanie – **21.000,00 zł**, tj. **39,66 %**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych real. na podstawie porozumienia (um.) między j.s.t

Plan – **21.000,00 zł**  
wykonanie – **21.000,00 zł**  
co stanowi **100,00 %**

- dot. cel. w ram. progr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn. w ram. budż. śr. eu. (...)

Plan – **31.951,00 zł**  
wykonanie – **0,00 zł**  
co stanowi **0,00 %**

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan – **3.000,00 zł**, wykonanie – **1.235,76 zł**, tj. **41,19 %**, w tym:

- wpływy z różnych opłat

Plan – **3.000,00 zł**  
wykonanie – **1.235,76 zł**  
co stanowi **41,19 %**

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – **858.611,42 zł**, wykonanie – **785.934,21 zł**, tj. **91,54 %**, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności

Plan – **13.284,00 zł**  
wykonanie – **13.284,00 zł**  
co stanowi **100,00 %**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – **15.000,00 zł**  
wykonanie – **5.130,99 zł**  
co stanowi **34,21 %**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z tyt. dzierżawy działek i garaży)	Plan – <b>76.800,00 zł</b> wykonanie – <b>68.835,11 zł</b> co stanowi <b>89,63 %</b>
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan – <b>51.852,08 zł</b> wykonanie – <b>54.338,54 zł</b> co stanowi <b>104,80 %</b>
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan - <b>700.832,41 zł</b> wykonanie – <b>643.574,05 zł</b> co stanowi <b>91,83 %</b>
- wpływy z pozostałych odsetek	Plan - <b>842,93 zł</b> wykonanie – <b>771,52 zł</b> co stanowi <b>91,53 %</b>

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – **138.440,00 zł**, wykonanie – **127.127,21 zł**, tj. **91,83 %**, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłaty za miejsca grzebalne)	Plan – <b>2.420,00 zł</b> wykonanie – <b>1.803,21 zł</b> co stanowi <b>74,51 %</b>
- wpływy z usług (dochody z cmentarzy)	Plan – <b>135.020,00 zł</b> wykonanie – <b>124.324,00 zł</b> co stanowi <b>92,08 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)	Plan – <b>1.000,00 zł</b> wykonanie – <b>1.000,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – **156.591,47 zł**, wykonanie – **153.223,39 zł**, tj. **97,85 %**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami - (ewidencja, Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste)	Plan – <b>78.047,58 zł</b> wykonanie – <b>76.961,55 zł</b> co stanowi <b>98,61 %</b>
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan – <b>50,00 zł</b> wykonanie – <b>10,85 zł</b> co stanowi <b>21,70 %</b>
- wpływy z pozostałych odsetek oraz z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z różnych opłat, z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego	Plan – <b>7.472,50 zł</b> wykonanie – <b>8.150,40 zł</b> co stanowi <b>109,07 %</b>
- wpływy z różnych dochodów	Plan – <b>5.000,00 zł</b> wykonanie – <b>2.079,20 zł</b> co stanowi <b>41,58 %</b>
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – <b>66.021,39 zł</b> wykonanie – <b>66.021,39 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – **94.798,00 zł**, wykonanie – **94.448,00 zł**, tj. **99,63 %**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w tym przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)	Plan – <b>1.812,00 zł</b> wykonanie – <b>1.812,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw)	Plan – <b>500,00 zł</b> wykonanie – <b>500,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory do Parlamentu Europejskiego)	Plan – <b>45.120,00 zł</b> wykonanie – <b>45.120,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory do Sejmu i Senatu)	Plan – <b>47.366,00 zł</b> wykonanie – <b>47.016,00 zł</b> co stanowi <b>99,26 %</b>

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan – **13.197.250,09 zł**, wykonanie – **13.074.120,40 zł**, tj. **99,07 %**, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

(plan – **5.027,15 zł**, wykonanie – **3.601,93 zł** tj. **71,65 %**):

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

(plan – **5.070.672,77 zł**, wykonanie – **4.950.283,56 zł**, tj. **97,63 %**):

- wpływy z podatku od nieruchomości	Plan – <b>4.049.292,00 zł</b> wykonanie – <b>3.991.992,67 zł</b> co stanowi <b>98,58 %</b>
- wpływy z podatku rolnego	Plan – <b>265.000,00 zł</b> wykonanie – <b>253.156,41 zł</b> co stanowi <b>95,53 %</b>
- wpływy z podatku leśnego	Plan – <b>245.000,00 zł</b> wykonanie – <b>229.146,37 zł</b> co stanowi <b>93,53 %</b>
- wpływy z podatku od środków transportowych	Plan – <b>180.000,00 zł</b> wykonanie – <b>149.929,30 zł</b> co stanowi <b>83,29 %</b>
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Plan – <b>38,00 zł</b> wykonanie – <b>38,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – <b>330.842,77 zł</b> wykonanie – <b>325.719,21 zł</b> co stanowi <b>98,45 %</b>
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – <b>500,00 zł</b> wykonanie – <b>301,60 zł</b> co stanowi <b>60,32 %</b>

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

(plan – **2.625.005,98 zł**, wykonanie – **2.581.010,10 zł**, tj. **98,32 %**):

- wpływy z podatku od nieruchomości	Plan – <b>1.300.000,00 zł</b> wykonanie – <b>1.289.541,40 zł</b> co stanowi <b>99,20 %</b>
- wpływy z podatku rolnego	Plan – <b>760.000,00 zł</b> wykonanie – <b>751.908,81 zł</b> co stanowi <b>98,94 %</b>
- wpływy z podatku leśnego	Plan – <b>6.500,00 zł</b> wykonanie – <b>6.414,18 zł</b> co stanowi <b>98,68 %</b>
- wpływy z podatku od środków transportowych	Plan – <b>230.000,00 zł</b> wykonanie – <b>211.775,01 zł</b> co stanowi <b>92,08 %</b>
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	Plan – <b>39.505,98 zł</b> wykonanie – <b>37.583,99 zł</b> co stanowi <b>95,13 %</b>
- opłata od posiadania psów	Plan – <b>15.000,00 zł</b> wykonanie – <b>14.289,63 zł</b> co stanowi <b>95,26 %</b>
- wpływy z opłaty targowej	Plan – <b>1.000,00 zł</b> wykonanie – <b>800,00 zł</b>
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Plan – <b>240.000,00 zł</b> wykonanie – <b>243.789,07 zł</b> co stanowi <b>101,58 %</b>

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – <b>25.000,00 zł</b> wykonanie – <b>16.389,86 zł</b> co stanowi <b>65,56 %</b>
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – <b>8.000,00 zł</b> wykonanie – <b>8.518,15 zł</b> co stanowi <b>106,48 %</b>

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw  
(plan – **434.231,03 zł** wykonanie – **411.360,25 zł**, tj. **94,73 %**):

- wpływy z opłaty skarbowej	Plan – <b>25.000,00 zł</b> wykonanie – <b>25.512,75 zł</b> co stanowi <b>102,05 %</b>
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan – <b>220.000,00 zł</b> wykonanie – <b>195.428,68 zł</b> co stanowi <b>88,83 %</b>
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan – <b>167.178,82 zł</b> wykonanie – <b>167.178,82 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	Plan – <b>22.000,00 zł</b> wykonanie – <b>23.188,65 zł</b> co stanowi <b>105,40 %</b>
- wpływy z pozostałych odsetek	Plan – <b>52,21 zł</b> wykonanie – <b>51,35 zł</b> co stanowi <b>98,35 %</b>

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

(plan **5.061.863,16 zł**, wykonanie – **5.127.864,56 zł**, tj. **101,30 %**):

- podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan – <b>4.991.459,00 zł</b> wykonanie – <b>5.038.677,00 zł</b> co stanowi <b>100,95 %</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	Plan – <b>70.404,16 zł</b> wykonanie – <b>89.187,56 zł</b> co stanowi <b>126,68 %</b>

Dywidendy

(plan – **450,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł** tj. **0,00 %**).

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – **12.611.011,60 zł**, wykon. – **12.591.758,55 zł**, tj. **99,85 %**, w tym:



- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	Plan – <b>6.854.629,00 zł</b> wykonanie – <b>6.854.629,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan – <b>4.638.501,00 zł</b> wykonanie – <b>4.638.501,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat)	Plan – <b>15.000,00 zł</b> wykonanie – <b>6.926,88 zł</b> co stanowi <b>46,18 %</b>
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan – <b>201.186,00 zł</b> wykonanie – <b>201.186,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – <b>221.719,00 zł</b> wykonanie – <b>216.243,00 zł</b> co stanowi <b>97,53 %</b>
- dot. cel. w ram. progr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn. w ram. budż. śr. eu. (...)	Plan – <b>604.122,00 zł</b> wykonanie – <b>598.418,07 zł</b> co stanowi <b>99,06 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	Plan – <b>69.111,73 zł</b> wykonanie – <b>69.111,73 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (...)	Plan – <b>6.742,87 zł</b> wykonanie – <b>6.742,87 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – **418.286,94 zł**, wykonanie – **417.565,48 zł**, tj. **99,83 %**, w tym:

- wpływy z różnych opłat	Plan – <b>11.000,00 zł</b> wykonanie – <b>10.926,90 zł</b> co stanowi <b>99,34 %</b>
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – <b>878,68 zł</b> wykonanie – <b>878,68 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan – <b>32.250,00 zł</b> wykonanie – <b>31.149,00 zł</b> co stanowi <b>96,59 %</b>
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Plan – <b>95.040,00 zł</b> wykonanie – <b>100.387,30 zł</b> co stanowi <b>105,63 %</b>
- wpływy z różnych dochodów (SP, Przedszkole, dowożenie uczniów)	Plan – <b>11.825,00 zł</b> wykonanie – <b>8.448,72 zł</b> co stanowi <b>71,45 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w przedszkolu).	Plan – <b>141.703,00 zł</b> wykonanie – <b>141.703,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w	Plan – <b>65.941,00 zł</b> wykonanie – <b>65.941,00 zł</b>

szkołach podstawowych	co stanowi <b>100,00 %</b>
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z usług	Plan – <b>2.355,00 zł</b> wykonanie – <b>1.681,50 zł</b> co stanowi <b>71,40 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (podręczniki)	Plan – <b>57.294,26 zł</b> wykonanie – <b>56.449,38 zł</b> co stanowi <b>98,53 %</b>

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan – **928.220,88 zł**, wykonanie – **904.537,49 zł**, tj. **97,45 %**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	Plan – <b>25.057,00 zł</b> wykonanie – <b>22.576,84 zł</b> co stanowi <b>90,10 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe )	Plan – <b>226.370,00 zł</b> wykonanie – <b>213.086,96 zł</b> co stanowi <b>94,13 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (dodatek mieszkaniowy)	Plan – <b>56,88 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b> co stanowi <b>0,00 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki stałe)	Plan – <b>251.948,00 zł</b> wykonanie – <b>240.815,19 zł</b> co stanowi <b>95,58 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	Plan – <b>177.000,00 zł</b> wykonanie – <b>177.000,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	Plan – <b>9.466,00 zł</b> wykonanie – <b>9.466,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- wpływy z różnych dochodów (OPS)	Plan – <b>223,00 zł</b> wykonanie – <b>201,00 zł</b> co stanowi <b>90,13 %</b>
- wpływy za usługi opiekuńcze (dochody własne)	Plan – <b>56.400,00 zł</b> wykonanie – <b>63.891,50 zł</b> co stanowi <b>113,28 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zw. gmin) (pomoc w zakresie dożywiania)	Plan – <b>178.100,00 zł</b> wykonanie – <b>173.900,00 zł</b> co stanowi <b>97,64 %</b>
- wpływy z usług (Domy pomocy społecznej)	Plan – <b>3.600,00 zł</b> wykonanie – <b>3.600,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE****POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan – **74.068,00 zł**, wykonanie – **74.068,00 zł**, tj. **100,00 %**, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (...)

Plan – **74.068,00 zł**  
Wykonanie – **74.068,00 zł**  
co stanowi **100,00 %**

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan – **172.212,00 zł**, wykonanie – **137.530,88 zł**, tj. **79,86 %**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne)

Plan – **172.212,00 zł**  
Wykonanie – **137.530,88 zł**  
co stanowi **79,86 %**

**DZIAŁ 855 - RODZINA**Plan – **12.138.248,51 zł**, wykon. – **11.952.388,84 zł**, tj. **98,47 %**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (karta dużej rodziny)

Plan – **998,00 zł**  
wykonanie – **779,58 zł**  
co stanowi **78,11 %**

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta dużej rodziny)

Plan – **28,69 zł**  
wykonanie – **2,30 zł**  
co stanowi **8,02 %**

- dotacje celowe otrzymane 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 (500+)

Plan – **6.710.000,00 zł**  
wykonanie – **6.675.189,19 zł**  
co stanowi **99,48 %**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna)

Plan – **4.958.281,71 zł**  
wykonanie – **4.834.903,47 zł**  
co stanowi **97,51 %**

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej)

Plan – **54.285,79 zł**  
wykonanie – **52.251,98 zł**  
co stanowi **96,25 %**

- wpływy z pozostałych odsetki

Plan – **299,32 zł**  
wykonanie – **273,32 zł**  
co stanowi **91,31 %**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (wspieranie rodziny)

Plan – **339.000,00 zł**  
wykonanie – **314.554,22 zł**  
co stanowi **92,79 %**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (wspieranie rodziny)

Plan – **18.613,00 zł**  
wykonanie – **18.613,00 zł**  
co stanowi **100,00 %**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (składna na ubezpiecz. zdrowotne za opiekunów)

Plan – **56.742,00 zł**  
wykonanie – **55.821,78 zł**  
co stanowi **98,38 %**

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – **3.147.868,49 zł**, wykonanie – **3.048.242,28 zł**, tj. **96,84 %**, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw (opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych)

Plan – **1.488.000,00 zł**  
wykonanie – **1.487.853,56 zł**  
co stanowi **99,99 %**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – **16.000,00 zł**  
wykonanie – **14.772,24 zł**  
co stanowi **92,33 %**

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan – **500,00 zł**  
wykonanie – **61,96 zł**  
co stanowi **12,39 %**

- wpływy z opłaty produktowej

Plan – **75,94 zł**  
wykonanie – **55,93 zł**  
co stanowi **73,65 %**

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizac. oraz od osób fizycznych (kary za korzystanie ze środowiska)

Plan – **40.778,05 zł**  
wykonanie – **21.746,61 zł**  
co stanowi **53,33 %**

- dot. cel. otrz. z tyt. pomocy fin. udziel. między jst na dof. własnych zadań inwest. i zak inwest.

Plan – **250.000,00 zł**  
wykonanie – **231.667,05 zł**  
co stanowi **92,67 %**

- dot. cel. w ram. progr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn. w ram. budż. śr. eu.(...) [„fotowoltaika”]

Plan – **1.352.514,50 zł**  
wykonanie – **1.292.084,93 zł**  
co stanowi **95,53 %**

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – **525.400,00 zł**, wykonanie – **18.800,00 zł**, tj. **3,58 %**, w tym:

- 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

Plan – **7.400,00 zł**  
wykonanie – **7.800,00 zł**  
co stanowi **105,41 %**

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Eko-Mix)

Plan – **11.000,00 zł**  
wykonanie – **11.000,00 zł**  
co stanowi **100,00 %**

- dot. cel. w ram. progr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn. w ram. budż. śr. eu.(...) [świetlica Czarne]

Plan – **500.000,00 zł**  
wykonanie – **0,00 zł**  
co stanowi **0,00 %**

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan – <b>7.000,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b> co stanowi <b>0,00 %</b>
--	---

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – **820.430,14 zł**, wykonanie – **703.561,95 zł**, tj. **85,76 %**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – <b>673.561,95 zł</b> wykonanie – <b>673.561,95 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- dot. cel. w ram. progr. finans. z udz. śr. europ.oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn. w ram. budż. śr. eu.(...) [fotowoltaika Hala]	Plan – <b>33.245,19 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b> co stanowi <b>0,00 %</b>
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (...)	Plan – <b>49.900,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b> co stanowi <b>0,00 %</b>
- dot. cel. w ram. progr. finans. z udz. śr. europ.oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn. w ram. budż. śr. eu.(...) [infrastruktura Modlimowo]	Plan – <b>33.723,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b> co stanowi <b>0,00 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. [granty sołectkie]	Plan – <b>30.000,00 zł</b> wykonanie – <b>30.000,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2019 r. wynosi

**46.176.607,75 zł**, wykonanie natomiast **42.417.084,54 zł**,

co stanowi **91,86 %**, z tego:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – **1.115.689,57 zł**, wykonanie – **1.055.684,34 zł**, tj. **95,51 %**, w tym:

Rozdział <b>01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)</b> , w tym:	Plan – <b>209.332,94 zł</b> wykonanie – <b>159.255,37 zł</b> co stanowi <b>76,08 %</b>
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zakup usług pozostałych	331,27 zł
- w ramach funduszu sołectkiego (naprawa wodociągu)	9.853,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Wyszoborze g. Płoty” 23.638,10 zł
- „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Gostyń Łobeski (dokumentacja)” 58.425,00 zł
- „Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne” 61.008,00 zł
- „Budowa wodociągu w m. Makowice wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego do hydroforni” 6.000,00 zł

Rozdział **01030 (Izby rolnicze)** - dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Plan – **20.160,00 zł**  
 wykonanie – **20.132,34 zł**  
 co stanowi **99,86 %**

Rozdział **01095 (Pozostała działalność)**, w tym:

Plan – **886.196,63 zł**  
 wykonanie – **886.196,63 zł**  
 co stanowi **100,00 %**

- (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia z tyt. przygotowania rozliczenia podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) 12.535,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tusz drukarski do sporządzania rozliczeń podatku akcyzowego); zakup energii; zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i prowizje bankowe); opłaty za rozmowy telefoniczne 4.978,06 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego 868.682,97 zł

## **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

Plan – **22.440,00 zł**, wykonanie – **22.440,00 zł**, tj. **100,00 %**, w tym:

Rozdział **40002 (Dostarczanie wody)**

Plan – **22.440,00 zł**,  
 wykonanie – **22.440,00 zł**  
 co stanowi **100,00 %**

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – **524.551,60 zł**, wykonanie – **361.338,43 zł**, tj. **68,89 %**, w tym:

Rozdział **60014 (Drogi publiczne powiatowe)**, w tym:  
 - wydatki bieżące - utrzymanie dróg powiatowych

Plan – **21.000,00 zł**  
 wykonanie – **20.347,50 zł**  
 co stanowi **96,89 %**

Rozdział **60016 (Drogi publiczne gminne)**, w tym:

Plan – **493.551,60 zł**  
 wykonanie – **332.102,24 zł**  
 co stanowi **67,29 %**

- zakup usług remontowych na drogach i chodnikach 143.999,90 zł
- w ramach funduszu sołeckiego (remont drogi) 4.920,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki 72.769,44 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z” 51.505,88 zł
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika przy Urzędzie Miejskim w Płotach” 58.907,02 zł

Rozdział **60053 (Infrastruktura telekomunikacyjna)** – zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki

Plan – **10.000,00 zł**  
 wykonanie – **8.888,69 zł**  
 co stanowi **88,89 %**

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan – **22.200,00 zł**, wykonanie – **11.763,09 zł**, tj. **52,99 %**, w tym:

Rozdział **63095 (Pozostała działalność)** – zakup materiałów energii, zakup usług pozostałych, remontowych, pozostałe odsetki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – **22.200,00 zł**  
 wykonanie – **11.763,09 zł**  
 co stanowi **52,99 %**

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – **213.779,27 zł**, wykonanie – **204.048,13 zł**, tj. **95,45 %**, w tym:

Rozdział **70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej)**, w tym: wydatki związane z zakupem usług remontowych (remont mieszkań komunalnych w gminie)

Plan – **109.111,00 zł**  
 wykonanie – **99.380,36 zł**  
 co stanowi **91,08 %**

Rozdział **70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** - wydatki te dotyczą: wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży, opracowań geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości i wydawania decyzji o warunkach zabudowy, ora z różnych opłaty i składek

Plan – **104.668,27 zł**  
 wykonanie – **104.667,77 zł**  
 co stanowi **100,00 %**

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – **238.908,00 zł**, wykonanie – **185.721,13 zł**, tj. **77,74 %**, w tym:

Rozdział **71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego)** - kompleksowa obsługa inwestorska na terenie gminy Płoty

Plan – **58.000,00 zł**  
 wykonanie – **58.000,00 zł**  
 co stanowi **100,00 %**

Rozdział **71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego)** - wydatki związane z obsługą urbanistyczną gminy w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Plan – **67.000,00 zł**  
 wykonanie – **66.860,08 zł**  
 co stanowi **99,79 %**

Rozdział **71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** - środki przeznaczono na prace geodezyjne dotyczące podziałów działek

Plan – **50.000,00 zł**  
 wykonanie – **34.405,00 zł**  
 co stanowi **68,81 %**

Rozdział **71035 (Cmentarze)**, w tym: wydatki bieżące – zakup materiałów, energii, usług pozostałych, pozostałe odsetki

Plan – **55.408,00 zł**  
 wykonanie – **18.125,65 zł**  
 co stanowi **32,71 %**

Rozdział **71095 (Pozostała działalność)**, w tym: ogłoszenia prasowe (obwieszczenia, przetargi, konkursy)

Plan – **8.500,00 zł**  
 wykonanie – **8.330,40 zł**  
 co stanowi **98,00 %**

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – **5.189.666,17 zł**, wykonanie – **4.756.696,81 zł**, tj. **91,66 %**, w tym:

Rozdział **75011 (Urzędy Wojewódzkie)** – wydatki obejmują:

Plan – **175.980,29 zł**  
 wykonanie – **174.491,45 zł**  
 co stanowi **99,15 %**  
 162.147,26 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie przez administrację rządową związane z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC w tym płace
- zwrot dotacji
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

0,01 zł  
 12.344,18 zł

Rozdział **75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu))** - wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz jej stałych komisji

Plan – **175.399,99 zł**  
 wykonanie – **152.827,69 zł**  
 co stanowi **87,13 %**  
 125.717,31 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla radnych Rady Miejskiej oraz biorących udział w obradach sesji)
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem biura rady

27.110,38 zł

Rozdział **75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu))** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, na które składają się:

Plan – **4.155.817,87 zł**  
 wykonanie – **3.877.291,48 zł**  
 co stanowi **93,30 %**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, art. BHP, wyposażenia apteczki, druków, pieczętek, paliwa, części do samochodu służbowego i środków czystości oraz prenumerata literatury fachowej) oraz żywności
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi informatyczne, nadzór autorski nad programami informatycznymi, hosting Biuletynu Informacji Publicznej, opłata serwisowa kserokopiarki, prowizje bankowe, monitoring Urzędu, opłaty za znaki skarbowe, dorabianie kluczy, abonament RTV, prace kominiarskie)
- zakup usług związanych z dostępem do sieci Internet, usługi telekom. sieci stacjonarnej i ruchomej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia ruchomego i nieruchomego, szkolenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst oraz zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, pozostałe odsetki

21.326,65 zł  
 2.856.624,24 zł  
 63.112,64 zł  
 194.093,33 zł  
 51.305,34 zł  
 12.171,00 zł  
 278.508,03 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Informatyzacja Urzędu Miejskiego”

307.003,75 zł  
 93.146,50 zł



Rozdział <b>75075 (Promocja jst)</b> - wydatki obejmują:	Plan – <b>246.000,00 zł</b> wykonanie – <b>167.993,72 zł</b> co stanowi <b>68,29 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.085,13 zł
- wydatki związane z obchodami świąt okolicznościowych - kwiaty, zakup flag, pater okolicznościowych, druk i kolportaż gazety lokalnej, usługi radiowe oraz pozostałe drobne wydatki	165.908,59 zł
Rozdział <b>75095 (Pozostała działalność)</b> - w tym:	Plan – <b>436.468,02 zł</b> wykonanie – <b>384.092,47 zł</b> co stanowi <b>88,00 %</b>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom [Orkiestra]	140.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej)	74.259,92 zł
- wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, różne opłaty i składki – obsługa świąt państwowych, regionalnych, zakup nagród na konkursy	58.310,95 zł
- w ramach funduszu sołeckiego:	
• zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz zakup usług pozostałych	111.521,60 zł

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – **94.798,00 zł**, wykonanie – **94.240,20 zł**, tj. **99,41 %**, w tym:

Rozdział <b>75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa)</b> - wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców	Plan – <b>1.812,00 zł</b> wykonanie – <b>1.604,20 zł</b> co stanowi <b>88,53 %</b>
Rozdział <b>75108 (Wybory do Sejmu i Senatu)</b>	Plan – <b>47.366,00 zł</b> wykonanie – <b>47.016,00 zł</b> co stanowi <b>99,26 %</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.250,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	12.443,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności, szkolenia	6.322,13 zł
Rozdział <b>75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)</b> – zakup usług pozostałych	Plan – <b>500,00 zł</b> wykonanie – <b>500,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
Rozdział <b>75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego)</b>	Plan – <b>45.120,00 zł</b> wykonanie – <b>45.120,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.200,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	11.376,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności, szkolenia	6.543,29 zł

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – **342.054,55 zł**, wykonanie – **321.946,88 zł**, tj. **94,12 %**, w tym:

Rozdział <b>75405</b> (Komendy powiatowe Policji)	Plan – <b>5.000,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b> co stanowi <b>0,00 %</b>
Rozdział <b>75406</b> (Straż graniczna), w tym: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan – <b>2.000,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b> co stanowi <b>0,00 %</b>
Rozdział <b>75412</b> (Ochotnicze straże pożarne), w tym:	Plan – <b>335.054,55 zł</b> wykonanie – <b>321.946,88 zł</b> co stanowi <b>96,09 %</b>
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.279,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.513,52 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażaków	120.181,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów bojowych, części samochodowych do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opału, śr. czystości) oraz żywności	75.848,90 zł
- w ramach funduszu sołeckiego:	
• zakup materiałów i wyposażenia	5.480,29 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	5.747,68 zł
- zakup usług remontowych	5.344,92 zł
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów bojowych, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic i hydrantów)	44.154,16 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej oraz ruchomej sieci telefonicznej, ubezpiec. strażaków, samochodów bojowych oraz mienia strażackiego, i badania lekarskie strażaków	24.213,05 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.183,57 zł

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – **356.965,71 zł**, wykonanie – **346.556,86 zł**, tj. **97,08 %**, w tym:

Rozdział <b>75702</b> (Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t) - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek.	Plan – <b>356.965,71 zł</b> wykonanie – <b>346.556,86 zł</b> co stanowi <b>97,08 %</b>
---	---

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – **160.420,38 zł**, wykonanie – **39.422,40 zł**, tj. **24,57 %**, w tym:

Rozdział <b>75809 (Rozliczenia między jst)</b> , - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń)	Plan – <b>39.876,00 zł</b> wykonanie – <b>39.422,40 zł</b> co stanowi <b>98,86 %</b>
Rozdział <b>75814 (Różne rozliczenia finansowe)</b>	Plan – <b>1.500,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b> co stanowi <b>0,00 %</b>
Rozdział <b>75818 (Rezerwy ogólne i celowe)</b>	Plan – <b>119.044,38 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b> co stanowi <b>0,00 %</b>

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – **11.716.006,14 zł**, wykon. – **11.156.688,77 zł**, tj. **95,23 %**, w tym:

Rozdział <b>80101 (Szkoły podstawowe)</b> - wydatki obejmują:	Plan – <b>8.051.547,17 zł</b> wykonanie – <b>7.584.407,07 zł</b> co stanowi <b>94,20 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	6.121.994,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	302.810,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału, materiałów do napraw i remontów bieżących)	191.161,06 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	29.201,42 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	182.503,61 zł
- zakup usług remontowych w obiektach oświatowych	150.227,20 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring, opłaty pocztowe, RTV, opłaty bankowe, komunalne) badania okresowe, kursy i szkolenia, usługi komornicze, kominiarskie, olimpiady i zawody sportowe, usługi telekom. delegacje, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, opłaty na rzecz j.s.t., różne opłaty i składki	232.486,39 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	310.441,42 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	
• „Zagospodarowanie poddasza na prowadzenie edukacji muzycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach”	49.482,80 zł
• Monitoring	14.099,00 zł
Rozdział <b>80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)</b> , w tym:	Plan – <b>141.256,92 zł</b> wykonanie – <b>138.422,70 zł</b> co stanowi <b>97,99 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	125.562,40 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	6.881,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.978,70 zł
Rozdział <b>80104 (Przedszkola)</b> – w tym:	Plan – <b>1.412.049,65 zł</b> wykonanie – <b>1.382.855,83 zł</b> co stanowi <b>97,93 %</b>

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z Gminy Płoty)	12.422,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	1.100.037,02 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	40.589,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	26.762,35 zł
- zakup środków żywności	97.887,28 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	10.267,69 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	23.303,86 zł
- zakup usług remontowych	5.662,33 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe, podatki, różne opłaty i składki i inne	17.855,26 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.068,56 zł
<b>Rozdział 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego), w tym:</b>	<b>Plan – 397.461,96 zł</b>
	<b>wykonanie – 348.704,04 zł</b>
	<b>co stanowi 87,73 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	304.682,31 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	9.607,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	13.576,73 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	3.028,29 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe, opłaty na rzecz jst, usługi remontowe	8.217,67 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.591,43 zł
<b>Rozdział 80110 (Gimnazja) – w tym:</b>	<b>Plan – 484.719,13 zł</b>
	<b>wykonanie – 484.719,13 zł</b>
	<b>co stanowi 100,00 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	455.179,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	20.709,43 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	8.830,05 zł
<b>Rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół), w tym:</b>	<b>Plan – 622.269,00 zł</b>
	<b>wykonanie – 621.568,33 zł</b>
	<b>co stanowi 99,89 %</b>
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z tyt. dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych)	22.772,19 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Płoty)	552.909,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki	45.886,30 zł
<b>Rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) - środki wydatkowane na zakup usług pozostałych (warsztaty metodyczne dla dyrektorów szkół, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowania do czesnego dla nauczycieli studiujących)</b>	<b>Plan – 26.683,26 zł</b>
	<b>wykonanie – 16.877,50 zł</b>
	<b>co stanowi 63,25 %</b>
<b>Rozdział 80149 (Real. z. wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., od. przedszk. w szk. podst. i in. formach wychowania przedszkolnego)</b>	<b>Plan – 33.020,39 zł</b>
	<b>wykonanie – 33.020,39 zł</b>
	<b>co stanowi 100,00 %</b>

Rozdział **80150 (Real. z wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szkołach podstawowych)**

Plan – **404.215,07 zł**  
 wykonanie – **404.215,07 zł**  
 co stanowi **100,00 %**

Rozdział **80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)**

Plan – **57.294,26 zł**  
 wykonanie – **56.449,38 zł**  
 co stanowi **98,53 %**

Rozdział **80195 (Pozostała działalność) - wydatki związane z odpisami na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty**

Plan – **85.489,33 zł**  
 wykonanie – **85.449,33 zł**  
 co stanowi **99,95 %**

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan – **167.178,82 zł**, wykonanie – **142.790,43 zł**, tj. **85,41 %**, w tym:

Rozdział **85153 (Zwalczanie narkomanii) - środki wydatkowane na przedstawienia, spektakle i filmy dotyczące przestrogi przed zjawiskiem narkomanii**

Plan – **9.000,00 zł**  
 wykonanie – **6.418,70 zł**  
 co stanowi **71,32 %**

Rozdział **85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) – w tym:**

Plan – **158.178,82 zł**  
 wykonanie – **136.371,73 zł**  
 co stanowi **86,21 %**

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych

57.112,59 zł

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic terapeutycznych oraz materiałów do prowadzenia programów profilaktycznych w szkołach, (artykuły szkolne, poradniki dla rodziców, wydatki rzeczowe związane z organizacją półkolonii) oraz żywności

13.711,75 zł

- zakup usług pozostałych (dzierżawa pomieszczenia klubu abstynenta, obsługa półkolonii, warsztaty profilaktyczne, wywóz nieczystości i prowizje bankowe) i usług zdrowotnych oraz różne opłaty i składki

65.547,39 zł

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan – **2.845.657,87 zł**, wykonanie – **2.765.384,07 zł**, tj. **97,18 %**, w tym:

Rozdział **85202 (Domy pomocy społecznej)**, w tym: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan – **576.300,00 zł**  
 wykonanie – **576.063,81 zł**  
 co stanowi **99,96 %**

Rozdział **85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w CIS) - opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, zasiłki gwarantowane i świadczenia rodzinne**

Plan – **25.057,00 zł**  
 wykonanie – **22.576,84 zł**  
 co stanowi **90,10 %**

Rozdział **85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)**, w tym: na świadczenia społeczne obejmujące: zasiłki celowe, pomoc w naturze i zasiłki okresowe.

Plan – **310.370,00 zł**  
 wykonanie – **288.543,70 zł**  
 co stanowi **92,97 %**

Rozdział <b>85215 (Dodatki mieszkaniowe)</b> – świadczenia społeczne	Plan – <b>156.056,88 zł</b> wykonanie – <b>155.949,07 zł</b> co stanowi <b>99,93 %</b>
Rozdział <b>85216 (Zasiłki stałe)</b> – świadczenia społeczne	Plan – <b>251.948,00 zł</b> wykonanie – <b>240.815,19 zł</b> co stanowi <b>95,58 %</b>
Rozdział <b>85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej)</b> , w tym:	Plan – <b>844.065,30 zł</b> wykonanie – <b>838.682,53 zł</b> co stanowi <b>99,36 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	716.035,96 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.298,34 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.612,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych oraz środków czystości)	35.535,12 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	4.104,62 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, nadzór autorski nad programami komputerowymi, usługi komunal.) zakup usług telekomunikacyjnych, prenumerata, opłaty pocztowe, zakup usług zdrowotnych, delegacje krajowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., szkolenia pracowników	54.800,00 zł
- zwrot dotacji	296,31 zł
Rozdział <b>85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)</b> – w tym:	Plan – <b>331.132,69 zł</b> wykonanie – <b>330.125,48 zł</b> co stanowi <b>99,70%</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	319.983,56 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.094,36 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.480,58 zł
- zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia	566,98 zł
Rozdział <b>85230 (Pomoc w zakresie dożywiania)</b> - świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie	Plan – <b>328.100,00 zł</b> wykonanie – <b>289.999,45 zł</b> co stanowi <b>88,39 %</b>
Rozdział <b>85295 (Pozostała działalność)</b> – prace społecznie użyteczne	Plan – <b>22.628,00 zł</b> wykonanie – <b>22.628,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – **83.568,00 zł**, wykonanie – **9.348,61 zł**, tj. **11,19 %**, w tym:

Rozdział <b>85395 (Pozostała działalność)-</b> usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów – Paszport do e-Integracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim”	Plan – <b>83.568,00 zł</b> wykonanie – <b>9.348,61 zł</b> co stanowi – <b>11,19 %</b>
---	---

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – **564.170,41 zł**, wykonanie – **496.784,73 zł**, tj. **88,06 %**, w tym:

Rozdział <b>85401 (Świetlice szkolne)</b> , w tym:	Plan – <b>349.018,80 zł</b> wykonanie – <b>319.171,93 zł</b> co stanowi <b>91,45 %</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.213,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	298.958,29 zł
Rozdział <b>85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)</b> - wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym	Plan – <b>208.364,00 zł</b> wykonanie – <b>172.012,80 zł</b> co stanowi <b>82,55 %</b>
Rozdział <b>85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)</b>	Plan – <b>5.600,00 zł</b> wykonanie – <b>5.600,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
Rozdział <b>85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)</b>	Plan – <b>1.187,61 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b> co stanowi <b>0,00 %</b>

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Plan – **12.236.728,73 zł**, wykon. – **12.044.653,61 zł**, tj. **98,43 %**, w tym:

Rozdział <b>85501 (Świadczenie wychowawcze)</b> – w tym:	Plan – <b>6.710.000,00 zł</b> wykonanie – <b>6.675.189,19 zł</b> co stanowi <b>99,48 %</b>
- świadczenia społeczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.587.187,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	68.856,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.625,05 zł
- zakup usług pozostałych, usług telekom., szkolenia	11.272,97 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.246,76 zł
Rozdział <b>85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)</b> , w tym:	Plan – <b>4.958.281,71 zł</b> wykonanie – <b>4.830.903,47 zł</b> co stanowi <b>97,43 %</b>
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4.455.356,51 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	357.911,09 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.805,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości)	4.237,90 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości), szkolenia pracowników, usł. telekom.	10.592,75 zł
Rozdział <b>85503 (Karta dużej rodziny)</b> – zakup materiałów i wyposażenia	Plan – <b>998,00 zł</b> wykonanie – <b>779,58 zł</b> co stanowi <b>78,11 %</b>
Rozdział <b>85504 (Wspieranie rodziny)</b> , w tym:	Plan – <b>384.018,73 zł</b> wykonanie – <b>355.460,41 zł</b> co stanowi <b>92,56 %</b>
- świadczenia społeczne	304.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	49.251,41 zł
- zakup materiałów i usług pozostałych	1.709,00 zł
Rozdział <b>85508 (Rodziny zastępcze)</b> – zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	Plan – <b>126.688,29 zł</b> wykonanie – <b>126.499,18 zł</b> co stanowi <b>99,85 %</b>

Rozdział **85513** (Skł. na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadcz. rodzinnych oraz za osoby pobier. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”)

Plan – **56.742,00 zł**  
 wykonanie – **55.821,78 zł**  
 co stanowi **98,38 %**

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – **6.247.838,61 zł**, wykonanie – **5.771.067,33 zł**, tj. **92,37 %**, w tym:

Rozdział **90001** (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) – zakup energii, usług pozostałych, różne opłaty i składki

Plan – **56.000,00 zł**  
 wykonanie – **2.836,54 zł**  
 co stanowi **5,07 %**

Rozdział **90002** (Gospodarka odpadami) - w tym:

Plan – **1.494.231,49 zł**  
 wykonanie – **1.488.811,18 zł**  
 co stanowi **99,64 %**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,17 zł  
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 170.340,07 zł  
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.689,96 zł  
 - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów ) 1.300.757,79 zł  
 - koszty postęp. sądowego i prokurator., szkolenia, różne opłaty i składki, podróże służbowe 8.169,67 zł  
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.493,52 zł

Rozdział **90003** (Oczyszczanie miast i wsi) - wydatki związane z zakupem usług pozostałych (utrzymanie czystości na ulicach w mieście i na terenach wiejskich) oraz materiałów i wyposażenia

Plan – **69.000,00 zł**  
 wykonanie – **67.115,93 zł**  
 co stanowi **97,27 %**

Rozdział **90004** (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach), w tym:

Plan – **142.729,03 zł**  
 wykonanie – **130.622,16 zł**  
 co stanowi **91,52 %**

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 81.562,55 zł  
 - w ramach funduszu sołectkiego: 49.059,61 zł  
 • zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych

Rozdział **90011** (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – różne opłaty i składki

Plan – **24.100,00 zł**  
 wykonanie – **0,00 zł**  
 co stanowi **0,00 %**

Rozdział **90013** (Schroniska dla zwierząt)

Plan – **124.000,00 zł**  
 wykonanie – **120.349,48 zł**  
 co stanowi **97,06 %**

- zakup usług pozostałych (opłaty za umieszczanie bezpiecznych psów w schroniskach oraz wywóz nieczystości) 119.857,77 zł  
 - zakup żywności (zakup karmy) 491,71 zł

Rozdział **90015** (Oświetlenie ulic, placów i dróg) - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na oświetlenie ulic zaliczanych do kategorii dróg gminnych; wydatkowane środki obejmują:

Plan – **438.500,00 zł**  
 wykonanie – **404.278,23 zł**  
 co stanowi **92,20 %**

- zakup energii (koszty oświetlenia ulic), pozostałe odsetki 178.067,71 zł  
 - zakup usług remontowych, usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) oraz pozostałe odsetki 207.145,52 zł



- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
• „Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego miasta i gminy Płoty”	19.065,00 zł
Rozdział <b>90095 (Pozostała działalność)</b> - wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>3.899.278,09 zł</b> wykonanie – <b>3.557.053,81 zł</b> co stanowi <b>91,22 %</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników	7.030,16 zł
- zakup energii	4.687,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz żywności	1.686,10 zł
- w ramach funduszu sołectkiego:	
• zakup materiałów i wyposażenia oraz żywności	25.813,87 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników	2.031,71 zł 17.814,53 zł
• zakup usług pozostałych	
- zakup usług pozostałych, remontowych różne opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne	35.376,22 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.436,50 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
• „Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach”	2.683.293,30 zł
• Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach	758.061,30 zł
• „Poprawa jakości powietrza”	9.225,00 zł
• „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych”	9.225,00 zł

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – **2.328.665,89 zł**, wykonanie – **1.175.688,08 zł**, tj. **50,49 %**, w tym:

Rozdział <b>92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)</b> - wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>1.969.295,89 zł</b> wykonanie – <b>838.488,08 zł</b> co stanowi <b>42,58 %</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na bieżącą działalność	700.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych, zakup energii, zakup usług remontowych, kary, odszkodowania	39.139,87 zł
- w ramach funduszu sołectkiego:	
• zakup materiałów i wyposażenia i usług telekomunikacyjnych i usług pozostałych	99.348,21 zł
Rozdział <b>92116 (Biblioteki)</b> - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach na bieżącą działalność	Plan – <b>300.000,00 zł</b> wykonanie – <b>300.000,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
Rozdział <b>92120 (Ochrona zabytków i opieka nad nimi)</b> – (dotacja na remont kościoła, zakup usług pozostałych)	Plan – <b>59.370,00 zł</b> wykonanie – <b>37.200,00 zł</b> co stanowi <b>62,66 %</b>

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**Plan – **1.705.320,03 zł**, wykonanie – **1.444.920,64 zł**, tj. **84,73 %**, w tym:

Rozdział <b>92601 (Obiekty sportowe)</b> - wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>481.885,57 zł</b>
	wykonanie – <b>316.259,04 zł</b>
	co stanowi <b>65,63 %</b>
- zakup usług pozostałych i materiałów	3.871,80 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	
• „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Płotach”	11.407,14 zł
• „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo Widowską w Płotach”	300.980,10 zł
Rozdział <b>92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)</b>	Plan – <b>387.500,00 zł</b>
	wykonanie – <b>371.851,54 zł</b>
	co stanowi <b>95,96 %</b>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym dotacje dla klubów sportowych	360.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności i usług pozostałych	11.851,54 zł
Rozdział <b>92695 (Pozostała działalność)</b> - w tym:	Plan – <b>835.934,46 zł</b>
	wykonanie – <b>756.810,06 zł</b>
	co stanowi <b>90,53 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia opiekunów boiska Orlik)	21.735,91 zł
- wydatki dotyczące utrzymania stadionu miejskiego i organizacji imprez masowych (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług remontowych oraz opłaty i składki)	643.898,49 zł
- w ramach funduszu sołeckiego:	
• zakup materiałów i wyposażenia	16.616,94 zł
• wydatki inwestycyjne (granty sołeckie)	21.499,73 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	
• inwestycje w ramach grantów sołeckich	53.058,99 zł

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach, na 31 grudnia 2019 roku stanowi **załącznik Nr 19**, natomiast przebieg wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach obrazuje **załącznik Nr 20**. W/w załączniki dołączone są do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty.

Ponadto do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty dołączone zostały dodatkowe informacje przedstawiające wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wykonanie budżetu oświaty

Płoty, dnia 27 marca 2020 r.

**Burmistrz****Radosław Mackiewicz**