

P Ł O T Y



***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PŁOTY  
za rok 2012***

---

marzec 2013 r.

**Wysoka Rado**

Budżet na rok 2012 przyjęty został dnia 30 grudnia 2011 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/122/11 na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów - **28 012 355, 77 zł,**
- po stronie wydatków - **28 726 753, 56 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 2012 r. wynosi:

- plan dochodów budżetowych - **27 239 149, 75 zł,**
- wykonanie dochodów budżetowych - **26 492 049, 18 zł,** co stanowi **97,26 %** planu, natomiast:
- plan wydatków budżetowych - **32 099 861, 66 zł,**
- wykonanie wydatków budżetowych - **30 418 253, 92 zł,** co stanowi **94,76 %** planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano **6 065 741, 61 zł,** co stanowi **19,94 %** wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano **24 352 512, 31 zł,** co stanowi **80,06 %** ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono **10 663 905, 68 zł,** co stanowi **43, 79 %** wydatków bieżących.

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

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach na działalność statutową w wys. **255 000,00 zł**
  - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach dot. cel. na zakup pieca gazowego co w wys. **6 826,50 zł**
  - Biblioteka Gminy i Miasta w Płotach na działalność statutową w wys. **210 000,00 zł**
  - Biblioteka Gminy i Miasta w Płotach dot. cel. na modernizację ogrodzenia w wys. **2 000,00 zł**
- Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:
- Powiatu Gryfickiego na marketing i promocję gm. Płoty w wys. **15 000, 00 zł**
  - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole prywatne „Cool – Kids” w Gryficach) na kwotę **8 452,32 zł**

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

- Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach na dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Płoty do ośrodka w wys. **22 500,00 zł**,
- prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę **20 000, 00 zł**;
- klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalność w ogólnej kwocie **277 000, 00 zł**;

W ramach Funduszu Sołeckiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości **256 616,00 zł**, na planowane **250 574,14 zł**, tj. **97,65 %**.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2012 roku wynosił **12 764 492,95 zł**, co stanowi **48,18 %** planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty. W ciągu I półrocza spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **904 120,00 zł**, plus odsetki w wysokości **623 046, 74 zł**, tj. razem **1 527 166,74 zł**. Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan zobowiązań wymagalnych wynosi **64 319,40 zł** (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Płotach).

Należności jednostek budżetowych na 31 grudnia 2012 r. wynoszą **4 948 547,36 zł**, w tym:

- należności wymagalne - **2 580 521,40 zł**,
- środki na rachunkach bankowych - **1 938 531,00 zł**,
- pozostałe należności - **429 494,96 zł**.

Rozliczenie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, że zostały wypracowane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości **1 532 382,98 zł**.

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

*Plan dochodów budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2012 r. wynosi*

**27 239 149,75 zł, wykonanie natomiast 26 492 049,18 zł,**

*co stanowi 97,26 % planu, z tego:*

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

**Plan – 614 910,83 zł, wykonanie – 614 910,83 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).

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

**Plan – 374 051,84 zł, wykonanie – 374 051,82 zł, tj. 100,00 %, w tym;**

- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące utrzymanie czystości ulic powiatowych)

Plan – 17 600,00 zł,  
wykonanie – 17 599,98 zł,  
co stanowi 100,00 %;

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł (dof. z Agencji Nieruchomości Rolnych na drogi wiejskie)

Plan – 325 774,01  
Wykonanie – 325 774,01  
co stanowi 100,00%

-dotacja celowa w ramach progr. finan. z udziałem śr. eu. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. eu. (budowa ulic Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej, Piaskowej)

Plan – 30 677,83 zł,  
wykonanie – 30 677,83 zł;  
co stanowi 100,00%

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

**Plan – 180 689, 74 zł, wykonanie – 179 500, 73 zł, tj. 99,34 %, w tym:**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan – 12 912, 38 zł,  
wykonanie – 12 912, 38 zł,  
co stanowi 100, 00 %;

- 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 – 51 683, 79 zł,  
wykonanie – 51 683, 79 zł,  
co stanowi 100, 00 %;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan – 20 093, 57 zł,  
wykonanie – 19 635, 57 zł,  
co stanowi 97, 72 %;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 96 000, 00 zł,  
wykonanie – 95 268, 99 zł,  
co stanowi 99, 24 %.

## ***DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

**Plan – 10 467, 16 zł, wykonanie – 10 467, 16 zł, tj. 100, 00 %, w tym:**

- 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 (opłaty za miejsca grzebalne)	Plan – 1 967, 16 zł, wykonanie – 1 967, 16 zł, co stanowi 100, 00 %;
- wpływy z usług (dochody z cmentarzy)	Plan – 7 500, 00 zł, wykonanie – 7 500, 00 zł, co stanowi 100, 00 %;
- 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 - 1 000, 00 zł, wykonanie – 1 000, 00 zł, co stanowi 100, 00 %.

## ***DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

**Plan – 121 659, 74 zł, wykonanie – 121 659, 74 zł, tj. 100, 00 %, 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 – 97 000, 00 zł, wykonanie – 97 000, 00 zł, co stanowi 100, 00 %;
- wpływy z różnych opłat – udostępnienie danych teleadresowych	Plan – 13, 85 zł, wykonanie – 13, 85 zł, co stanowi 100, 00 %;
- wpływy z różnych opłat i dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz wpływy od firm ubezpieczeniowych z tyt. szkód)	Plan – 10 743, 84 zł, wykonanie – 10 743, 84 zł, co stanowi 100, 00 %;
- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu wpłat za reklamę, czynsz, za legitymacje)	Plan – 8 452, 05 zł, wykonanie – 8 452, 05 zł, co stanowi 100, 00 %;
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizy dla poszkodowanych w katastrofie budowlanej)	Plan – 5 450, 00 zł Wykonanie – 5 450, 00 zł co stanowi – 100,00 %

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

**Plan – 1 560, 00 zł, wykonanie – 1 560, 00 zł, tj. 100, 00 %, w tym**

dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)

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

*Plan – 15 300, 00 zł, wykonanie – 15 300, 00 zł, tj. 100, 00 %, w tym:*  
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.

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

*Plan – 6 966 057, 63 zł, wykonanie – 7 004 924, 21 zł, tj. 100, 56 %, w tym:*

### *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:*

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

*(plan – 1 817, 26 zł, wykonanie – 3 919, 70 zł), tj. 215, 69 %.*

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

*(plan - 2 138 533, 30 zł, wykonanie – 2 138 472, 60 zł, tj. 100, 00 %):*

- podatek od nieruchomości	Plan – 1 464 330, 69 zł, wykonanie – 1 464 330, 69 zł, co stanowi 100, 00 %;
- podatek rolny	Plan – 345 853, 10 zł, wykonanie – 345 853, 10 zł, co stanowi 100, 00 %;
- podatek leśny	Plan – 183 772, 00 zł, wykonanie – 183 804, 00 zł, co stanowi 100, 02 %;
- podatek od środków transportowych	Plan – 105 658, 40 zł, wykonanie – 105 658, 40 zł, co stanowi 100, 00 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan – 118, 00 zł, wykonanie – 118, 00 zł, co stanowi 100, 00 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 38 801, 11 zł, wykonanie – 38 708, 41 zł, co stanowi 99, 76 %.

***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***  
*(plan – 1 917 624, 90 zł, wykonanie – 1 973 111, 60 zł, tj. 102, 89 %):*

- podatek od nieruchomości	Plan – <b>813 727, 98 zł,</b> wykonanie – <b>813 727, 98 zł,</b> <i>co stanowi 100, 00 %;</i>
- podatek rolny	Plan – <b>791 334, 91 zł,</b> wykonanie – <b>791 334, 91 zł,</b> <i>co stanowi 100, 00 %;</i>
- podatek leśny	Plan – <b>5 923, 14 zł,</b> wykonanie – <b>5 891, 14 zł,</b> <i>co stanowi 99, 50%;</i>
- podatek od środków transportowych	Plan – <b>134 568, 46 zł,</b> wykonanie – <b>134 568, 46 zł;</b> <i>co stanowi 100, 00 %;</i>
- podatek od spadków i darowizn	Plan – <b>21 319, 00 zł,</b> wykonanie – <b>25 596, 00 zł;</b> <i>co stanowi 120, 06 %;</i>
- opłata od posiadania psów	Plan – <b>7 340, 00 zł,</b> wykonanie – <b>7 340, 00 zł;</b> <i>co stanowi 100, 00 %;</i>
- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan – <b>97 937, 31 zł,</b> wykonanie – <b>149 074, 31 zł,</b> <i>co stanowi 152, 21 %;</i>
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – <b>45 474, 10 zł,</b> wykonanie – <b>45 578, 80 zł,</b> <i>co stanowi 100, 23 %.</i>

***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw***  
*(plan – 420 619, 18 zł, wykonanie – 421 077, 18 zł, tj. 100, 11 %):*

-wpływy z opłaty targowej	Plan – <b>1 100, 00 zł,</b> Wykonanie – <b>1 100, 00 zł,</b> <i>co stanowi 100, 00 %</i>
- wpływy z opłaty skarbowej	Plan – <b>27 762, 30 zł,</b> wykonanie – <b>27 762, 30 zł,</b> <i>co stanowi 100, 00 %;</i>
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan – <b>171 906, 77 zł,</b> wykonanie – <b>171 906, 77 zł,</b> <i>co stanowi 100, 00 %;</i>
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan – <b>126 550, 50 zł,</b> wykonanie – <b>126 550, 50 zł,</b> <i>co stanowi 100, 00 %;</i>
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wydawanie zaświadczeń o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej) oraz wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego)	Plan – <b>93 299, 61 zł,</b> wykonanie – <b>93 757, 61 zł;</b> <i>co stanowi 100, 49%.</i>

**Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

(plan - 2 487 462, 99 zł, wykonanie – 2 468 343, 13 zł, tj. 99, 23 %):

- podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan - 2 413 646, 00 zł, wykonanie - 2 346 658, 00 zł, co stanowi 97, 22 %;
- podatek dochodowy od osób prawnych	Plan – 73 366, 99 zł, wykonanie – 121 235, 13 zł; co stanowi 165, 24 %.
Dywidendy – z udziałów w BS Wolin /Płoty	Plan – 450, 00 Wykonanie – 450, 00 co stanowi - 100, 00%

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 11 504 010, 04 zł, wykonanie – 11 504 708, 30 zł, tj. 100, 00 %,**

*w tym:*

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	Plan – 7 068 735, 00 zł, wykonanie – 7 068 735, 00 zł, co stanowi 100, 00 %;
-srodki na uzupełnienie dochodów gmin	Plan – 16 555,00 Wykonanie – 16 555,00 co stanowi – 100, 00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan – 4 068 673, 00 zł, wykonanie – 4 068 673, 00 zł, co stanowi 100, 00 %;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan – 277 768, 00 zł, wykonanie – 277 768, 00 zł, co stanowi 100, 00 %;
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie inwestycji „Budowa świetlicy w Sownie)	Plan – 16 389, 24 zł, wykonanie – 16 389, 24 zł, co stanowi 100, 00 %.
- pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)	Plan – 12 010, 60 zł, wykonanie – 12 708, 86 zł, co stanowi 105, 81 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Plan – 43 879, 20 zł, wykonanie – 43 879, 20 zł. co stanowi – 100,00%

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 274 238, 03 zł, wykonanie – 289 203, 36 zł, tj. 105, 46 %, w tym:**



- wpływy z różnych opłat (dzierżawa pomieszczeń w SP 2, SP 3, PG Nr 1)	Plan – <b>22 400, 82 zł</b> , wykonanie – <b>22 400, 82 zł</b> , co stanowi <b>100, 00 %</b> ;
- wpływy z różnych dochodów (wynajem sal i wpływy z odszkodowania)	Plan – <b>15 330, 97 zł</b> , wykonanie – <b>15 330, 97 zł</b> , co stanowi <b>100, 00 %</b> ;
- wpływy z usług - usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim (dożywianie dzieci i odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu)	Plan – <b>168 040, 24 zł</b> , wykonanie – <b>183 505, 57 zł</b> , co stanowi <b>109, 20 %</b> .
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych gmin(zw.gmin)-program"Cyfrowa szkoła" w Szkole Podst.w Mechowie	Plan – <b>68 200,00</b> Wykonanie – <b>67 700,00</b> co stanowi <b>99, 27 %</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gmin) awanse nauczycieli	Plan - <b>266,00</b> Wykonanie - <b>266,00</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

## ***DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA***

***Plan - 5 822 783, 01 zł, wykonanie 5 723 492, 50 zł, tj. 98, 29 %, w tym:***

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na <u>realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</u> oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( <i>zasiłki rodzinne i zaliczka alimentacyjna</i> )	Plan - <b>4 572 000, 00 zł</b> , wykonanie – <b>4 503 087, 09 zł</b> , co stanowi <b>98, 49 %</b> ;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na <u>realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</u> oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> )	Plan – <b>32 000, 00 zł</b> , wykonanie – <b>30 056, 33 zł</b> , co stanowi <b>93, 93 %</b> ;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa <u>na realizację własnych zadań bieżących gmin</u> (zw. gmin) ( <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> )	Plan – <b>19 000, 00 zł</b> , wykonanie – <b>17 432, 06 zł</b> , co stanowi <b>91, 75 %</b> ;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa <u>na realizację własnych zadań bieżących gmin</u> (zw. gmin) ( <i>zasiłki i pomoc w naturze</i> )	Plan – <b>315 682, 00 zł</b> , wykonanie – <b>292 489, 85 zł</b> , co stanowi <b>92, 65 %</b> ;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa <u>na realizację własnych zadań bieżących gmin</u> (zw. gmin) ( <i>zasiłki stałe</i> )	Plan – <b>178 000, 00 zł</b> , wykonanie – <b>172 117, 47 zł</b> , co stanowi <b>96, 70 %</b> ;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa <u>na realizację własnych zadań bieżących gmin</u> (zw. gmin) ( <i>utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</i> )	Plan – <b>196 371, 00 zł</b> , wykonanie – <b>196 371, 00 zł</b> , co stanowi <b>100, 00 %</b> ;
-dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) - wspieranie rodziny	Plan – <b>10 000, 00 zł</b> , Wykonanie – <b>0, 00 zł</b> .
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa <u>na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</u> oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( <i>specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> )	Plan – <b>56 400, 00 zł</b> , wykonanie – <b>56 400, 00 zł</b> , co stanowi <b>100, 00 %</b> ;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa <u>na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</u> oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	Plan – <b>37 100, 00 zł</b> , wykonanie – <b>37 100, 00 zł</b> , co stanowi <b>100, 00 %</b> ;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa <u>na realizację własnych zadań bieżących gmin</u> (zw. gmin) (dożywianie uczniów w szkołach)	Plan – <b>343 426, 00 zł</b> , wykonanie – <b>343 426, 00 zł</b> , co stanowi <b>100, 00 %</b> ;
- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)	Plan – <b>27 447, 82 zł</b> , wykonanie – <b>39 641, 70 zł</b> , co stanowi <b>144, 43 %</b> ;
- wpływy za usługi opiekuńcze	Plan – <b>35 356, 19 zł</b> , wykonanie – <b>35 371, 00 zł</b> , co stanowi <b>100, 04 %</b> .

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

**Plan – 314 506, 81 zł, wykonanie - 311 549, 45 zł, tj. 99, 06 %, w tym:**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 (...) – środki UE (Indywidualizacja nauczania w szkołach)	Plan – <b>132 674, 72 zł</b> , wykonanie – <b>132 674, 72 zł</b> , co stanowi <b>100, 00 %</b> ;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn.: (Indywidualizacja nauczania w szkołach)	Plan – <b>23 413, 19 zł</b> , wykonanie – <b>23 413, 19 zł</b> , co stanowi <b>100, 00 %</b> ;
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z Unii Europejskiej) - POKL Aktywni - Samodzielni	Plan – <b>150 007, 11 zł</b> , wykonanie – <b>147 206, 78 zł</b> , co stanowi <b>98, 13 %</b>
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa) - POKL Aktywni - Samodzielni	Plan – <b>8 411, 79 zł</b> , wykonanie – <b>8 254, 76 zł</b> , co stanowi <b>98, 13 %</b>

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

**Plan – 273 648, 00 zł, wykonanie – 218 882, 60 zł, tj. 79, 99 %, w tym:**

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

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

**Plan – 72 531, 31 zł, wykonanie – 72 531, 31 zł, tj. 100, 00 %, w tym:**

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (*środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „II Etap Realizacji Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty”*)

Plan – **30 113, 80 zł**,  
wykonanie – **30 113, 80 zł**.  
co stanowi - **100, 00 %**;

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac. (kary za korzystanie ze środowiska) oraz pozostałe odsetki

Plan – **42 417, 51 zł**,  
wykonanie – **42 417, 51 zł**,  
co stanowi **100, 00 %**;

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

**Plan – 602 528, 26 zł, wykonanie – 46 005, 17 zł, tj. 7, 64 %, w tym:**

- dochody 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 – **2 703, 47 zł**,  
wykonanie – **2 703, 47 zł**,  
co stanowi **100, 00 %**;

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-darowizna od sponsorów na rzecz świetlicy w Sołectwie Czarne

Plan – **1 400, 00 zł**,  
wykonanie – **1 400, 00 zł**,  
co stanowi **100, 00 %**.

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

Plan – **19 998, 70 zł**,  
wykonanie – **19 998, 70 zł**,  
co stanowi **100, 00 %**.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*„Realizacja II etapu Programu budowy, remontu i modernizacji świetlic na terenie wiejskim gminy Płoty” dotyczy świetlic Truskolas, Karczewie, Mechowo, Lisowo*)

Plan - **556 523, 09 zł**,  
wykonanie - **0, 00 zł**.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*„Realizacja programu Zakup sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich i MGOK Płoty*)

Plan – **21 903,00 zł**,  
wykonanie – **21 903,00 zł**.  
co stanowi **100,00 %**

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

**Plan – 89 207, 35 zł, wykonanie – 2 302, 00 zł, tj. 2, 58 %, 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *„Remont i modernizacja obiektów sportowych na terenie m. i g. Płoty - Etap I - remont skoczni w dal oraz bieżni czterotorowej przy boisku wielofunkcyjnym "Orlik 2012" w Płotach, przy ul. S. Batorego”*

Plan – **86 905, 35 zł**,  
wykonanie - **0, 00 zł**;

- wpływy z różnych dochodów

Plan – **2 302, 00 zł**,  
wykonanie – **2 302, 00 zł**,  
co stanowi **100, 00 %**

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

*Plan wydatków budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2012 r. wynosi*  
**32 099 861, 66 zł, wykonanie natomiast 30 418 253, 92 zł,**  
*co stanowi 94, 76 %, z tego:*

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

*Plan – 664 811, 38 zł, wykonanie – 662 693, 05 zł, tj. 99 68% z tego:*

Rozdział **01008 (Melioracje wodne)** - zakup usług pozostałych – wykonanie przepustu w miejscowości Makowice

Plan – **20 000, 00 zł,**  
 wykonanie – **18 000, 00 zł,**  
*co stanowi 90, 00 %;*

Rozdział **01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)** - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku Płoty - Wyszogóra”

Plan – **7 140, 00 zł,**  
 wykonanie – **7 068, 50 zł,**  
*co stanowi 99, 00 %;*

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

Plan – **22 760, 55 zł,**  
 wykonanie – **22 713, 72 zł,**  
*co stanowi 99, 79 %;*

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

Plan – **614 910, 83 zł,**  
 wykonanie – **614 910, 83zł,**  
*co stanowi 100, 00 %:*

- (wydatki zlecone) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia z tyt. przygotowania rozliczenia podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

**9 690, 31 zł,**

- (wydatki zlecone) zakup materiałów i wyposażenia (papier, tusz drukarski do sporządzania rozliczeń podatku akcyzowego); zakup energii, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i prowizje bankowe) oraz opłaty za rozmowy telefoniczne

**2 366, 76 zł,**

- (wydatki zlecone) zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego

**602 853, 76 zł,**

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

**Plan – 791 626, 51 zł, wykonanie – 664 356, 30 zł, tj. 83, 92 %, z tego:**

Rozdział <b>60014</b> (Drogi publiczne powiatowe), w tym:	Plan – <b>22 600, 00 zł</b> , wykonanie – <b>21 289, 98 zł</b> , co stanowi <b>94, 20 %</b> :
- zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie czystości na ulicach powiatowych)	<b>17 599, 98 zł</b> ,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi Natolewice – Brojce)	<b>3 690, 00 zł</b> ,
Rozdział <b>60016</b> (Drogi publiczne gminne), w tym:	Plan – <b>763 982, 20 zł</b> , wykonanie – <b>638 823, 97 zł</b> , co stanowi <b>83, 62 %</b> :
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych Krężel, Wicimice, zakup przystanków szkolnych Luciąża, wydatki w ramach funduszu sołeckiego	<b>12 465, 69 zł</b> ,
- zakup usług pozostałych, w tym: remont drogi Sowno – Krężel, Wytok, Truskolas transport kostki chodnikowej do Gostynia, naprawa drogi Gminnej - Mechowo, Słudwia plac zabaw, wyk. nawierzchni kruszenie gruzu na drogach gminnych, odśnieżanie dróg, transport szlaki Pniewo, Natolewice, Kłodno, Dalimierz, Darszyce, Charnowo, Potuliniec, ul. Mickiewicza, Podgórna, Olchowa, Klonowa, montaż znaków drogowych	<b>200 588, 77 zł</b> ,
- różne opłaty i składki- czynności sanitarne	<b>102, 00 zł</b> ,
- wydatki inwestycyjne – remont dróg popegeerowskich w miejscowości Mechowo - 315.317,00 zł, Lisowo - 91.900,00 zł, wykonanie chodnika w Gostyniu – 18.450,00 zł	<b>425 667, 51 zł</b> .
Rozdział <b>60053</b> (Infrastruktura komunikacyjna), w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Infrastruktury teletechnicznej dla Beneficjentów W.Z. w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu)	Plan – <b>5 044, 31 zł</b> , wykonanie – <b>4 242, 35 zł</b> , co stanowi – <b>84,10 %</b>

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

**Plan – 176 414, 00 zł, wykonanie – 156 573, 67 zł, tj. 88, 75 %, z tego:**

Rozdział <b>70004</b> (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej), w tym: wydatki związane z zakupem usług remontowych (remont budynku przy ul. Słowackiego, ul. Sienkiewicza, ul. Jagiellonów, ocieplenie ściany w budynku przy ul. Reymonta	Plan – <b>95 094, 00 zł</b> , wykonanie – <b>95 094, 00 zł</b> , co stanowi <b>100, 00 %</b> ;
Rozdział <b>70005</b> (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - wydatki te dotyczą: wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży; opracowań geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości i wydawania decyzji o warunkach zabudowy	Plan – <b>56 816, 40 zł</b> , wykonanie – <b>50 774, 40 zł</b> , co stanowi <b>89, 37 %</b> ;
Rozdział <b>70095</b> (Pozostała działalność), w tym: zakup energii, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości oraz ogłoszenia w prasie lokalnej) i pozostałe drobne zakupy oraz różne opłaty i składki	Plan – <b>24 503, 60 zł</b> , wykonanie – <b>10 705, 27 zł</b> , co stanowi <b>43, 69 %</b> ;

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 233 037, 00 zł, wykonanie – 129 507, 78 zł, tj. 55,57 %, w tym:**

Rozdział **71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego)** - pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej na terenie gminy Płoty

Plan – **83 017, 00 zł,**  
wykonanie – **51 660, 00 zł,**  
co stanowi **62, 23 %;**

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

Plan – **38 500, 00 zł,**  
wykonanie – **16 039, 20 zł,**  
co stanowi **41, 66 %;**

Rozdział **71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne)** - środki przeznaczono na prace geodezyjne dotyczące podziałów działek

Plan – **29 000, 00 zł,**  
wykonanie – **24 354, 38 zł,**  
co stanowi **83, 98 %;**

Rozdział **71035 (Cmentarze)**, w tym:

Plan – **29 920, 00 zł,**  
wykonanie – **25 108, 33 zł,**  
co stanowi **83, 92 %:**  
**25 088, 33 zł,**

- zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe (100,99 zł), zakup energii, wywóz odpadów na wysypisko w Smoleńcinie, gm. Gryfice, opłaty za wodę, za wywóz nieczystości

**20, 00 zł,**

- wydatki inwestycyjne - realizacja inwestycji pn: „Budowa cmentarza komunalnego w Płotach” - przygotowanie inwestycji

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

Plan – **52 600, 00 zł,**  
wykonanie – **12 345, 87 zł,**  
co stanowi **23,47 %.**

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 3 578 291, 31 zł, wykonanie – 3 123 982, 27 zł, tj. 87, 30 %,**

**w tym:**

Rozdział **75011 (Urzędy Wojewódzkie)** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie przez administrację rządową związane z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC

Plan - **97 000, 00 zł,**  
wykonanie – **97 000, 00 zł,**  
co stanowi **100, 00 %;**

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

Plan – **191 500, 00 zł,**  
wykonanie – **150 677, 63 zł,**  
co stanowi **78, 68 %:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla radnych Rady Miejskiej oraz sołtysów biorących udział w obradach sesji)

**116 300, 22 zł,**

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem biura rady

**34 377, 41 zł.**

Rozdział <b>75023 (Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu))</b> - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, na które składają się:	Plan – <b>2 970 598, 24 zł</b> , wykonanie – <b>2 567 068, 97 zł</b> ; co stanowi <b>86, 42 %</b> :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>1 953 977, 09 zł</b> ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>9 212, 00 zł</b> ,
- składki na PFRON	<b>18 027, 89 zł</b> ,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>41 193, 73 zł</b> ,
- pozostałe odsetki	<b>31, 00 zł</b> ,
- wydatki rzeczowe obejmujące:	<b>544 627, 26 zł</b> :
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, art. BHP, wyposażenia apteczki, druków, pieczętek, paliwa, części do samochodów służbowych, art. spożywczych i środków czystości oraz prenumerata)	148 146, 56 zł,
• zakup energii elektrycznej, gazu i wody	30 252, 05 zł,
• zakup usług zdrowotnych	940, 00 zł,
• zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, nadzór autorski nad programami informatycznymi, hosting Biuletynu Informacji Publicznej, opłata serwisowa kserokopiarki, prowizje bankowe, monitoring Urzędu, bieżące naprawy samochodu służbowego, opłaty za znaki skarbowe)	149 369, 32 zł,
• zakup usług związanych z dostępem do sieci Internet	4 474, 74 zł,
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	9 595, 07 zł,
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 472, 57 zł,
• delegacje służbowe krajowe i ryczałty	34 109, 89 zł,
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego)	28 608, 31 zł,
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 923, 73 zł,
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 504, 69 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Płoty, Informatyzacja Urzędu Miejskiego)	<b>91 230, 33 zł</b> .
Rozdział <b>75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego)</b> - wydatki obejmują:	Plan – <b>146 700, 60 zł</b> , wykonanie – <b>142 314, 88 zł</b> , co stanowi <b>97, 01 %</b> :
- dotacja dla Powiatu Gryfickiego na promocję Gminy Płoty	<b>15 000, 00 zł</b> ,
- wynagrodzenia bezosobowe (redakcji Gazetki Płotowskiej)	<b>2 371, 52 zł</b> ,
- wydatki związane z obchodami świąt okolicznościowych - art. spożywcze, kwiaty, zakup flag, proporczyków, patery okolicznościowe, oraz pozostałe wydatki	<b>50 153, 83 zł</b> ,
- usługi (montaż dekoracji świątecznych miasta, druk i kolportaż gazety lokalnej, usługi radiowe, ogłoszenia promocyjne gminy, deleg. zagraniczne, ubezpieczenia)	<b>74 789, 53 zł</b> ,

Rozdział **75095 (Pozostała działalność)** - w tym:

Plan – **172 492, 47 zł**,  
wykonanie – **166 920, 79 zł**,  
co stanowi **96, 77 %**:

- wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – obsługa świąt państwowych, regionalnych, zakup nagród na konkursy	<b>47 452, 65 zł</b> ,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach <u>Funduszu Sołeckiego</u> – festyny okolicznościowe (art. spożywcze i drobne nagrody)	<b>80 108, 14 zł</b> ,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inventaryzacja Starego Zamku w Płotach)	<b>39 360, 00 zł</b> .

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

*Plan - 1 560, 00 zł, wykonanie – 1 560, 00 zł, tj. 100, 00 %, w tym:*

Rozdział **75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa)** - wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców.

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

*Plan – 662 390, 25 zł, wykonanie – 597 861, 75 zł, tj. 90, 26 %, w tym:*

Rozdział **75405 (Komendy powiatowe Policji)**, w tym: zakup paliwa na akcje prewencyjne

Plan – **11 000, 00 zł**,  
wykonanie – **7 197, 33 zł**.  
co stanowi **65, 43%**

Rozdział **75412 (Ochotnicze straże pożarne)** - środki wydatkowane na:

Plan – **346 043, 17 zł**,  
wykonanie – **312 236, 22 zł**,  
co stanowi **90, 23 %**:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>12 538, 00 zł</b> ,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażaków	<b>109 429, 27 zł</b> ,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów bojowych, części samochodowych do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opału, środków czystości, aparatu oddechowego, kanistrów oraz umundurowania)	<b>122 855, 01 zł</b> ,
- zakup usług remontowych (usługa hydrauliczna)	<b>11 423, 51 zł</b> ,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	<b>9 865, 23 zł</b> ,
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów bojowych, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic i hydrantów)	<b>35 908, 43 zł</b> ,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz delegacje służbowe krajowe	<b>4 225, 92 zł</b> ,



- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	<b>1 842, 58 zł,</b>
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych, strażackich oraz remiz	<b>593, 00 zł,</b>
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>3 555, 27 zł,</b>
Rozdział <b>75414 (Obrona cywilna)</b> - w tym – zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia	Plan – <b>2 000, 00 zł,</b> wykonanie – <b>467, 99 zł.</b> <i>co stanowi 23,40 %</i>
Rozdział <b>75416 (Straż gminna (miejska)</b> - środki wydatkowane na:	Plan – <b>210 405, 08 zł,</b> wykonanie – <b>192 646, 89 zł,</b> <i>co stanowi 91, 56 %:</i>
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażników	<b>155 545, 86 zł,</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do samochodu służbowego, paliwa, chwytaków i rękawic do wyłapywania bezpańskich psów oraz testerów trzeźwości)	<b>17 160, 35 zł,</b>
- zakup usług pozostałych (wynajem lokalu, wywóz nieczystości, wymiana opon w aucie służbowym, sporządzenie dokumentacji mandatowej)	<b>9 397, 40 zł,</b>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej i stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej oraz opłaty za Internet	<b>6 611, 49 zł,</b>
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>3 281, 79 zł,</b>
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>650, 00 zł.</b>
Rozdział <b>75495 (Pozostała działalność)</b> - wydatki związane z działalnością orkiestry przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach, w tym:	Plan – <b>92 942, 00 zł,</b> wykonanie – <b>85 313, 32 zł,</b> <i>co stanowi 91, 79 %:</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kapelmistrza oraz wynagrodzenie dla choreografa	<b>72 197, 00 zł,</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup instrumentów i strojów) oraz różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków orkiestry)	<b>1 815, 03 zł,</b>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej, drobne usługi krawieckie i delegacje krajowe, transport	<b>11 301, 29 zł.</b>

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

**Plan - 750 000, 00 zł, wykonanie – 623 046, 74 zł, tj. 83, 07 %, w tym:**

Rozdział **75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.)**, w tym:

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów (*odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę Płoty na zadania inwestycyjne*).

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 69 944, 06 zł, wykonanie – 45 396, 60 zł, tj. 64, 90 %, w tym:**

Rozdział **75809 (Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego)** - składki członkowskie na rzecz: Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”, „Celowego Związku Gmin R-XXI”, „Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi”, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion „Pomerania”  
Rozdział **75818 (Rezerwy ogólne i celowe)**

Plan – **49 543, 00 zł,**  
wykonanie – **45 396, 60 zł,**  
co stanowi **91, 63 %:**

Plan – **20 401, 06 zł,**  
wykonanie - **0, 00 zł.**

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 9 207 551, 53 zł, wykonanie – 9 187 899, 71 zł, tj. 99, 79 %,**

**w tym:**

Rozdział **80101 (Szkoły podstawowe)** - wydatki obejmują:

Plan – **4 877 604, 97 zł,**  
wykonanie – **4 861 280, 07 zł,**  
co stanowi **99, 67 %:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	<b>3 858 524, 60 zł,</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>230 453, 45 zł,</b>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych obejmujące:	<b>31 835, 25 zł:</b>
• Budowa sali gimnastycznej SP Nr 3 przy ul. Piastowej oraz boisko przy szkole	14 760, 00 zł,
• Rozbudowa szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie, Gmina Płoty	8 075, 25 zł,
• zakupy inwestycyjne: Szkoła Podstawowa w Mechowie – realizacja projektu pn: „Cyfrowa szkoła”	9 000, 00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące:	<b>740 466, 77 zł:</b>
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału, materiałów do napraw i remontów bieżących)	121 745, 36 zł,
• zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych w tym; Mechowo cyfrowa szkoła – 79 900,00zł	99 554, 38 zł,
• zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	163 352, 14 zł,
• zakup usług remontowych: Mechowo - rem. kominów oraz rob. sanitarne kwota - 10.715,00 zł, Wicimice napr. nagrzewnic - 16.155,00 zł, SP Nr 2 – pomiary elektr. napr. bramy, położenie kostki brukowej - 30.550,00 zł.	57 420, 72 zł,
• zakup usług zdrowotnych	1 630, 00 zł,
• zakup usług pozostałych (monitoring, realizacja umowy ze Szkołą Języków Obcych, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, badania okresowe oraz kursy i szkolenia)	66 285, 46 zł,
• zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	13 447, 27 zł,
• delegacje służbowe krajowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) oraz pozostałe odsetki	18 011, 90 zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2012 r.

• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 772, 04 zł,
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 247, 50 zł,
<b>Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)</b> - środki wydatkowano na:	<b>Plan – 198 799, 71 zł,</b> <b>wykonanie – 198 466, 98 zł,</b> <b>co stanowi 99, 83 %:</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	<b>176 794, 28 zł,</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	<b>12 053, 80 zł,</b>
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>9 618, 90 zł.</b>
<b>Rozdział 80104 (Przedszkola)</b> - środki wydatkowano na:	<b>Plan – 998 968, 25 zł,</b> <b>wykonanie – 998 305, 29 zł,</b> <b>co stanowi 99, 93 %;</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z Gminy Płoty)	<b>8 452, 32 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	<b>760 946, 74 zł,</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	<b>33 961, 64 zł,</b>
- zakup produktów żywnościowych	<b>82 481, 19 zł,</b>
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące:	<b>112 463, 40 zł:</b>
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	18 805, 57 zł,
• zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	28 999, 34 zł,
• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, badania okresowe oraz kursy i szkolenia)	24 356, 47 zł,
• zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	1 588, 75 zł,
• delegacje służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	1 388, 60 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 960, 20 zł,
• zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz pozostałe odsetki	364, 47 zł.
<b>Rozdział 80110 (Gimnazja)</b> - środki wydatkowano na:	<b>Plan - 2 486 056, 00 zł,</b> <b>wykonanie - 2 485 504, 86 zł,</b> <b>co stanowi 99, 98 %:</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	<b>2 080 825, 27 zł,</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	<b>119 953, 99 zł,</b>
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące:	<b>284 725, 60 zł:</b>

• zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, prenumeraty czasopism, opału oraz materiałów do napraw i remontów bieżących)	32 381, 11 zł,
• zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	4 068, 16 zł,
• zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	53 459, 45 zł,
• zakup usług remontowych (remont sal lekcyjnych, holu, remont dachu)	48 420, 64 zł,
• zakup usług pozostałych (monitoring, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, badania okresowe)	30 430, 30 zł,
• zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	7 222, 78 zł,
• delegacje służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	4 641, 87 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 976, 29 zł,
• zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz pozostałe odsetki	125, 00 zł.
<b>Rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) - środki wydatkowane na:</b>	<b>Plan – 539 213, 00 zł,</b> <b>wykonanie – 539 203, 34 zł,</b> <b>co stanowi 100, 00 %:</b>
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z tyt. dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych)	<b>18 764, 06 zł,</b>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gm. Płoty do OREW Gryfice)	<b>22 500, 00 zł,</b>
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Płoty)	<b>497 220, 28 zł,</b>
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autokaru)	<b>719, 00 zł.</b>
<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 oraz podróże służbowe krajowe)</b>	<b>Plan – 48 807, 00 zł,</b> <b>wykonanie – 47 036, 57 zł,</b> <b>co stanowi 96, 37 %.</b>
<b>Rozdział 80195 (Pozostała działalność) - w tym wydatki związane z odpisami na ZFŚS</b>	<b>Plan – 58 102, 60 zł,</b> <b>wykonanie – 58 102, 60 zł,</b> <b>co stanowi 100, 00 %.</b>

## ***DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA***

**Plan – 143 837, 80 zł, wykonanie – 116 208, 22 zł, tj. 80, 79 %, w tym:**

<b>Rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) - środki wydatkowane na przedstawienia, spektakle i filmy dotyczące przestrogi przed zjawiskiem narkomanii</b>	<b>Plan – 5 000, 00 zł,</b> <b>wykonanie – 2 773, 17 zł,</b> <b>co stanowi 55, 46 %.</b>
<b>Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) - środki wydatkowane na:</b>	<b>Plan – 138 837, 80 zł,</b> <b>wykonanie – 113 435, 05 zł,</b> <b>co stanowi 81, 70 %:</b>
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeut.	<b>34 701, 16 zł,</b>

- 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)	<b>55 388, 59 zł,</b>
- zakup usług zdrowotnych	<b>3 150, 00 zł,</b>
- zakup usług pozostałych (opinie lekarzy, prowizje bankowe)	<b>19 287, 68 zł,</b>
- różne opłaty i składki oraz podróże służbowe oraz szkolenia pracowników niw będących członkami korpusu służby cywilnej	<b>907, 62 zł.</b>

## ***DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA***

**Plan – 7 260 670, 06 zł, wykonanie – 7 090 006, 66 zł,**

**tj. 97, 65 %, w tym:**

Rozdział <b>85204 (Rodziny zastępcze)</b>	Plan – <b>5 000, 00 zł,</b> wykonanie – <b>2 355, 07 zł,</b> <i>co stanowi 47, 10 %.</i>
Rozdział <b>85206 (Wspieranie rodziny)</b>	Plan – <b>10 000, 00 zł,</b> wykonanie – <b>0, 00 zł.</b>
Rozdział <b>85212 (Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) - środki wydatkowane na:</b>	Plan – <b>4 572 000, 00 zł,</b> wykonanie – <b>4 503 087, 09 zł,</b> <i>co stanowi 98, 49 %:</i>
- wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	<b>4 253 167, 95 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	<b>203 774, 71 zł,</b>
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>2 187, 86 zł,</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości)	<b>5 541, 34 zł,</b>
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	<b>6 712, 36 zł,</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości)	<b>28 132, 20 zł,</b>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej, delegacje, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup usług zdrowotnych	<b>3 570, 67zł.</b>
Rozdział <b>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</b>	Plan – <b>51 000, 00 zł,</b> wykonanie – <b>47 488, 39 zł,</b> <i>co stanowi 93, 11 %.</i>
Rozdział <b>85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) - środki wydatkowane na świadczenia społeczne obejmujące: zasiłki celowe, pomoc w naturze oraz zasiłki okresowe</b>	Plan – <b>476 480, 69 zł,</b> wykonanie – <b>443 676, 19 zł,</b> <i>co stanowi 93, 12 %.</i>

Rozdział <b>85215 (Dodatki mieszkaniowe)</b>	Plan – <b>294 533, 62 zł</b> , wykonanie – <b>293 334, 31 zł</b> , <i>co stanowi 99, 59 %.</i>
Rozdział <b>85216 (Zasiłki stałe)</b>	Plan – <b>178 000, 00 zł</b> , wykonanie – <b>172 117, 47 zł</b> , <i>co stanowi 96, 70 %.</i>
Rozdział <b>85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej)</b> - wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>456 329, 00 zł</b> , wykonanie – <b>420 406, 65 zł</b> , <i>co stanowi 92, 13 %:</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	<b>362 677, 60 zł</b> ,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>4 932, 00 zł</b> ,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>6 745, 90 zł</b> ,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych oraz środków czystości)	<b>8 388, 73 zł</b> ,
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	<b>10 928, 80 zł</b> ,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, nadzór autorski nad programami komputerowymi, wywóz nieczystości, prenumerata, opłaty pocztowe)	<b>20 070, 81 zł</b> ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej, delegacje krajowe oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych	<b>6 662, 81 zł.</b>
Rozdział <b>85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)</b> - wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>652 166, 24 zł</b> , wykonanie – <b>642 380, 98 zł</b> , <i>co stanowi 98, 50 %:</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	<b>274 004, 38 zł</b> ,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>1 243, 00 zł</b> ,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>7 111, 54 zł</b> ,
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	<b>359 615, 06 zł</b> ,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych	<b>257, 00 zł.</b>
- zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe	<b>150, 00 zł.</b>
Rozdział <b>85295 (Pozostała działalność)</b> - wydatkowane środki obejmują świadczenia społeczne	Plan – <b>565 160, 51 zł</b> , wykonanie – <b>565 160, 51 zł</b> , <i>co stanowi 100, 00 %:</i>
- dożywianie uczniów w szkołach	<b>493 627, 31 zł</b> ,
- prace społeczno - użyteczne	<b>34 433, 20 zł</b> ,
- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	<b>37 100, 00 zł</b> ,

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

**Plan – 234 208, 18 zł, wykonanie – 220 298, 88 zł, tj. 94, 06 %, w tym:**

Rozdział **85395 (Pozostała działalność)** - wydatkowane środki obejmują:

➤ wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Paszport do e-Integracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim”	<b>10 619, 03 zł,</b>
• ze środków z Unii Europejskiej	9 014, 81 zł,
• ze środków z budżetu państwa	1 604, 22 zł;
➤ wydatki związane z prowadzeniem projektu unijnego „Kapitał Ludzki”, w tym: indywidualizacja nauczania	<b>54 218, 31 zł:</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym:	<u>54 180, 00 zł:</u>
• ze środków z Unii Europejskiej	46 053, 00 zł,
• ze środków z budżetu państwa	8 127, 00 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe	<u>38, 31 zł:</u>
• ze środków z Unii Europejskiej	0, 00 zł,
• ze środków z budżetu państwa	38, 31 zł.
➤ wydatki związane z prowadzeniem projektu unijnego „Kapitał Ludzki”, w tym: Aktywni-Samodzielni	<b>155 461, 54 zł:</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym:	<u>80 080, 88 zł:</u>
• ze środków z Unii Europejskiej	75 720, 68 zł,
• ze środków z budżetu państwa	4 360, 20 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe	<u>75 380, 66 zł:</u>
• ze środków z Unii Europejskiej	71 377, 85 zł,
• ze środków z budżetu państwa	4 002, 81 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**

**Plan – 628 268, 38 zł, wykonanie – 572 189, 36 zł, tj. 91, 07 %, w tym:**

Rozdział **85401 (Świetlice szkolne)** - wydatkowane środki obejmują:

	<b>Plan – 297 754, 00 zł,</b>
	<b>wykonanie – 297 517, 98 zł,</b>
	<i>co stanowi 99, 92 %:</i>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>20 591, 60 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	<b>276 926, 38 zł.</b>

Rozdział **85415 (Pomoc materialna dla uczniów)** - wydatkowane środki obejmują:

	<b>Plan – 329 514, 38 zł,</b>
	<b>wykonanie – 273 671, 38 zł,</b>
	<i>co stanowi 83, 05 %.</i>

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	<b>8 866, 38 zł,</b>
- wyprawka szkolna	<b>35 193, 00 zł,</b>
- wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku	<b>229 612, 00 zł.</b>
Rozdział <b>85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)</b> -	Plan – <b>1 000, 00 zł,</b> wykonanie – <b>1 000, 00 zł,</b> co stanowi <b>100, 00 %.</b>

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

**Plan – 1 095 399, 07 zł, wykonanie – 789 191, 42 zł, tj. 72, 05 %, w tym:**

Rozdział <b>90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód)</b> - w ramach tego rozdziału środki wydatkowane na drobne usługi	Plan – <b>15 000, 00 zł,</b> wykonanie – <b>0, 00 zł.</b>
Rozdział <b>90002 (Gospodarka odpadami)</b> - w ramach tego rozdziału środki wydatkowane na:	Plan – <b>65 133, 90 zł,</b> wykonanie – <b>47 794, 16 zł,</b> co stanowi <b>73, 38 %:</b>
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów na wysypisko w Smolęcinie, gm. Gryfice)	<b>17 680, 26 zł,</b>
- wydatki na realizację inwestycji pn.: „I Etap Realizacji Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty”	<b>30 113, 90 zł,</b>
Rozdział <b>90003 (Oczyszczanie miast i wsi)</b> - wydatki związane z zakupem usług pozostałych (utrzymanie czystości na ulicach w mieście i na terenach wiejskich)	Plan – <b>99 000, 00 zł,</b> wykonanie – <b>95 487, 54 zł,</b> co stanowi <b>96, 45 %.</b>
Rozdział <b>90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)</b> , w tym:	Plan – <b>50 667, 23 zł,</b> wykonanie – <b>40 453, 36 zł,</b> co stanowi <b>79, 84 %.</b>
- zakup usług pozostałych - koszenie, pielęgnację trawników itp.	<b>33 221, 51 zł,</b>
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach <u>Funduszu Sołeckiego</u> – zakup „zieleni” przez Sołectwo Lisowo, zakup donic przez sołectwo Wyszogóra	<b>7 231, 85 zł.</b>
Rozdział <b>90011 (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)</b> wydatki związane z opłacaniem kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska	Plan – <b>2 000, 00 zł,</b> wykonanie – <b>0, 00 zł.</b>
Rozdział <b>90013 (Schroniska dla zwierząt)</b>	Plan – <b>26 150, 00 zł,</b> wykonanie – <b>19 496, 38 zł,</b> co stanowi <b>74, 56 %:</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty za umieszczanie bezpańskich psów w schroniskach oraz wywóz nieczystości)	<b>991, 76 zł,</b>
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	<b>7 025, 02 zł,</b>
- zakup usług zdrowotnych (usługi weterynaryjne)	<b>11 479, 60 zł.</b>



Rozdział <b>90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg)</b> - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na oświetlenie ulic zaliczanych do kategorii dróg gminnych; wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>563 391, 51 zł</b> , wykonanie – <b>495 529, 07 zł</b> , co stanowi <b>87, 95 %</b> :
- zakup energii (koszty oświetlenia ulic)	<b>228 327, 23 zł</b> ,
- zakup usług remontowych (Modernizacja oświetlenia )	<b>93 611, 03 zł</b> ,
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych)	<b>35 647, 25 zł</b> ,
- <i>budowa nowych punktów świetlnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Płoty”</i>	<b>137 926, 94 zł</b> ,
- pozostałe odsetki	<b>16, 62 zł</b> .
Rozdział <b>90095 (Pozostała działalność)</b> - wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>274 056, 43 zł</b> , wykonanie – <b>90 430, 91 zł</b> , co stanowi <b>33, 00 %</b> :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych	<b>43 684, 66 zł</b> ,
- zakup usług zdrowotnych ( <i>badania lekarskie pracowników robót publicznych</i> ) oraz zakup energii elektrycznej gazu i wody	<b>1 562, 00 zł</b> ,
- zakup materiałów i wyposażenia ( <i>zakup narzędzi dla pracowników robót publicznych</i> )	<b>3 036, 51 zł</b> ,
- zakup usług pozostałych ( <i>koszty związane z utrzymaniem targowiska, wywóz nieczystości</i> )	<b>22 577, 33 zł</b> ,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników robót publicznych	<b>19 570, 41 zł</b> ,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>0, 00 zł</b> .

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

**Plan – 1 960 320, 66 zł, wykonanie – 1 904 806,37 zł, tj.97,17 %, w tym:**

Rozdział <b>92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)</b> - wydatkowane środki obejmują:	Plan - <b>1 711 035, 66 zł</b> , wykonanie - <b>1 655 521, 74 zł</b> , co stanowi <b>96,76 %</b> :
- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic wiejskich	<b>4 461, 11 zł</b> ,
- dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność oraz na remont pieca c.o.	<b>261 826, 50 zł</b> ,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, opału, naczyń kuchennych)	<b>19 217, 84 zł</b> ,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach <u>Funduszu Sołeckiego</u> – zakup ławostolów, grilli, namiotów, sprzętu nagłaśniającego przez sołectwa,	<b>117 009, 25 zł</b> ,
- zakup energii, wody i gazu	<b>8 781, 98 zł</b> ,
- zakup usług pozostałych (drobne remonty w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne)	<b>19 826, 00 zł</b> ,

- zakup usług pozostałych w ramach <u>Funduszu Sołeckiego</u> – drobne naprawy, remont zaplecza gospodarczego świetlicy w Wyszoborze;	<b>18 399, 94 zł,</b>
- zakup usług remontowych	<b>5 503, 05 zł,</b>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	<b>1 179 803, 94 zł,</b>
• „Realizacja II etapu Programu budowy, remontu i modernizacji świetlic na terenie wiejskim gminy Płoty” w tym środki z Unii Europejskiej – 556 523, 09 zł	<b>1 141 317, 14 zł,</b>
• „Zakup sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich i Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach” w tym środki z Unii Europejskiej – 21 903, 00 zł	<b>38 486, 80 zł</b>
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej sołectwa Słudwia, Gmina Płoty) w tym 7 609, 98 zł – środki z Unii Europejskiej)	<b>13 372, 13 zł,</b>
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla MGOK)	<b>7 320, 00 zł.</b>
Rozdział <b>92116 (Biblioteki)</b> - w tym dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach na bieżącą działalność oraz na rem. ogrodzenia	Plan – <b>212 000, 00 zł,</b> wykonanie – <b>212 000, 00 zł,</b> co stanowi <b>100,00 %.</b>
Rozdział <b>92120 (Ochrona zabytków i opieka nad nimi)</b> - dotacja celowa na prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty (dotacja dla Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Św. Józefa Robotnika w Wicimicach na remont i konserwację elewacji kościoła, remont dachu wieży oraz stolarki drzwiowej i okiennej, roboty dodatkowe)	Plan – <b>20 000, 00 zł,</b> wykonanie – <b>20 000, 00 zł,</b> co stanowi <b>100, 00 %.</b>
- usługi pozostałe - opracowanie gminnej ewidencji zabytków	Plan – <b>17 285, 00 zł,</b> wykonanie – <b>17 284, 63 zł,</b> co stanowi <b>100, 00 %.</b>

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

**Plan – 4 641 531, 47 zł, wykonanie – 4 532 675, 14 zł,**

**tj. 97, 65 %, w tym:**

Rozdział <b>92601 (Obiekty sportowe)</b> - w ramach tego rozdziału wydatkowane środki stanowią wydatki majątkowe, w szczególności:	Plan – <b>4 154 837, 88 zł,</b> wykonanie – <b>4 084 266, 05 zł,</b> co stanowi <b>98, 30 %:</b>
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (Boisko Orlik przy ul. Koszalińskiej)	<b>794, 32 zł,</b>
- realizacja inwestycji, pn: „Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - ETAP II - ZADANIE 1 - Budowa boiska treningowego wraz z instalacją oświetlenia terenu wraz z systemem odwodnienia boiska	<b>20, 00 zł,</b>

- realizacja inwestycji, pn: „Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - ETAP II - ZADANIE 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012)”	<b>610 344, 76 zł,</b>
- realizacja inwestycji, pn: „Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - ETAP I - Budowa hali sportowo - widowiskowej”	<b>3 326 487, 75 zł,</b>
- realizacja inwestycji pn.: „Instalacja lodowiska składanego sezonowego „Biały Orlik” na boisku wielofunkcyjnym „Moje Boisko Orlik 2012 w Płotach przy ul. Batorego 15”	<b>348, 50 zł,</b>
- realizacja inwestycji, pn: „Remont i modernizacja obiektów sport. na terenie m. i g. Płoty - Etap I - remont skoczni w dal oraz bieżni czterotorowej przy boisku wielofunkcyjnego "Orlik 2012" w Płotach, ul. S. Batorego	<b>146 270, 72 zł,</b>
Rozdział <b>92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)</b> - w tym:	Plan – <b>309 604, 59 zł,</b> wykonanie – <b>286 597, 12 zł,</b> co stanowi <b>92, 57 %:</b>
- dotacje dla klubów sportowych: Polonia Płoty, Gardominka Mechowo, Zieloni Wyszobór, Sowianka Sowno, Mokasyn Płoty	<b>277 000, 00 zł,</b>
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach <u>Funduszu Sołeckiego</u> : zakup sprzętu sportowego, zakup chorągwi na boisko sportowe w Natolewicach, gm. Płoty	<b>9 597, 12 zł.</b>
Rozdział <b>92695 (Pozostała działalność)</b> - są to wydatki dotyczące utrzymania stadionu miejskiego, organizacji imprez masowych oraz wydatki majątkowe dot. remontów i modernizacji boisk sportowych na terenie wiejskim gm. Płoty	Plan – <b>177 089, 00 zł,</b> wykonanie – <b>161 811, 97 zł,</b> co stanowi <b>91, 37 %:</b>
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia opiekunów boiska ORLIK)	<b>33 546, 42 zł,</b>
- zakup energii elektrycznej, wody	<b>46 274, 05 zł,</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z utrzymaniem czystości na stadionie miejskim i Orliku)	<b>13 865, 73 zł,</b>
- zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na stadionie i Orliku, wywóz nieczystości oraz składki miesięczne KS Mokasyn dla związku lekkoatletycznego)	<b>67 932, 77 zł,</b>
- podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki	<b>193, 00 zł.</b>

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, pn: „*Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach*”, za 2012 r. stanowi załącznik Nr 16, natomiast przebieg wykonania planu finansowego „*Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach*” obrazuje załącznik Nr 17. Załącznik Nr 18 przedstawia informację o stanie mienia komunalnego gminy i miasta Płoty w roku 2012. W/w załączniki dołączone są do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty.

Ponadto do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty dołączone zostały dodatkowe informacje przedstawiające stan wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych oraz stan wykonania budżetu oświaty.

**Płoty, dnia 27 marca 2013 r.**

.....