

Wykonanie budżetu Gminy Płoty na 31 grudnia 2012 r.

w gr

Dział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	614 910,83	614 910,83	100,00	664 811,38	662 693,05	99,68
600	Transport i łączność	374 051,84	374 051,82	100,00	791 626,51	664 356,30	83,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 689,74	179 500,73	99,34	176 414,00	156 573,67	88,75
710	Działalność usługowa	10 467,16	10 467,16	100,00	233 037,00	129 507,78	55,57
750	Administracja publiczna	121 659,74	121 659,74	100,00	3 578 291,31	3 123 982,27	87,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 560,00	100,00	1 560,00	1 560,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	15 300,00	15 300,00	100,00	662 390,25	597 861,75	90,26
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 966 057,63	7 004 924,21	100,56	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	750 000,00	623 046,74	83,07
758	Różne rozliczenia	11 504 010,04	11 504 708,30	100,01	69 944,06	45 396,60	64,90
801	Oświata i wychowanie	274 238,03	289 203,36	105,46	9 207 551,53	9 187 899,71	99,79
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00	143 837,80	116 208,22	80,79
852	Pomoc społeczna	5 822 783,01	5 723 492,50	98,29	7 260 670,06	7 090 006,66	97,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 506,81	311 549,45	99,06	234 208,18	220 298,88	94,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 648,00	218 882,60	79,99	628 268,38	572 189,36	91,07
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	72 531,31	72 531,31	100,00	1 095 399,07	789 191,42	72,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 528,26	46 005,17	7,64	1 960 320,66	1 904 806,37	97,17
926	Kultura fizyczna i sport	89 207,35	2 302,00	2,58	4 641 531,47	4 532 675,14	97,65
Ogółem:		27 239 149,75	26 492 049,18	97,26	32 099 861,66	30 418 253,92	94,76

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Płoty na 31 grudnia 2012 r.

w gr

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			614 910,83	614 910,83	-	614 910,83	614 910,83	-	100,00
	01095	Pozostała działalność		614 910,83	614 910,83	-	614 910,83	614 910,83	-	100,00
		2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	614 910,83	614 910,83	-	614 910,83	614 910,83	-	100,00
600	Transport i łączność			374 051,84	48 277,83	325 774,01	374 051,82	48 277,81	325 774,01	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		17 600,00	17 600,00	-	17 599,98	17 599,98	-	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 600,00	17 600,00	-	17 599,98	17 599,98	-	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		356 451,84	30 677,83	325 774,01	356 451,84	30 677,83	325 774,01	100,00
		6207	dot. cel. w ramach pr. fin. z udziałem śr. UE oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków UE	30 677,83	30 677,83	-	30 677,83	30 677,83	-	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), pow. (zw. pow.), sam. woj., pozyskane z innych źródeł (drogi poPGR)	325 774,01	-	325 774,01	325 774,01	-	325 774,01	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			180 689,74	64 596,17	116 093,57	179 500,73	64 596,17	114 904,56	99,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		180 689,74	64 596,17	116 093,57	179 500,73	64 596,17	114 904,56	99,34
		0470	wpływy z opłat za zarządk. i użytk. wieczyste	12 912,38	12 912,38	-	12 912,38	12 912,38	-	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	51 683,79	51 683,79	-	51 683,79	51 683,79	-	100,00
		0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 093,57	-	20 093,57	19 635,57	-	19 635,57	97,72
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 000,00	-	96 000,00	95 268,99	-	95 268,99	99,24
710	Działalność usługowa			10 467,16	10 467,16	-	10 467,16	10 467,16	-	100,00
	71035	Cmentarze		10 467,16	10 467,16	-	10 467,16	10 467,16	-	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 967,16	1 967,16	-	1 967,16	1 967,16	-	100,00
		0830	wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00
750	Administracja publiczna			121 659,74	121 659,74	-	121 659,74	121 659,74	-	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		97 013,85	97 013,85	-	97 013,85	97 013,85	-	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	13,85	13,85	-	13,85	13,85	-	100,00
		2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	97 000,00	97 000,00	-	97 000,00	97 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	
75023			Urzędy gmin	19 121,26	19 121,26	-	19 121,26	19 121,26	-	100,00	
	0690	wpływy z różnych opłat		10 669,21	10 669,21	-	10 669,21	10 669,21	-	100,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa)		8 452,05	8 452,05	-	8 452,05	8 452,05	-	100,00	
	75095			Pozostała działalność	5 524,63	5 524,63	-	5 524,63	5 524,63	-	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat		74,63	74,63	-	74,63	74,63	-	100,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 450,00	5 450,00	-	5 450,00	5 450,00	-	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 560,00	1 560,00	-	1 560,00	1 560,00	-	100,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	-	1 560,00	1 560,00	-	100,00	
	2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		1 560,00	1 560,00	-	1 560,00	1 560,00	-	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 300,00	15 300,00	-	15 300,00	15 300,00	-	100,00	
75416			Straż Miejska	15 300,00	15 300,00	-	15 300,00	15 300,00	-	100,00	
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		15 300,00	15 300,00	-	15 300,00	15 300,00	-	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			6 966 057,63	6 966 057,63	-	7 004 924,21	7 004 924,21	-	100,56	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 817,26	1 817,26	-	3 919,70	3 919,70	-	215,69	
	0350	pod. od dział. gosp. osób fiz. opł. w formie karty pod.		1 800,26	1 800,26	-	3 828,50	3 828,50	-	212,66	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17,00	17,00	-	91,20	91,20	-	536,47	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 138 533,30	2 138 533,30	-	2 138 472,60	2 138 472,60	-	100,00	
	0310	podatek od nieruchomości		1 464 330,69	1 464 330,69	-	1 464 330,69	1 464 330,69	-	100,00	
	0320	podatek rolny		345 853,10	345 853,10	-	345 853,10	345 853,10	-	100,00	
	0330	podatek leśny		183 772,00	183 772,00	-	183 804,00	183 804,00	-	100,02	
	0340	podatek od środków transportowych		105 658,40	105 658,40	-	105 658,40	105 658,40	-	100,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		118,00	118,00	-	118,00	118,00	-	100,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		38 801,11	38 801,11	-	38 708,41	38 708,41	-	99,76	
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych	1 917 624,90	1 917 624,90	-	1 973 111,60	1 973 111,60	-	102,89
0310		podatek od nieruchomości		813 727,98	813 727,98	-	813 727,98	813 727,98	-	100,00	
0320		podatek rolny		791 334,91	791 334,91	-	791 334,91	791 334,91	-	100,00	
0330		podatek leśny		5 923,14	5 923,14	-	5 891,14	5 891,14	-	99,46	
0340		podatek od środków transportowych		134 568,46	134 568,46	-	134 568,46	134 568,46	-	100,00	
0360		podatek od spadków i darowizn		21 319,00	21 319,00	-	25 596,00	25 596,00	-	120,06	
0370		opłata od posiadania psów		7 340,00	7 340,00	-	7 340,00	7 340,00	-	100,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	97 937,31	97 937,31	-	149 074,31	149 074,31	-	152,21
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 474,10	45 474,10	-	45 578,80	45 578,80	-	100,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		420 619,18	420 619,18	-	421 077,18	421 077,18	-	100,11
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 762,30	27 762,30	-	27 762,30	27 762,30	-	100,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-	100,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	171 906,77	171 906,77	-	171 906,77	171 906,77	-	100,00
		0480	wpł. z opłat za wydaw. zezwoleń na sprzedaż nap. alkohol.	126 550,50	126 550,50	-	126 550,50	126 550,50	-	100,00
		0490	wpł. z in. lokal. opłat pobier. przez jst na podst. odr. ustaw	93 299,61	93 299,61	-	93 757,61	93 757,61	-	100,49
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 487 012,99	2 487 012,99	-	2 467 893,13	2 467 893,13	-	99,23
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 413 646,00	2 413 646,00	-	2 346 658,00	2 346 658,00	-	97,22
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	73 366,99	73 366,99	-	121 235,13	121 235,13	-	165,24
	75624	Dywidendy		450,00	450,00	-	450,00	450,00	-	100,00
		0740	wpływy z dywidend	450,00	450,00	-	450,00	450,00	-	100,00
758	Różne rozliczenia			11 504 010,04	11 504 010,04	-	11 504 708,30	11 504 708,30	-	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		7 068 735,00	7 068 735,00	-	7 068 735,00	7 068 735,00	-	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 068 735,00	7 068 735,00	-	7 068 735,00	7 068 735,00	-	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.		16 555,00	16 555,00	-	16 555,00	16 555,00	-	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 555,00	16 555,00	-	16 555,00	16 555,00	-	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 068 673,00	4 068 673,00	-	4 068 673,00	4 068 673,00	-	100,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 068 673,00	4 068 673,00	-	4 068 673,00	4 068 673,00	-	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		72 279,04	72 279,04	-	72 977,30	72 977,30	-	100,97
		0920	pozostałe odsetki	12 010,60	12 010,60	-	12 708,86	12 708,86	-	105,81
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 389,24	16 389,24	-	16 389,24	16 389,24	-	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 879,20	43 879,20	-	43 879,20	43 879,20	-	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		277 768,00	277 768,00	-	277 768,00	277 768,00	-	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	277 768,00	277 768,00	-	277 768,00	277 768,00	-	100,00
801	Oświata i wychowanie			274 238,03	274 238,03	-	289 203,36	289 203,36	-	105,46
	80101	Szkoły podstawowe		84 600,82	84 600,82	-	84 100,82	84 100,82	-	99,41
		0690	wpływy z różnych opłat	16 400,82	16 400,82	-	16 400,82	16 400,82	-	100,00
		2030	dot. cel. otrz. z BP na real. wt. z. bież. gmin (zw. gmin)	63 200,00	63 200,00	-	63 200,00	63 200,00	-	100,00
		6330	dot. cel. otrz. z BP na real. inw. i z. inw. wt. gmin (zw. gmin)	5 000,00	5 000,00	-	4 500,00	4 500,00	-	90,00
	80104	Przedszkola		168 040,24	168 040,24	-	183 505,57	183 505,57	-	109,20
		0830	wpływy z usług	167 086,99	167 086,99	-	182 552,32	182 552,32	-	109,26
		0970	wpływy z różnych dochodów	953,25	953,25	-	953,25	953,25	-	100,00
	80110	Gimnazja		9 680,00	9 680,00	-	9 680,00	9 680,00	-	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 680,00	3 680,00	-	3 680,00	3 680,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 650,97	11 650,97	-	11 650,97	11 650,97	-	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 650,97	11 650,97	-	11 650,97	11 650,97	-	100,00
	80195		Pozostała działalność	266,00	266,00	-	266,00	266,00	-	100,00
		2030	dot. cel. otrz. z BP na real. wł. z. bież. gmin (zw. gmin)	266,00	266,00	-	266,00	266,00	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00
852			Pomoc społeczna	5 822 783,01	5 822 783,01	-	5 723 492,50	5 723 492,50	-	98,29
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		2030	dot. cel. otrz. z BP na real. wł. z. bież. gmin (zw. gmin)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 599 447,82	4 599 447,82	-	4 542 728,79	4 542 728,79	-	98,77
		0920	pozostałe odsetki	219,60	219,60	-	219,60	219,60	-	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa)	2 465,06	2 465,06	-	2 465,06	2 465,06	-	100,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 763,16	24 763,16	-	36 957,04	36 957,04	-	149,24
		2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	4 572 000,00	4 572 000,00	-	4 503 087,09	4 503 087,09	-	98,49
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 000,00	51 000,00	-	47 488,39	47 488,39	-	93,11
		2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	32 000,00	32 000,00	-	30 056,33	30 056,33	-	93,93
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	19 000,00	-	17 432,06	17 432,06	-	91,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe	315 682,00	315 682,00	-	292 489,85	292 489,85	-	92,65
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 682,00	315 682,00	-	292 489,85	292 489,85	-	92,65
	85216		Zasiłki Stałe	178 000,00	178 000,00	-	172 117,47	172 117,47	-	96,70
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	178 000,00	-	172 117,47	172 117,47	-	96,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 371,00	196 371,00	-	196 371,00	196 371,00	-	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 371,00	196 371,00	-	196 371,00	196 371,00	-	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 756,19	91 756,19	-	91 771,00	91 771,00	-	100,02
		0830	Wpływy z usług	35 356,19	35 356,19	-	35 371,00	35 371,00	-	100,04

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	56 400,00	56 400,00	-	56 400,00	56 400,00	-	100,00
	85295	Pozostała działalność		380 526,00	380 526,00	-	380 526,00	380 526,00	-	100,00
		2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	37 100,00	37 100,00	-	37 100,00	37 100,00	-	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 426,00	343 426,00	-	343 426,00	343 426,00	-	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			314 506,81	314 506,81	-	311 549,45	311 549,45	-	99,06
	85395	Pozostała działalność		314 506,81	314 506,81	-	311 549,45	311 549,45	-	99,06
		2007	dot. cel. w ram. progr. finans. z udział. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ram. bud. śr. europ. "Indywidualizacja nauczania w szkołach z terenu gm. Płoty"	132 674,72	132 674,72	-	132 674,72	132 674,72	-	100,00
		2009	dot. cel. w ram. progr. finans. z udział. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ram. bud. śr. europ. "Indywidualizacja nauczania w szkołach z terenu gm. Płoty"	23 413,19	23 413,19	-	23 413,19	23 413,19	-	100,00
		2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - POKL	150 007,11	150 007,11	-	147 206,78	147 206,78	-	98,13
		2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - POKL	8 411,79	8 411,79	-	8 254,76	8 254,76	-	98,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			273 648,00	273 648,00	-	218 882,60	218 882,60	-	79,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		273 648,00	273 648,00	-	218 882,60	218 882,60	-	79,99
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 648,00	273 648,00	-	218 882,60	218 882,60	-	79,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			72 531,31	42 417,51	30 113,80	72 531,31	42 417,51	30 113,80	100,00
	90002	Gospodarka odpadami		30 113,80	-	30 113,80	30 113,80	-	30 113,80	100,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inv. jednostek sektora finansów publicznych "II et. realizacji programu usuwania azbestu oraz wyr. zaw. azbest na terenie gm. Płoty"	30 113,80	-	30 113,80	30 113,80	-	30 113,80	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		42 417,51	42 417,51	-	42 417,51	42 417,51	-	100,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,07	42 000,07	-	42 000,07	42 000,07	-	100,00
		0920	pozostałe odsetki	417,44	417,44	-	417,44	417,44	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			602 528,26	24 102,17	578 426,09	46 005,17	24 102,17	21 903,00	7,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		602 528,26	24 102,17	578 426,09	46 005,17	24 102,17	21 903,00	7,64
		0750	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	2 703,47	2 703,47	-	2 703,47	2 703,47	-	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jst (Eko-Mix)	19 998,70	19 998,70	-	19 998,70	19 998,70	-	100,00
		6207	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 "II et. realizacji programu budowy, remontu i modernizacji świetlic na terenach wiejskich gm. Ploty" / "Zakup sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich i Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Plotach" / "Zakup wyposaż. świetlicy wiej. sołectwa Słudwia, gm. Ploty"	578 426,09	-	578 426,09	21 903,00	-	21 903,00	3,79
926	Kultura fizyczna i sport			89 207,35	2 302,00	86 905,35	2 302,00	2 302,00	0,00	2,58
	92601	Obiekty sportowe		89 207,35	2 302,00	86 905,35	2 302,00	2 302,00	0,00	2,58
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 302,00	2 302,00	-	2 302,00	2 302,00	-	100,00
		6207	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 "Rem. i moder. ob. sport. na ter. gm. Ploty - et. I - rem. skoczni w dal oraz bieżni czterotor. przy boisku "Orlik 2012", ul. S.Batorego"	86 905,35	-	86 905,35	0,00	-	0,00	-
Dochody ogółem:				27 239 149,75	26 101 836,93	1 137 312,82	26 492 049,18	25 999 353,81	492 695,37	97,26

Przychody i rozchody budżetu Gminy Płoty na 31 grudnia 2012 r.

w gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 221 423,28	6 197 242,54	85,82
1.	Kredyty	§ 952	5 371 127,08	5 305 799,45	98,78
2.	Pożyczki	§ 952	248 014,65	248 014,65	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 436 816,37	643 428,44	44,78
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-
8.	Inne źródła	§ 955	-	-	-
9.	Wolne środki	§ 950	165 465,18	165 465,18	100,00
Rozchody ogółem:			2 340 936,37	904 120,00	38,62
1.	Spłaty kredytów	§ 992	803 720,00	803 720,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 400,00	100 400,00	100,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 436 816,37	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Płoty, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31 grudnia 2012 r.

w gr

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		% wyk. doch.	Wydatki ogółem		z tego:							% wyk. wyd.	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na prog. fin. z udz. śr. poch. z bud. UE oraz niepodl. zwr. śr. z pom. udz. przez pań. czł. EFTA oraz in. śr. poch. ze źr. zagr. niepodl. zwr., w cz. zw. z real. zad. Gm.			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01095	614 910,83	614 910,83	100,00	614 910,83	614 910,83	614 910,83	9 690,31	605 220,52	-	-	-	-	-	100,00
750	75011	97 000,00	97 000,00	100,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
751	75101	1 560,00	1 560,00	100,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	-	-	-	-	-	-	100,00
852	85212	4 572 000,00	4 503 087,09	98,49	4 572 000,00	4 503 087,09	4 503 087,09	203 774,71	45 215,15	-	4 254 097,23	-	-	-	98,49
	85213	32 000,00	30 056,33	93,93	32 000,00	30 056,33	30 056,33	-	30 056,33	-	-	-	-	-	93,93
	85228	56 400,00	56 400,00	100,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00
	85295	37 100,00	37 100,00	100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	-	-	-	37 100,00	-	-	-	100,00
Ogółem:		5 410 970,83	5 340 114,25	98,69	5 410 970,83	5 340 114,25	5 340 114,25	368 425,02	680 492,00	-	4 291 197,23	-	-	-	98,69

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Płoty, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31 grudnia 2012 r.

w gr

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		% wyk. doch.	Wydatki ogółem		z tego:							% wyk. wyd.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na prog. fin. z udz. śr. poch. z bud. UE oraz niepodl. zwr. śr. z pom. udz. przez pań. czł. EFTA oraz in. śr. poch. ze źr. zagr. niepodl. zwr., w cz. zw. z real. zad. Gm.		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71035	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	100,00
Ogółem:		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	100,00

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych (Fundusz Sołecki)
w ramach budżetu Gminy Płoty na 31 grudnia 2012 r.**

w gr

Lp.	Sołectwo	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Czarne	75095	4210	festyny i wycieczki wakacyjne	2 168,93	2 168,93	100,00	
			4300		1 231,07	1 231,07	100,00	
		<i>RAZEM 75095:</i>				<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>100,00</i>
		92109	4210	wyposażenie świetlicy + remont		500,00	499,28	99,86
				uzupełnienie sprzętu grającego		400,00	400,00	100,00
				stroje dla grupy tanecznej		512,00	512,00	100,00
				zakup kosiarki i akcesoriów		1 270,00	1 269,99	100,00
		4210	doposażenie placu zabaw i boiska		2 368,50	2 368,50	100,00	
			4300		1 255,50	1 255,50	100,00	
		<i>RAZEM 92109:</i>				<i>6 306,00</i>	<i>6 305,27</i>	<i>99,99</i>
92605	4210	zakup butów i strojów piłkarskich		790,00	789,03	99,88		
<i>RAZEM 92605:</i>				<i>790,00</i>	<i>789,03</i>	<i>99,88</i>		
Razem Sołectwo Czarne:					10 496,00	10 494,30	99,98	
2	Gostyń	75095	4210	festyny okolicznościowe	835,00	834,73	99,97	
			4300		409,00	409,00	100,00	
		<i>RAZEM 75095:</i>				<i>1 244,00</i>	<i>1 243,73</i>	<i>99,98</i>
		92109	4210	utrzymanie świetlicy		1 449,00	1 448,98	100,00
				wykaszenie traw		2 000,00	1 999,99	100,00
wyposażenie świetlicy				4 000,00	4 000,00	100,00		
<i>RAZEM 92109:</i>				<i>7 449,00</i>	<i>7 448,97</i>	<i>100,00</i>		
Razem Sołectwo Gostyń:					8 693,00	8 692,70	100,00	
3	Karczewie	75095	4210	festyny okolicznościowe	5 800,00	5 800,00	100,00	
			<i>RAZEM 75095:</i>				<i>5 800,00</i>	<i>5 800,00</i>
		92109	4210	zakup ławostolów i grilla		1 040,00	1 037,33	99,74
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki		746,00	746,00	100,00
<i>RAZEM 92109:</i>				<i>1 786,00</i>	<i>1 783,33</i>	<i>99,85</i>		
Razem Sołectwo Karczewie:					7 586,00	7 583,33	99,96	
4	Kocierz	75095	4210	festyny okolicznościowe	5 552,00	5 552,00	100,00	
			<i>RAZEM 75095:</i>				<i>5 552,00</i>	<i>5 552,00</i>
		92109	4210	zakup namiotów		2 600,00	2 440,00	93,85
				zakup kompletu biesiadnego		1 200,00	1 199,84	99,99
		<i>RAZEM 92109:</i>				<i>3 800,00</i>	<i>3 639,84</i>	<i>95,79</i>
		92605	4210	zakup sprzętu sportowego		600,00	600,00	100,00
<i>RAZEM 92605:</i>				<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>		
Razem Sołectwo Kocierz:					9 952,00	9 791,84	98,39	
5	Krężel	60016	4210	zakup tłuczni do remontu drogi sołeckiej	2 500,00	2 460,00	98,40	
			<i>RAZEM 60016:</i>				<i>2 500,00</i>	<i>2 460,00</i>
		75095	4210	festyny okolicznościowe		3 086,00	3 081,91	99,87
				<i>RAZEM 75095:</i>				<i>3 086,00</i>
Razem Sołectwo Krężel:					5 586,00	5 541,91	99,21	

Lp.	Sołectwo	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	Lisowo	75095	4210	festyny okolicznościowe	3 976,64	3 976,64	100,00	
			4300		1 023,36	1 023,36	100,00	
		RAZEM 75095:				5 000,00	5 000,00	100,00
		90004	4210	zakup "zieleni"		600,00	600,00	100,00
				RAZEM 90004:				600,00
		92109	4210	zakup paliwa i akces. do kosiarki		400,00	400,00	100,00
				zakup drewna do budowy wiat na placu zabaw		2 825,00	2 824,96	100,00
				budowa skrzyni na zabawki (teren placu zabaw)		200,00	196,80	98,40
				zakup grilla ogrodowego		400,00	400,00	100,00
				4210	zakup namiotów ogrodowych		1 440,00	1 380,00
4300		160,00	160,00		100,00			
RAZEM 92109:				5 425,00	5 361,76	98,83		
Razem Sołectwo Lisowo:					11 025,00	10 961,76	99,43	
7	Luciąża	60016	4210	zakup 2 wiat przystankowych	7 000,00	6 511,99	93,03	
		75095	4210	festyny okolicznościowe	650,00	650,00	100,00	
		92109	4210	utrzymanie ład u i estetyki w sołectwie	570,00	568,04	99,66	
Razem Sołectwo Luciąża:					8 220,00	7 730,03	94,04	
8	Makowice	75095	4210	festyny okolicznościowe	5 171,00	5 171,00	100,00	
		92109	4210	zakup materiałów na budowę świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00	
Razem Sołectwo Makowice:					8 171,00	8 171,00	100,00	
9	Mechowo	75095	4210	festyny okolicznościowe i wycieczki	6 600,00	6 599,84	100,00	
			4300		700,00	700,00	100,00	
		RAZEM 75095:				7 300,00	7 299,84	100,00
		90004	4210	utrzymanie estetyki sołectwa		260,00	258,80	99,54
				RAZEM 90004:				260,00
		92109	4210	zakup sprzętu nagłaśniającego		4 500,00	4 500,00	100,00
				garnek + termos (zakupy)		2 000,00	2 000,00	100,00
				paliwo i kacesoria do kosiarki		700,00	699,71	99,96
				tablica sołecka		1 400,00	1 400,00	100,00
				zakup dużego grilla		1 500,00	1 500,00	100,00
RAZEM 92109:				10 100,00	10 099,71	100,00		
Razem Sołectwo Mechowo:					17 660,00	17 658,35	99,99	
10	Modlimowo	75095	4210	festyny okolicznościowe	4 171,00	4 161,53	99,77	
			RAZEM 75095:				4 171,00	4 161,53
		90004	4210	zakup "zieleni"		500,00	500,00	100,00
				RAZEM 90004:				500,00
		92109	4210	utrzymanie świetlicy wiejskiej		2 500,00	2 497,54	99,90
				zakup pieca c.o. i osprzętu		6 000,00	5 967,77	99,46
RAZEM 92109:				8 500,00	8 465,31	99,59		
Razem Sołectwo Modlimowo:					13 171,00	13 126,84	99,66	
11	Natolewice	75095	4210	festyny okolicznościowe	3 500,00	3 499,34	99,98	
			RAZEM 75095:				3 500,00	3 499,34
		92109	4210	utrzymanie świetlicy wiejskiej		2 373,41	2 373,41	100,00
			4300		130,00	130,00	100,00	
RAZEM 92109:				2 503,41	2 503,41	100,00		

Lp.	Sołectwo	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		92605	4210	zakup ławek, chorągwi i sprzętu sportowego	7 765,59	7 760,08	99,93		
<i>RAZEM 92605:</i>					7 765,59	7 760,08	99,93		
Razem Sołectwo Natolewice:					13 769,00	13 762,83	99,96		
12	Pniewo	75095	4210	festyny okolicznościowe	4 200,00	4 199,58	99,99		
		<i>RAZEM 75095:</i>					4 200,00	4 199,58	99,99
		92109	4210	utrzymanie świetlicy wiejskiej		4 850,00	4 849,95	100,00	
				4300		150,00	150,00	100,00	
			4300	remonty świetlic sołeckich		3 941,00	3 900,00	98,96	
			4210	zakup i montaż 4 ławek		3 000,00	3 000,00	100,00	
<i>RAZEM 92109:</i>					11 941,00	11 899,95	99,66		
Razem Sołectwo Pniewo:					16 141,00	16 099,53	99,74		
13	Potuliniec	75095	4210	festyny okolicznościowe	693,00	692,37	99,91		
		<i>RAZEM 75095:</i>					693,00	692,37	99,91
		92109	4210	obudowa wiaty		390,00	380,16	97,48	
				4300		2 610,00	2 610,00	100,00	
			4210	zakup grilla i ławostolów		1 388,00	1 387,33	99,95	
			4300		612,00	612,00	100,00		
		4210	zakup namiotu		1 600,00	1 569,92	98,12		
<i>RAZEM 92109:</i>					6 600,00	6 559,41	99,39		
Razem Sołectwo Potuliniec:					7 293,00	7 251,78	99,43		
14	Słudwia	75095	4210	festyny okolicznościowe	5 026,20	5 017,75	99,83		
			4300		1 100,00	1 100,00	100,00		
			4430		41,27	41,27	100,00		
			4210	promocja sołectwa		204,00	204,00	100,00	
		<i>RAZEM 75095:</i>					6 371,47	6 363,02	99,87
		92109	4210	utrzymanie świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00	100,00	
				wyposażenie aneksu kuchennego świetlicy		1 000,00	999,40	99,94	
			6060		6 032,53	5 762,15	95,52		
			4210	utrzymanie placów zabaw		500,00	492,55	98,51	
			4210	drobne naprawy i remonty świetlicy		2 397,30	2 397,30	100,00	
			4300		602,70	602,70	100,00		
			4210	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki		200,00	199,62	99,81	
		<i>RAZEM 92109:</i>					20 732,53	20 453,72	98,66
Razem Sołectwo Słudwia:					27 104,00	26 816,74	98,94		
15	Sowno	75095	4210	festyny okolicznościowe	4 044,00	4 043,16	99,98		
		<i>RAZEM 75095:</i>					4 044,00	4 043,16	99,98
		90004	4210	z. kosiarki, paliwa, akcesoriów i "zieleni"		877,00	877,00	100,00	
		<i>RAZEM 90004:</i>					877,00	877,00	100,00
		92109	4210	z. kosiarki, paliwa, akcesoriów i "zieleni"		1 273,00	1 270,14	99,78	
				utrzymanie świetlicy wiejskiej		5 700,00	5 699,98	100,00	
				doposażenie świetlicy		2 000,00	2 000,00	100,00	
				zakup grilla i stołów biesiadnych		2 500,00	2 489,93	99,60	
				zakup garażu typu "blaszak"		1 000,00	1 000,00	100,00	
				zakup elementów na plac zabaw		500,00	500,00	100,00	
<i>RAZEM 92109:</i>					12 973,00	12 960,05	99,90		
Razem Sołectwo Sowno:					17 894,00	17 880,21	99,92		

Lp.	Sołectwo	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
16	Truskolas	75095	4210	festyny okolicznościowe	2 000,00	2 000,00	100,00	
			4210	wycieczka + catering	763,51	763,51	100,00	
			4300		794,70	791,90	99,65	
			4430		41,79	41,79	100,00	
		RAZEM 75095:				3 600,00	3 597,20	99,92
		92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy		5 620,00	5 616,99	99,95
RAZEM 92109:				5 620,00	5 616,99	99,95		
Razem Sołectwo Truskolas:					9 220,00	9 214,19	99,94	
17	Wicimice	60016	4210	zakup kostki i obrzeży	3 500,00	3 493,70	99,82	
			RAZEM 60016:				3 500,00	3 493,70
		75095	4210	festyny okolicznościowe		3 560,00	3 557,29	99,92
				RAZEM 75095:				3 560,00
		92109	4210	utrzymanie świetlicy wiejskiej		3 850,00	3 850,00	100,00
				4300		150,00	150,00	100,00
			4210	zakup sprzętu na plac zabaw		3 000,00	3 000,00	100,00
				zakup szafy do świetlicy		500,00	500,00	100,00
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki		500,00	496,42	99,28
				wyposażenie świetlicy wiejskiej		3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM 92109:				11 000,00	10 996,42	99,97		
Razem Sołectwo Wicimice:					18 060,00	18 047,41	99,93	
18	Wyszobór	75095	4210	festyny okolicznościowe i wycieczki	4 200,00	4 199,77	99,99	
			4300		1 100,00	1 100,00	100,00	
		RAZEM 75095:				5 300,00	5 299,77	100,00
		90004	4210	zakup "zieleni"		2 000,00	1 996,61	99,83
		RAZEM 90004:				2 000,00	1 996,61	99,83
		92109	4210	utrzymanie świetlicy wiejskiej		2 500,00	549,82	21,99
				4260		2 499,00	-	-
				4300		153,00	152,94	99,96
			4210	remont i modernizacja zaplecza gosp. świetlicy		3 423,20	3 419,56	99,89
		4300			4 576,80	4 576,80	100,00	
4210	zakup paliwa		1 000,00	996,31	99,63			
	zakup siatki ogrodzeniowej		558,00	553,35	99,17			
	zakup kosiarki spalinowej		900,00	897,00	99,67			
4300	uszczenie pokrycia namiotu ogrodowego		2 000,00	2 000,00	100,00			
RAZEM 92109:				17 610,00	13 145,78	74,65		
Razem Sołectwo Wyszobór:					24 910,00	20 442,16	82,06	
19	Wyszogóra	75095	4210	festyny okolicznościowe	1 956,00	1 952,40	99,82	
			4300		3 044,00	3 044,00	100,00	
		RAZEM 75095:				5 000,00	4 996,40	99,93
		90004	4210	zakup donic ozdobnych do wykonania klombów		2 754,00	2 753,44	99,98
				4300		246,00	246,00	100,00
RAZEM 90004:				3 000,00	2 999,44	99,98		

Lp.	Sołectwo	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		92109	4210	zakup kroniki pamiątkowej dla sołectwa	300,00	299,79	99,93
				zakup namiotów - pawilonów i grilla	2 000,00	2 000,00	100,00
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	506,00	506,00	100,00
		RAZEM 92109:			2 806,00	2 805,79	99,99
Razem Sołectwo Wyszogóra:					10 806,00	10 801,63	99,96
20	Wytok	75095	4210	festyny okolicznościowe	1 938,44	1 938,44	100,00
			4300		561,56	561,56	100,00
		RAZEM 75095:			2 500,00	2 500,00	100,00
		92109	4210	utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 010,00	1 967,38	97,88
				doposażenie świetlicy	3 700,00	3 396,61	91,80
				zakup sprzętu nagłaśniającego	1 500,00	1 499,00	99,93
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	200,00	200,00	100,00
				zakup zieleni i założenie klombów	500,00	494,60	98,92
		RAZEM 92109:			7 910,00	7 557,59	95,54
		92605	4210	zakup sprzętu sportowego	449,00	448,01	99,78
		RAZEM 92605:			449,00	448,01	99,78
Razem Sołectwo Wytok:					10 859,00	10 505,60	96,75
Ogółem:					256 616,00	250 574,14	97,65
Razem rozdział 60016:					13 000,00	12 465,69	95,89
Razem rozdział 75095:					80 142,47	80 108,14	99,96
Razem rozdział 90004:					7 237,00	7 231,85	99,93
Razem rozdział 92109 (w tym):					146 631,94	141 171,34	96,28
- wydatki bieżące:					140 599,41	135 409,19	96,31
- wydatki majątkowe:					6 032,53	5 762,15	95,52
Razem rozdział 92605:					9 604,59	9 597,12	99,92
Ogółem:					256 616,00	250 574,14	97,65

W ramach jednostek pomocniczych działających na terenie gminy Płoty funkcjonuje jedynie Fundusz Sołecki.

Wykonanie dochodów i wydatków zakładów budżetowych działających na terenie Gminy Płoty w roku 2012

PRZYCHODY

w gr

Dział Rozdział	Treść	Plan						Wykonanie					
		Stan środków obrotowych na pocz. okresu	(Inne) zwiększenia	Pokrycie amortyzacji	Dochody własne	Dotacja z budżetu	Ogółem	Stan środków obrotowych na pocz. okresu	(Inne) zwiększenia	Pokrycie amortyzacji	Dochody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem
700 70004	<u>ZGKiM</u>	325 491,00	1 566,00	500 000,00	5 908 561,00	-	6 735 618,00	193 640,67	71 412,91	367 070,64	4 161 746,35	-	4 793 870,57

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dział Rozdział	Treść	Plan			Wykonanie				Ogółem
		Stan środków obrotowych na koniec okresu	Plan wydatków	Ogółem	Wydatki bieżące	W tym wynagrodzenia i pochodne		Stan środków obrotowych na koniec okresu	
						Plan	Wykonanie		
700 70004	<u>ZGKiM</u>	341 765,00	6 393 853,00	6 735 618,00	4 603 046,76	2 200 591,00	1 795 301,13	190 823,81	4 793 870,57

**Stan wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu gminy Płoty w roku 2012**

w gr

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	MGOK	255 000,00	255 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka	210 000,00	210 000,00	100,00
Ogółem:				465 000,00	465 000,00	100,00

**Stan wykonania dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu gminy Płoty w roku 2012**

w gr

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2800	MGOK - remont pieca C.O.	6 826,50	6 826,50	100,00
921	92116	2800	Biblioteka - remont ogrodzenia	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem:				8 826,50	8 826,50	100,00

**Stan wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Płoty
dla powiatu gryfickiego na zadania własne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j. s. t. w roku 2012**

w gr

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Gryficach (promocja)	15 000,00	15 000,00	100,00
Ogółem:				15 000,00	15 000,00	100,00

**Stan wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Płoty
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2012**

w gr

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80113	2820	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do OREW Gryfice	22 500,00	22 500,00	100,00
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	280 000,00	257 000,00	91,79
926	92605	2820	Działalność sportowo - rekreacyjna na terenie gminy	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem:				342 500,00	319 500,00	93,28

Stan wykonania dotacji podmiotowych, dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, udzielonych w roku 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Cool Kids" w Gryficach	8 460,00	8 452,32	99,91
Ogółem:				8 460,00	8 452,32	99,91

w gr

Wykaz pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2012 r.

w gr

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Data zakończenia umowy	Nazwa długu	Oprocentowanie	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Kwota spłacona w latach poprzednich	Kwota spłacona w roku bieżącym	Pozostało do spłacenia	Kwota odsetek zapłaconych w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	WFOŚiGW	04/07/OA-EO/P Rozb. i remont przedszkola	06.02.2007	30.06.2013	pożyczka	marża 0,3%	255 078,45	255 078,45	200 000,00	40 000,00	15 078,45	1 673,51
2	WFOŚiGW	20/09/OA-EO/P Termomodern. SP Nr 3	02.10.2009	30.10.2019	pożyczka	marża 0,3%	354 067,04	354 067,04	70 800,00	35 400,00	247 867,04	8 197,62
3	WFOŚiGW	2012PO222S Hala widow.-sport.	31.10.2012	30.11.2022	pożyczka	marża 0,3%	248 014,65	248 014,65	-	-	248 014,65	67,95
4	BS Płoty	113/2007 Termomodern. Przedszkole	08.10.2007	31.12.2018	kredyt	WIBOR 3M marża 0,19%	1 423 127,70	1 423 127,70	518 400,00	129 600,00	775 127,70	44 433,37
5	BGK	21/09/3251 Boisko-Gimnazjum Modlimowo	07.12.2009	31.12.2019	kredyt	WIBOR 3M marża 1,8%	274 973,37	274 973,37	56 000,00	28 000,00	190 973,37	14 301,16
6	BGK	21/09/3262 Budowa ROSR do piłki nożnej	07.12.2009	31.12.2019	kredyt	WIBOR 3M marża 1,8%	1 300 000,00	1 299 956,08	260 000,00	130 000,00	909 956,08	67 828,02
7	BGK	21/10/0788 LZS Sowianka	05.05.2010	30.09.2020	kredyt	WIBOR 3M marża 1,2%	490 000,00	475 889,84	50 000,00	50 000,00	375 889,84	25 120,25
8	BGK	21/10/0789 Budowa ul.Parkowej	05.05.2010	31.03.2018	kredyt	WIBOR 3M marża 1,2%	929 300,00	719 166,16	100 000,00	100 000,00	519 166,16	35 883,41
9	BZ WBK	M0002935 Deficyt	06.10.2010	31.12.2020	kredyt	WIBOR 3M marża 1,8%	1 561 933,00	1 561 933,00	160 000,00	160 000,00	1 241 933,00	92 157,41
10	BZ WBK	M0002936 Łukasiewiczza	06.10.2010	31.03.2021	kredyt	WIBOR 3M marża 1,8%	861 226,05	861 226,05	64 616,05	86 120,00	710 490,00	52 517,62
11	BZ WBK	M0003341 Łukasiewiczza, drogi gminne	29.12.2010	31.12.2021	kredyt	WIBOR 3M marża 1,8%	1 180 338,00	1 180 338,00	-	120 000,00	1 060 338,00	77 390,98
12	BS Gryfice	1011-276 Biały Orlik	28.12.2011	31.12.2022	kredyt	WIBOR 3M marża 3,2%	520 430,77	520 430,77	-	-	520 430,77	43 081,60
13	PKO BP	0210202791000072960052 3050 Hala	14.02.2012	31.12.2022	kredyt	WIBOR 3M marża 1,59%	5 869 264,52	3 078 472,80	-	-	3 078 472,80	109 394,62
14	PKO BP	4410202791000075960053 0683 Stadion	13.03.2012	31.12.2021	kredyt	WIBOR 3M marża 1,59%	608 808,86	608 808,86	-	-	608 808,86	31 975,95
15	BS Wolin	110/12	02.08.2012	31.12.2023	kredyt	WIBOR 3M marża 1,5%	1 664 070,42	1 618 517,79	-	-	1 618 517,79	11 373,21
16	Pozostałe odsetki od kredytów obrotowych:											7 650,06
Ogółem pożyczki i kredyty:							17 540 632,83	14 480 000,56	1 479 816,05	879 120,00	12 121 064,51	623 046,74

W roku 2012 spłacono raty pożyczek, kredytów i odsetki na łączną kwotę: 1 502 166,74 zł

**Stan wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych
na 31 grudnia 2012 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	01010	Infr. wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	7 140,00	7 068,50
		- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku Płoty - Wyszogóra	7 140,00	7 068,50
600	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	5 000,00	3 690,00
		- Remont drogi powiatowej Nr 0140Z dojazdowej do gruntów rolnych Natolewice - Brojce w Gminie Płoty	5 000,00	3 690,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	504 225,13	425 667,51
		- Remont i modernizacja dróg gminnych (po PGR) w gminie Płoty	407 217,51	407 217,51
		* Remont i modernizacja dróg gminnych w Mechowie, gm. Płoty	315 317,08	315 317,08
		* Remont i modernizacja dróg gminnych w Lisowie, gm. Płoty	91 900,43	91 900,43
		- Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gminie Płoty	74 557,62	-
		- Budowa ulicy Bajkowej w Płotach wraz z infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną	4 000,00	-
		- Budowa chodnika w miejscowości Gostyń Łob., gm. Płoty	18 450,00	18 450,00
	60053	Infr. komunikacyjna, w tym:	5 044,31	4 242,35
- Budowa Infrastruktury teletechnicznej dla Beneficjentów W.Z. w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu		5 044,31	4 242,35	
710	71035	Cmentarze, w tym:	20,00	20,00
		- Budowa cmentarza kom. w Wyszoborze, Gmina Płoty	20,00	20,00
750	75023	Urzędy Gmin, w tym:	164 535,64	91 230,33
		- Informatyzacja Urzędu Miejskiego	100 000,00	26 694,69
		- Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenie Gminy Płoty	64 535,64	64 535,64
	75095	Pozostała działalność, w tym:	39 400,00	39 360,00
		- Remont i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	39 400,00	39 360,00
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	40 880,00	31 835,25
		- Budowa sal gimnast. przy szkołach podstaw. w gm. Płoty:	30 880,00	22 835,25
		* Budowa ogólnodostępnego boiska przy SP Nr III w Płotach	16 650,00	11 500,00
		* Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr III w Płotach	6 150,00	3 260,00
		* Rem. i modern. ogólnodostępnej sali sport. z kotłownią przy SP Wicimice z siedzibą w Modlimowie, gm. Płoty	8 000,00	8 000,00
		* Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie, gm. Płoty	80,00	75,25
		- Cyfrowa Szkoła (SP Mechowo)	10 000,00	9 000,00
853	85395	Pozostała działalność, w tym:	21 570,97	10 619,03
		- Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	21 570,97	10 619,03
900	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	40 133,90	30 113,90
		- II Etap Realizacji Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty	30 133,90	30 113,90
		- Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami	10 000,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	150 000,00	137 926,94
		- Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego miasta i gminy Płoty	150 000,00	137 926,94
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (P. Dz.), w tym:	50 600,00	-
		- Przygotowanie i uzbrojenie obszaru inwestycyjnego na terenie Gminy Płoty	25 600,00	-
		- Budowa terenów rekreacyjnych i sportowych oraz tras rowerowych wzdłuż rzeki Regi	5 000,00	-
		- Budowa placów zabaw na terenie Gminy Płoty	20 000,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	1 200 766,45	1 200 496,07
		- Realizacja II etapu Programu budowy, remontu i modernizacji świetlic na terenie wiejskim gminy Płoty:	1 141 317,14	1 141 317,14
		* Budowa świetlicy w miejscowości Truskolas	305 412,71	305 412,71
		* Budowa świetlicy w miejscowości Lisowo	202 152,89	202 152,89
		* Budowa świetlicy w miejscowości Karczewie	322 197,74	322 197,74
		* Budowa świetlicy w miejscowości Mechowo	311 553,80	311 553,80
		Realizacja projektu pn: "Muzykanci grodziska Plathe, w widłach Regi i Rekowej"	7 320,00	7 320,00
		- Zakup sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich i Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach	38 486,80	38 486,80
		- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej sołectwa Studwia, gmina Płoty	13 642,51	13 372,13
926	92601	Obiekty sportowe, w tym:	4 152 043,56	4 083 471,73
		- Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - ETAP I - Budowa hali sportowo - widowiskowej	3 326 487,75	3 326 487,75
		- Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - ETAP II - ZADANIE 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012)	610 344,93	610 344,76
		- Rem. i modern. ob. sport. na terenie m. i g. Płoty - Etap I - remont skoczni w dal oraz bieżni czterotor. przy boisku wielofunkc. "Orlik 2012" w Płotach, ul. S. Batorego	146 278,12	146 270,72
		- Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego - Etap II Zad. 1. Budowa biosku treningowego z instalacją oświetlenia terenu wraz z systemem odwodnienia boiska	68 584,26	20,00
		- Deinstalacja lodowiska sezonowego składanego "Biały Orlik" na biosku wielofunkcyjnym "Moje biosko Orlik 2012" w Płotach, przy ul. Batorego 15"	348,50	348,50
Ogółem:			6 381 359,96	6 065 741,61

w gr

%
6
99,00
99,00
-
73,80
84,42
100,00
100,00
100,00
-
-
100,00
84,10
84,10
100,00
100,00
55,45
26,69
100,00
99,90
99,90
77,87
73,95
69,07
53,01
100,00
94,06
90,00
49,23
49,23
75,03
99,93
-

%
6
91,95
91,95
-
-
-
-
99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,02
98,35
100,00
100,00
99,99
0,03
100,00
95,05

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY

na 31 grudnia 2012 r.

w gr

I. SZKOŁY PODSTAWOWE (zbiorczo)

Dział 801 Rozdział 80101

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia osobowe	2 961 546,46	2 961 545,21	100,00
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 690,08	232 690,08	100,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	636 221,32	636 219,64	100,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe	28 420,53	28 069,67	98,77
5. Pozostałe wydatki rzeczowe	977 846,58	970 920,22	99,29
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	230 544,82	230 453,45	99,96
- zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału oraz materiałów do napraw i remontów bieżących	121 745,36	121 745,36	100,00
- zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	99 693,83	99 554,38	99,86
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	164 760,57	163 352,14	99,15
- zakup usług remontowych	58 171,12	57 420,72	98,71
- zakup usług zdrowotnych	2 130,00	1 630,00	76,53
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, komunalne, badania okresowe, kursy i szkolenia, drobne naprawy i konserwacje	85 010,41	81 980,23	96,44
- delegacje służbowe	10 356,72	9 350,19	90,28
- ubezpieczenia mienia	8 661,71	8 661,71	100,00
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi	196 772,04	196 772,04	100,00
- inne	-	-	-
6. Wydatki inwestycyjne	10 000,00	9 000,00	90,00
Ogółem	4 846 724,97	4 838 444,82	99,83

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest ogółem **92** pracowników na **86,36** etatach, w tym **22** pracowników obsługi i administracji **19,5** etatu. Do szkół uczęszcza **623** uczniów w **36** oddziałach.

I.1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PŁOTACH

Dział 801 Rozdział 80101

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia osobowe	1 512 153,87	1 512 153,40	100,00
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 030,92	120 030,92	100,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	326 004,17	326 004,17	100,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe	10 748,17	10 748,17	100,00
5. Pozostałe wydatki rzeczowe	508 124,55	504 969,19	99,38
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	120 769,87	120 769,87	100,00
- zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opatu oraz materiałów do napraw i remontów bieżących	40 837,20	40 837,20	100,00
- zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	16 499,66	16 460,21	99,76
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	139 617,52	139 617,52	100,00
- zakup usług remontowych	31 300,00	30 550,16	97,60
- zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, komunalne, badania okresowe, kursy i szkolenia, drobne naprawy i konserwacje	46 879,08	45 459,00	96,97
- delegacje służbowe	3 500,00	2 554,01	72,97
- ubezpieczenia mienia	4 505,71	4 505,71	100,00
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi	103 445,51	103 445,51	100,00
- inne	-	-	-
5. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Ogółem	2 477 061,68	2 473 905,85	99,87

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Płotach zatrudnionych jest ogółem **47** pracowników na **43,09** etatach, w tym **11** pracowników administracji i obsługi na **10,25** etatach. Do szkoły uczęszcza **399** uczniów w **18** oddziałach.

I.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W MECHOWIE

Dział 801 Rozdział 80101

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia osobowe	455 534,71	455 534,71	100,00
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 530,61	36 530,61	100,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	100 747,75	100 747,75	100,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe	7 172,36	7 172,36	100,00
5. Pozostałe wydatki rzeczowe	207 790,11	207 630,36	99,92
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	35 428,95	35 369,20	99,83
- zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału oraz materiałów do napraw i remontów bieżących	25 879,20	25 879,20	100,00
- zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	590,90	590,90	100,00
- zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych (Cyfrowa Szkoła)	80 000,00	79 900,00	99,88
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	8 627,05	8 627,05	100,00
- zakup usług remontowych	10 715,12	10 715,12	100,00
- zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, komunalne, badania okresowe, kursy i szkolenia, drobne naprawy i konserwacje	13 104,95	13 104,95	100,00
- delegacje służbowe	637,10	637,10	100,00
- ubezpieczenia mienia	1 300,00	1 300,00	100,00
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi	31 456,84	31 456,84	100,00
- inne	-	-	-
6. Wydatki inwestycyjne "Cyfrowa Szkoła"	10 000,00	9 000,00	90,00
Ogółem	817 775,54	816 615,79	99,86

W Szkole Podstawowej w Mechowie zatrudnionych jest ogółem **15** pracowników na **13,7** etatach, w tym **4** pracowników administracji i obsługi na **3** etatach. Do szkoły uczęszcza **90** uczniów w **6** oddziałach.

I.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W WICIMICACH

Dział 801 Rozdział 80101

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia osobowe	534 848,63	534 847,98	100,00
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 543,97	38 543,97	100,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	111 153,40	111 152,60	100,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 688,64	96,11
5. Pozostałe wydatki rzeczowe	145 030,92	144 806,83	99,85
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	35 178,00	35 178,00	100,00
- zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opatu oraz materiałów do napraw i remontów bieżących	30 963,03	30 963,03	100,00
- zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	572,90	572,90	100,00
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	10 516,00	10 466,56	99,53
- zakup usług remontowych	16 156,00	16 155,44	100,00
- zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, komunalne, badania okresowe, kursy i szkolenia, drobne naprawy i konserwacje	15 678,96	15 565,41	99,28
- delegacje służbowe	2 320,22	2 259,68	97,39
- ubezpieczenia mienia	1 944,00	1 944,00	100,00
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi	31 391,81	31 391,81	100,00
- inne	-	-	-
6. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Ogółem	837 576,92	837 040,02	99,94

W Szkole Podstawowej w Wicimicach zatrudnionych jest **17** pracowników na **16,75** etatach, w tym **4** pracowników administracji i obsługi na **3,75** etatu. Do szkoły uczęszcza **73** uczniów w **6** oddziałach.

I.4. SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSZOBORZE

Dział 801 Rozdział 80101

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia osobowe	459 009,25	459 009,12	100,00
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 584,58	37 584,58	100,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	98 316,00	98 315,12	100,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 460,50	98,42
5. Pozostałe wydatki rzeczowe	116 901,00	113 513,84	97,10
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	39 168,00	39 136,38	99,92
- zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału oraz materiałów do napraw i remontów bieżących	24 065,93	24 065,93	100,00
- zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	2 030,37	2 030,37	100,00
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	6 000,00	4 641,01	77,35
- zakup usług remontowych	-	-	-
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, komunalne, badania okresowe, kursy i szkolenia, drobne naprawy i konserwacje	9 347,42	7 850,87	83,99
- delegacje służbowe	3 899,40	3 899,40	100,00
- ubezpieczenia mienia	912,00	912,00	100,00
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi	30 477,88	30 477,88	100,00
- inne	-	-	-
6. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Ogółem	714 310,83	710 883,16	99,52

W Szkole Podstawowej w Wyszoborze zatrudnionych jest ogółem **13** pracowników na **12,82** etatach, w tym pracowników administracji i obsługi na **2,5** etatu. Do szkoły uczęszcza **61** uczniów w **6** oddziałach.

II. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

Dział 801 Rozdział 80104

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia osobowe	589 385,81	589 385,11	100,00
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 528,19	41 528,19	100,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	123 143,00	123 142,94	100,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 890,50	99,86
5. Pozostałe wydatki rzeczowe	229 551,25	228 906,23	99,72
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	33 965,00	33 961,64	99,99
- zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, oraz materiałów do napraw i remontów bieżących	18 805,77	18 805,57	100,00
- zakup żywności	82 572,00	82 481,19	99,89
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	214,47	214,47	100,00
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	28 999,34	28 999,34	100,00
-zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, komunalne, badania okresowe, kursy i szkolenia, drobne naprawy i konserwacje	26 356,47	25 945,22	98,44
- delegacje służbowe	139,40	0,00	-
- ubezpieczenia mienia	1 388,60	1 388,60	100,00
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi	36 960,20	36 960,20	100,00
- inne	-	-	-
5. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Ogółem	990 508,25	989 852,97	99,93

W Przedszkolu Miejskim zatrudnionych jest ogółem **18** pracowników na **17,23** etatach. Do przedszkola uczęszcza **153** uczniów w **6** oddziałach.

III. KLASY „0” WIEJSKIE

Dział 801 Rozdział 80103

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia osobowe	138 943,45	138 943,21	100,00
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 110,00	10 110,00	100,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	27 969,27	27 741,07	99,18
4. Pozostałe wydatki rzeczowe	21 776,99	21 672,70	99,52
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	12 158,09	12 053,80	99,14
- zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opatu oraz materiałów do napraw i remontów bieżących	-	-	-
- zakup pomocy naukowych i wyposażenia	-	-	-
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	-	-	-
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, komunalne, badania okresowe, kursy i szkolenia, drobne naprawy i konserwacje	-	-	-
- delegacje służbowe	-	-	-
- ubezpieczenia mienia	-	-	-
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi	9 618,90	9 618,90	100,00
- inne	-	-	-
5. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Ogółem	198 799,71	198 466,98	99,83

W klasach "0" wiejskich uczy 4 nauczycieli w 3 szkołach wiejskich. Do klas "0" wiejskich uczęszcza 47 uczniów w 4 oddziałach.

IV. GIMNAZJUM W PŁOTACH

Dział 801 Rozdział 80110

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia osobowe	1 598 581,04	1 598 580,91	100,00
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 740,96	135 740,96	100,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	339 081,01	339 079,23	100,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 424,17	98,99
5. Pozostałe wydatki rzeczowe	405 152,99	404 679,59	99,88
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	119 953,99	119 953,99	100,00
- zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału oraz materiałów do napraw i remontów bieżących	32 381,11	32 381,11	100,00
- zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	4 068,16	4 068,16	100,00
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	53 459,45	53 459,45	100,00
- zakup usług remontowych	48 420,64	48 420,64	100,00
- zakup usług zdrowotnych	500,00	125,00	25,00
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, komunalne, badania okresowe, kursy i szkolenia, drobne naprawy i konserwacje	37 653,08	37 653,08	100,00
- delegacje służbowe	1 184,27	1 085,87	91,69
- ubezpieczenia mienia	3 556,00	3 556,00	100,00
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi	103 976,29	103 976,29	100,00
- inne	-	-	-
6. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Ogółem	2 486 056,00	2 485 504,86	99,98

W Gimnazjum w Płotach zatrudnionych jest ogółem **40** pracowników na **39,11** etatach, w tym **7** pracowników administracji i obsługi na **7** etatach. Do Gimnazjum uczęszcza **291** uczniów w **14** oddziałach.

V. DOWOŻENIE UCZNIÓW

Dział 801 Rozdział 80113

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	%
1. Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola	447 109,70	447 109,70	100,00
2. Dowożenie uczniów do szkoły z Kobuz, dowożenie do Bydgoszczy	18 764,06	18 764,06	100,00
3. Prowizje bankowe, zwrot za bilety, naprawy i ubezpieczenia gimbusek oraz inne przewozy	50 839,24	50 829,58	99,98
4. Dotacja cel. z bud. na dofinans. zlec. do real. stow.	22 500,00	22 500,00	100,00
Ogółem	539 213,00	539 203,34	100,00

Dowożeniem objętych jest około **560** uczniów. Przejechanych zostało około **160.000 km**.

VI. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział 801 Rozdział 80146

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	%
Warsztaty metodyczne dla dyrektorów szkół, dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli studiujących	48 807,00	47 036,57	96,37
Ogółem	48 807,00	47 036,57	96,37

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 801 Rozdział 80195

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	%
1. Naliczanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w przedszkolach	57 624,00	57 624,00	100,00
2. Pozostała działalność oświatowa	-	-	-
Ogółem	57 624,00	57 624,00	100,00

VIII. ŚWIETLICE (zbiorczo)

Dział 854 Rozdział 85401

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia osobowe	214 920,68	214 919,36	100,00
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 042,32	16 042,32	100,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	46 057,00	45 964,70	99,80
4. Pozostałe wydatki rzeczowe	20 734,00	20 591,60	99,31
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	20 734,00	20 591,60	99,31
- zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału oraz materiałów do napraw i remontów bieżących	-	-	-
- zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	-	-	-
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	-	-	-
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, komunalne, badania okresowe, kursy i szkolenia, drobne naprawy i konserwacje	-	-	-
- delegacje służbowe	-	-	-
- ubezpieczenia mienia	-	-	-
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi	-	-	-
- inne	-	-	-
5. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Ogółem	297 754,00	297 517,98	99,92

W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest ogółem 8 pracowników na 6,46 etatach. Do świetlic uczęszcza 332 uczniów w 12 oddziałach.

VIII.1. ŚWIETLICA - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Dział 854 Rozdział 85401

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia osobowe	143 333,44	143 332,79	100,00
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 368,56	10 368,56	100,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	30 075,00	29 983,32	99,70
4. Pozostałe wydatki rzeczowe	13 442,00	13 299,60	98,94
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	13 442,00	13 299,60	98,94
- zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału oraz materiałów do napraw i remontów bieżących	-	-	-
- zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	-	-	-
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	-	-	-
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, komunalne, badania okresowe, kursy i szkolenia, drobne naprawy i konserwacje	-	-	-
- delegacje służbowe	-	-	-
- ubezpieczenia mienia	-	-	-
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi	-	-	-
- inne	-	-	-
5. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Ogółem	197 219,00	196 984,27	99,88

W świetlicy SP Nr 2 w Płotach zatrudnionych jest ogółem 5 pracowników na 3,46 etaty. Do świetlicy uczęszcza 184 uczniów w 7 oddziałach.

VIII.2. ŚWIETLICA - GIMNAZJUM W PŁOTACH

Dział 854 Rozdział 85401

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia osobowe	71 587,24	71 586,57	100,00
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 673,76	5 673,76	100,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	15 982,00	15 981,38	100,00
4. Pozostałe wydatki rzeczowe	7 292,00	7 292,00	100,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	7 292,00	7 292,00	100,00
- zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału oraz materiałów do napraw i remontów bieżących	-	-	-
- zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	-	-	-
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	-	-	-
- opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, komunalne, badania okresowe, kursy i szkolenia, drobne naprawy i konserwacje	-	-	-
- delegacje służbowe	-	-	-
- ubezpieczenia mienia	-	-	-
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi	-	-	-
- inne	-	-	-
5. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Ogółem	100 535,00	100 533,71	100,00

W świetlicy Gimnazjum w Płotach zatrudnionych jest ogółem 3 pracowników na 3 etatach. Do świetlicy uczęszcza 148 uczniów w 5 oddziałach.

IX. STYPENDIA DLA UCZNIÓW

Dział 854 Rozdział 85415

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	%
1. Stypendia dla uczniów	284 892,00	229 612,00	80,60
2. Wyprawka szkolna	35 756,00	35 193,00	98,43
Ogółem	320 648,00	264 805,00	82,58

X. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział 854 Rozdział 85446

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	%
Dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli studiujących	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem	1 000,00	1 000,00	100,00

XI. PRZEDSZKOLA

Dział 801 Rozdział 80104

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	%
1. Dot. podm.z bud.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	8 460,00	8 452,32	99,91
2. Inne	-	-	-
Ogółem	8 460,00	8 452,32	99,91