

P Ł O T Y

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

***INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁOTY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.***

sierpień 2019 r.

Wysoka Rado

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

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

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

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 30 czerwca 2019 r. wynosi:

- plan dochodów – 45.792.788,21 zł,
- wykonanie dochodów – 22.604.003,30 zł, *co stanowi 49,36 % planu,*

natomiast:

- plan wydatków – 44.240.722,47 zł,
- wykonanie wydatków – 22.373.329,01 zł, *co stanowi 50,57 % planu.*

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 3.835.182,42 zł, *co stanowi 17,14 %* wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 18.538.146,59 zł, *co stanowi 82,86 %* ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 7.180.880.45 zł, *co stanowi 38,74 %* wydatków bieżących.

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

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach w wysokości 408.335,37 zł, plan – 700.000,00 zł, *co stanowi 58,33 %*,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wys. 156.666,64 zł, plan – 300.000,00 zł, *co stanowi 52,22 %*;

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:

- Powiatu Gryfickiego na marketing i promocję gm. Płoty na ogólną kwotę 0,00 zł, plan – 15.000,00 zł, *co stanowi 0,00 %*,
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole prywatne „Cool – Kids” w Gryficach) na ogólną kwotę 9.701,55 zł, plan – 30.000,00 zł, *co stanowi 32,34 %*;

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

- Stowarzyszenia Społeczno – Edukacyjno – Kulturalnego „Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach” na ogólną kwotę 70.000,00 zł, plan – 140.000,00 zł, *co stanowi 50 %*,
- prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 0,00 zł, plan – 40.000,00 zł, *co stanowi 0,00 %*,
- klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalność w ogólnej kwocie 166.750,00 zł, plan – 385.000,00 zł, *co stanowi 43,31 %*,

W ramach funduszu sołectkiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 89.639,02 zł, na planowane 371.997,05 zł, *tj. 24,10 %*.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2019 roku wynosi 11.065.565,23 zł *co stanowi 24,16 %* planowanych dochodów, w tym zadłużenie ZGKiM w Płotach w wysokości 10.648,00 zł, na które składają się zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty śmieciowej. Na zadłużenie składają się również pożyczki i kredyty. Na dzień 30 czerwca 2019 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 640.905,36 zł, plus odsetki w wysokości 176.696,28 zł, *tj. razem 817.601,64 zł*.

Należności jednostek budżetowych na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 9.146.222,27 zł, w tym:

- należności wymagalne z tyt. podatków i opłat lokalnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu dostaw i usług – 4.172.297,77 zł,
- środki na rachunkach bankowych i w kasie – 172.044,94 zł,
- należności nie wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i opłat lokalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 4.801.879,56 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się planowaną nadwyżką w wysokości – 230.674,29 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 30 czerwca 2019 r. wynosi

45.792.788,21 zł, wykonanie natomiast 22.604.003,30 zł,

co stanowi 49,36 % planu, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 452.021,67 zł, wykonanie – 452.021,67 zł, tj. 100,00 %, w tym:

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

Plan – **452.021,67 zł**
wykonanie – **452.021,67 zł**
co stanowi **100,00 %**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 52.951,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %, w tym:

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

Plan – **21.000,00 zł**
wykonanie – **0,00 zł**
co stanowi **0,00 %**

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

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 365,85 zł, tj. 12,20 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat

Plan – **3.000,00 zł**
wykonanie – **365,85 zł**
co stanowi **12,20 %**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 868.402,20 zł, wykonanie – 343.076,19 zł, tj. 39,51 %, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – **15.000,00 zł**
wykonanie – **5.164,58 zł**
co stanowi **34,43 %**

- 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 – 136.800,00 zł wykonanie – 48.685,44 zł co stanowi 35,59 %
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 3.547,50 zł co stanowi 118,25 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan – 700.000,00 zł wykonanie – 271.947,08 zł co stanowi 38,85 %
- wpływy z pozostałych odsetek	Plan – 318,20 zł wykonanie – 447,59 zł co stanowi 140,66 %

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 86.470,00 zł, wykonanie – 58.929,63 zł, tj. 68,15 %, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłaty za miejsca grzebalne)	Plan – 2.420,00 zł wykonanie – 819,65 zł co stanowi 33,87 %
- wpływy z usług (dochody z cmentarzy)	Plan – 83.050,00 zł wykonanie – 57.610,00 zł co stanowi 69,37 %
- 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 – 499,98 zł co stanowi 50,00 %

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 153.854,20 zł, wykonanie – 122.298,34 zł, tj. 79,49 %, 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 – 65.800,00 zł wykonanie – 52.790,59 zł co stanowi 80,23 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan – 50,00 zł wykonanie – 7,75 zł co stanowi 15,50 %
- wpływy z pozostałych odsetek oraz z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	Plan – 1.982,81 zł wykonanie – 1.982,81 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z różnych dochodów	Plan – 20.000,00 zł wykonanie – 1.495,80 zł co stanowi 7,48 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – 66.021,39 zł wykonanie – 66.021,39 zł co stanowi 100,00 %

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

Plan – 47.432,00 zł, wykonanie – 46.526,00 zł, tj. 98,09 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w tym przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)	Plan – 1.812,00 zł wykonanie – 906,00 zł co stanowi 50,00 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw)	Plan – 500,00 zł wykonanie – 500,00 zł co stanowi 100,00 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory do Parlamentu Europejskiego)	Plan – 45.120,00 zł wykonanie – 45.120,00 zł co stanowi 100,00 %

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

Plan – 13.534.612,77 zł, wykonanie – 7.153.760,61 zł, tj. 52,86 %, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

(plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 272,60 zł tj. 5,45 %):

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

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

(plan – 5.415.703,77 zł, wykonanie – 3.088.521,90 zł, tj. 57,03 %):

- wpływy z podatku od nieruchomości	Plan – 4.394.342,00 zł wykonanie – 2.440.682,33 zł co stanowi 55,54 %
- wpływy z podatku rolnego	Plan – 265.000,00 zł wykonanie – 134.646,18 zł co stanowi 50,81 %

- wpływy z podatku leśnego	Plan – 245.000,00 zł wykonanie – 115.840,02 zł <i>co stanowi 47,28 %</i>
- wpływy z podatku od środków transportowych	Plan – 180.000,00 zł wykonanie – 73.768,02 zł <i>co stanowi 40,98 %</i>
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Plan – 19,00 zł wykonanie – 38,00 zł <i>co stanowi 200,00 %</i>
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 330.842,77 zł wykonanie – 323.419,75 zł <i>co stanowi 97,76 %</i>
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – 500,00 zł wykonanie – 127,60 zł <i>co stanowi 25,52 %</i>

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan – 2.365.500,00 zł, wykonanie – 1.403.372,52 zł, tj. 59,33 %):

- wpływy z podatku od nieruchomości	Plan – 1.100.000,00 zł wykonanie – 735.118,36 zł <i>co stanowi 66,83 %</i>
- wpływy z podatku rolnego	Plan – 760.000,00 zł wykonanie – 411.527,12 zł <i>co stanowi 54,15 %</i>
- wpływy z podatku leśnego	Plan – 6.500,00 zł wykonanie – 3.532,45 zł <i>co stanowi 54,35 %</i>
- wpływy z podatku od środków transportowych	Plan – 230.000,00 zł wykonanie – 115.362,06 zł <i>co stanowi 50,16 %</i>
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	Plan – 15.000,00 zł wykonanie – 8.147,99 zł <i>co stanowi 54,32 %</i>
- opłata od posiadania psów	Plan – 15.000,00 zł wykonanie – 9.463,10 zł <i>co stanowi 63,09 %</i>
- wpływy z opłaty targowej	Plan – 1.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Plan – 190.000,00 zł wykonanie – 109.696,15 zł <i>co stanowi 57,73 %</i>
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 25.000,00 zł wykonanie – 6.998,11 zł <i>co stanowi 27,99 %</i>
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z pozostałych odsetek	Plan – 23.000,00 zł wykonanie – 3.527,18 zł <i>co stanowi 15,34 %</i>

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
(plan – 706.500,00 zł wykonanie – 294.953,51 zł, tj. 41,75 %):

- wpływy z opłaty skarbowej	Plan – 25.000,00 zł wykonanie – 12.642,75 zł co stanowi 50,57 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan – 500.000,00 zł wykonanie – 135.986,08 zł co stanowi 27,20 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan – 157.500,00 zł wykonanie – 126.298,50 zł co stanowi 80,19 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	Plan – 21.000,00 zł wykonanie – 20.026,18 zł co stanowi 95,36 %
- wpływ z różnych opłat (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC, o której mowa w art. 85. ust. Prawo o aktach stanu cywilnego) i odsetki od nieterminowych opłat	Plan – 2.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 1.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
(plan 5.041.459,00 zł, wykonanie – 2.366.640,08 zł, tj. 46,94 %):

- podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan – 4.991.459,00 zł wykonanie – 2.335.512,00 zł co stanowi 46,79 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	Plan – 50.000,00 zł wykonanie – 31.128,08 zł co stanowi 62,26 %

Dywidendy

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 12.136.070,00 zł, wykon. – 7.136.879,38 zł, tj. 58,81 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	Plan – 6.663.432,00 zł wykonanie – 4.100.576,00 zł co stanowi 61,54 %
--	---

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan – 4.638.501,00 zł wykonanie – 2.319.252,00 zł <i>co stanowi 50,00 %</i>
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat)	Plan – 15.000,00 zł wykonanie – 4.208,31 zł <i>co stanowi 28,06 %</i>
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan – 201.186,00 zł wykonanie – 100.596,00 zł <i>co stanowi 50,00 %</i>
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – 13.829,00 zł wykonanie – 13.829,00 zł <i>co stanowi 100,00 %</i>
- dot. cel. w ram. progr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn. w ram. budż. śr. eu. (...)	Plan – 604.122,00 zł wykonanie – 598.418,07 zł <i>co stanowi 99,06 %</i>

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 366.912,68 zł, wykonanie – 186.805,38 zł, tj. 50,91 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat	Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 6.437,70 zł <i>co stanowi 64,38 %</i>
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – 878,68 zł wykonanie – 878,68 zł <i>co stanowi 100,00 %</i>
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan – 32.250,00 zł wykonanie – 18.092,00 zł <i>co stanowi 56,10 %</i>
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Plan – 95.040,00 zł wykonanie – 52.361,80 zł <i>co stanowi 55,09 %</i>
- wpływy z różnych dochodów (SP, Przedszkole, dowożenie uczniów)	Plan – 11.100,00 zł wykonanie – 5.131,20 zł <i>co stanowi 46,23 %</i>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w przedszkolu).	Plan – 141.703,00 zł wykonanie – 70.853,00 zł <i>co stanowi 50,00 %</i>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	Plan – 65.941,00 zł wykonanie – 32.973,00 zł <i>co stanowi 50,00 %</i>
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 78,00 zł <i>co stanowi 0,78 %</i>

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.007.083,52 zł, wykonanie – 578.499,52 zł, tj. 57,44 %, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	Plan – 25.057,00 zł wykonanie – 13.483,00 zł co stanowi 53,81 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	Plan – 293.241,00 zł wykonanie – 146.620,00 zł co stanowi 50,00 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (dodatek mieszkaniowy)	Plan – 113,52 zł wykonanie – 113,52 zł co stanowi 100,00 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki stałe)	Plan – 211.856,00 zł wykonanie – 125.692,00 zł co stanowi 59,33 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	Plan – 162.000,00 zł wykonanie – 81.000,00 zł co stanowi 50,00 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	Plan – 4.733,00 zł wykonanie – 4.733,00 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z różnych dochodów (OPS)	Plan – 83,00 zł wykonanie – 113,00 zł co stanowi 136,14 %
- wpływy za usługi opiekuńcze (dochody własne)	Plan – 60.000,00 zł wykonanie – 37.995,00 zł co stanowi 63,33 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zw. gmin) (pomoc w zakresie dożywiania)	Plan – 250.000,00 zł wykonanie – 168.750,00 zł co stanowi 67,50 %

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 92.852,00 zł, wykonanie – 92.852,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne)	Plan – 92.852,00 zł Wykonanie – 92.852,00 zł co stanowi 100,00 %
--	---

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 10.560.636,22 zł, wykon. – 5.324.299,21 zł, tj. 50,42 %, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (karta dużej rodziny)	Plan – 651,00 zł wykonanie – 651,00 zł co stanowi 100,00 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	Plan – 5.303.000,00 zł wykonanie – 2.720.000,00 zł co stanowi 51,29 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna)	Plan – 4.900.000,00 zł wykonanie – 2.540.000,00 zł co stanowi 51,84 %
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej)	Plan – 30.967,22 zł wykonanie – 31.098,21 zł co stanowi 100,42 %
- wpływy z pozostałych odsetki	Plan – 18,00 zł wykonanie – 50,00 zł co stanowi 277,78 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna)	Plan – 279.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (składna na ubezpiecz. zdrowotne za opiekunów)	Plan – 47.000,00 zł wykonanie – 32.500,00 zł co stanowi 69,15 %

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 5.318.258,61 zł, wykonanie – 835.371,52 zł, tj. 15,71 %, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw (opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	Plan – 1.170.000,00 zł wykonanie – 576.909,72 zł co stanowi 49,31 %
- wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z tyt. kosztów komorniczych i egzekucyjnych itp.	Plan – 8.000,00 zł wykonanie – 3.578,20 zł co stanowi 44,73%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – 7.500,00 zł wykonanie – 3.330,62 zł co stanowi 44,41 %
- wpływy z pozostałych odsetek	Plan – 500,00 zł wykonanie – 58,25 zł co stanowi 11,65 %

- wpływy z opłaty produktowej	Plan – 25,94 zł wykonanie – 25,94 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizac. (kary za korzystanie ze środowiska)	Plan – 40.000,00 zł wykonanie – 19.801,73 zł co stanowi 49,50 %
- dot. cel. otrz. z tyt. pomocy fin. udział. między jst na dof. własnych zadań inwest. i zak inwest.	Plan – 953.541,81 zł wykonanie – 231.667,06 zł co stanowi 24,30 %
- dot. cel. otrz. z powiatu na inwestycje i zak inwest. real. na podstawie porozumień między jst	Plan – 474.458,19 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- dot. cel. w ram. progr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn. w ram. budż. śr. eu.(...) [„fotowoltaika”]	Plan – 2.664.232,67 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 521.400,00 zł, wykonanie – 15.100,00 zł, tj. 2,90 %, 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 – 3.400,00 zł wykonanie – 4.100,00 zł co stanowi 120,59 %
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Eko-Mix)	Plan – 11.000,00 zł wykonanie – 11.000,00 zł co stanowi 100,00 %
- dot. cel. w ram. progr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn. w ram. budż. śr. eu.(...) [światlica Czarne]	Plan – 500.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan – 7.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 590.831,34 zł, wykonanie – 257.218,00 zł, tj. 43,53 %, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – 250.453,00 zł wykonanie – 257.218,00 zł co stanowi 102,70 %
- dot. cel. w ram. progr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn. w ram. budż. śr. eu.(...) [fotowoltaika Hala]	Plan – 226.755,34 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 30 czerwca 2019 r. wynosi
44.240.722,47 zł, wykonanie natomiast 22.373.329,01 zł,
co stanowi 50,57 %, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 608.123,34 zł, wykonanie – 485.940,35 zł, tj. 79,91 %, w tym:

Rozdział 01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)	Plan – 137.001,67 zł wykonanie – 23.638,10 zł co stanowi 17,25 %
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
• „Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Wyszoborze g. Płoty”	23.638,10 zł
Rozdział 01030 (Izby rolnicze) - dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Plan – 19.060,00 zł wykonanie – 10.250,25 zł co stanowi 53,78 %
Rozdział 01095 (Pozostała działalność), w tym:	Plan – 452.061,67 zł wykonanie – 452.052,00 zł co stanowi 100,00 %
- (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia z tyt. przygotowania rozliczenia podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)	6.326,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tusz drukarski do sporządzania rozliczeń podatku akcyzowego); zakup energii; zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i prowizje bankowe); opłaty za rozmowy telefoniczne	2.567,15 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego	443.158,50 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 11.820,00 zł, tj. 78,80 %, w tym:

Rozdział **40002** (Dostarczanie wody)

Plan – **15.000,00 zł**,
wykonanie – **11.820,00 zł**
co stanowi **78,80 %**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 512.551,60 zł, wykonanie – 32.665,18 zł, tj. 6,37 %, w tym:

Rozdział **60014** (Drogi publiczne powiatowe), w tym:

- wydatki bieżące - utrzymanie dróg powiatowych

Plan – **21.000,00 zł**
wykonanie – **9.847,50 zł**
co stanowi **46,89 %**

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

Plan – **481.551,60 zł**
wykonanie – **15.074,30 zł**
co stanowi **3,13 %**

- zakup usług remontowych na drogach i chodnikach

4.305,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

10.591,82 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z”

177,48 zł

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

Plan – **10.000,00 zł**
wykonanie – **7.743,38 zł**
co stanowi **77,43 %**

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 22.200,00 zł, wykonanie – 4.226,97 zł, tj. 19,04 %, w tym:

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

Plan – **22.200,00 zł**
wykonanie – **4.226,97 zł**
co stanowi **19,04 %**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 159.111,00 zł, wykonanie – 77.753,02 zł, tj. 48,87 %, w tym:

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

Plan – **104.111,00 zł**
wykonanie – **40.354,22 zł**
co stanowi **38,76 %**

Rozdział 7005 (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 – 55.000,00 zł wykonanie – 37.398,80 zł co stanowi 68,00 %
---	--

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 208.908,00 zł, wykonanie – 76.722,68 zł, tj. 36,73 %, w tym:

Rozdział 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) - kompleksowa obsługa inwestorska na terenie gminy Płoty	Plan – 50.000,00 zł wykonanie – 28.000,00 zł co stanowi 56,00 %
Rozdział 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) - wydatki związane z obsługą urbanistyczną gminy w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Plan – 45.000,00 zł wykonanie – 19.515,30 zł co stanowi 43,37 %
Rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) - środki przeznaczono na prace geodezyjne dotyczące podziałów działek	Plan – 50.000,00 zł wykonanie – 21.631,40 zł co stanowi 43,26 %
Rozdział 71035 (Cmentarze) , w tym: wydatki bieżące – zakup materiałów, energii, usług pozostałych, pozostałe odsetki	Plan – 55.408,00 zł wykonanie – 2.196,44 zł co stanowi 3,96 %
Rozdział 71095 (Pozostała działalność) , w tym: ogłoszenia prasowe (obwieszczenia, przetargi, konkursy)	Plan – 8.500,00 zł wykonanie – 5.379,54 zł co stanowi 63,29 %

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5.035.366,63 zł, wykonanie – 2.613.332,42 zł, tj. 51,90 %, w tym:

Rozdział 75011 (Urzędy Wojewódzkie) – wydatki obejmują:	Plan – 125.432,71 zł wykonanie – 62.765,81 zł co stanowi 50,04 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie przez administrację rządową związane z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC w tym płace	62.765,80 zł
- zwrot dotacji	0,01 zł
Rozdział 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)) - wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz jej stałych komisji	Plan – 188.699,99 zł wykonanie – 85.864,77 zł co stanowi 45,50 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla radnych Rady Miejskiej oraz biorących udział w obradach sesji)	68.478,26 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem biura rady	17.386,51 zł
Rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, na które składają się:	Plan – 4.070.124,88 zł wykonanie – 2.242.887,13 zł co stanowi 55,11 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.255,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.585.269,75 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.927,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, art. BHP, wyposażenia apteczki, druków, pieczętek, paliwa, części do samochodu służbowego i środków czystości oraz prenumerata literatury fachowej) oraz żywności	120.647,12 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	37.230,94 zł
- zakup usług remontowych	4.451,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi informatyczne, nadzór autorski nad programami informatycznymi, hosting Biuletynu Informacji Publicznej, opłata serwisowa kserokopiarki, prowizje bankowe, monitoring Urzędu, opłaty za znaki skarbowe, dorabianie kluczy, abonament RTV, prace kominiarskie)	128.088,09 zł
- zakup usług związanych z dostępem do sieci Internet, usługi telekom. sieci stacjonarnej i ruchomej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia ruchomego i nieruchomego, szkolenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst oraz zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, pozostałe odsetki	228.870,77 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	93.146,50 zł
• „Informatyzacja Urzędu Miejskiego”	

Rozdział **75075 (Promocja jst)** - wydatki obejmują:

Plan – **246.000,00 zł**
 wykonanie – **68.344,77 zł**
 co stanowi **27,78 %**
 68.344,77 zł

- wydatki związane z obchodami świąt okolicznościowych - kwiaty, zakup flag, pater okolicznościowych, druk i kolportaż gazety lokalnej, usługi radiowe oraz pozostałe drobne wydatki

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

Plan – **405.109,05 zł**
 wykonanie – **153.469,94 zł**
 co stanowi **37,88 %**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom [Orkiestra]	70.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej)	30.855,00 zł
- wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, różne opłaty i składki – obsługa świąt państwowych, regionalnych, zakup nagród na konkursy	17.071,94 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz zakup usług pozostałych	35.543,00 zł

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

Plan – 47.432,00 zł, wykonanie – 36.372,93 zł, tj. 76,68 %, w tym:

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

Plan – **1.812,00 zł**
 wykonanie – **0,00 zł**
 co stanowi **0,00 %**

Rozdział 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) – zakup usług pozostałych	Plan – 500,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego)	Plan – 45.120,00 zł wykonanie – 36.372,93 zł co stanowi 80,61 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.200,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	2.629,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności, szkolenia	6.543,29 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 342.054,55 zł, wykonanie – 137.566,40 zł, tj. 40,22 %, w tym:

Rozdział 75405 (Komendy powiatowe Policji)	Plan – 5.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 75406 (Straż graniczna), w tym: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan – 2.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne), w tym:	Plan – 335.054,55 zł wykonanie – 137.566,40 zł co stanowi 41,06 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.790,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażaków	64.147,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów bojowych, części samochodowych do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opału, śr. czystości) oraz żywności	32.505,11 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	3.886,74 zł
- zakup usług remontowych	2.368,92 zł
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów bojowych, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic i hydrantów)	15.302,52 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej oraz ruchomej sieci telefonicznej, ubezpiec. strażaków, samochodów bojowych oraz mienia strażackiego, i badania lekarskie strażaków	14.951,85 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.613,46 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 372.057,92 zł, wykonanie – 176.696,28 zł, tj. 47,49 %, w tym:

Rozdział 75702 (Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t) - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek.	Plan – 372.057,92 zł wykonanie – 176.696,28 zł co stanowi 47,49 %
---	---

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 248.218,71 zł, wykonanie – 25.300,00 zł, tj. 10,19 %, w tym:

Rozdział 75809 (Rozliczenia między jst) , - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń)	Plan – 39.876,00 zł wykonanie – 25.300,00 zł co stanowi 63,45 %
Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)	Plan – 1.500,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)	Plan – 206.842,71 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11.572.364,13 zł, wykon. – 5.857.563,36 zł, tj. 50,62 %, w tym:

Rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) - wydatki obejmują:	Plan – 7.748.021,71 zł wykonanie – 4.077.974,15 zł co stanowi 52,63 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	3.256.198,19 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	139.700,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału, materiałów do napraw i remontów bieżących)	112.540,27 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	4.739,47 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	131.010,93 zł
- zakup usług remontowych w obiektach oświatowych	89.905,32 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring, opłaty pocztowe, RTV, opłaty bankowe, komunalne) badania okresowe, kursy i szkolenia, usługi komornicze, kominiarskie, olimpiady i zawody sportowe, usługi telekom. delegacje, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, opłaty na rzecz j.s.t., różne opłaty i składki	129.579,38 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214.300,00 zł
Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) , w tym:	Plan – 138.816,48 zł wykonanie – 67.282,27 zł co stanowi 48,47 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	59.566,47 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	3.335,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.380,00 zł
Rozdział 80104 (Przedszkola) – w tym:	Plan – 1.412.049,65 zł wykonanie – 730.343,10 zł co stanowi 51,72 %

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja dla Przedszkola w Gryficach, do którego uczęszczają dzieci z Gminy Płoty)	9.701,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	576.137,25 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	20.364,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	9.681,42 zł
- zakup środków żywności	53.466,25 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.983,06 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	16.901,78 zł
- zakup usług remontowych	109,47 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe, podatki, różne opłaty i składki	9.597,41 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.400,00 zł
Rozdział 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego), w tym:	Plan – 398.988,53 zł
	wykonanie – 193.227,72 zł
	<i>co stanowi 48,43 %</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	168.880,78 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	4.826,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	6.565,63 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	1.466,70 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe, opłaty na rzecz jst, usługi remontowe	3.587,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.900,00 zł
Rozdział 80110 (Gimnazja) – w tym:	Plan – 759.210,71 zł
	wykonanie – 370.115,74 zł
	<i>co stanowi 48,75 %</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	346.357,72 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	15.605,11 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	8.152,91 zł
Rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół), w tym:	Plan – 566.169,00 zł
	wykonanie – 345.800,38 zł
	<i>co stanowi 61,08 %</i>
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z tyt. dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych)	12.548,58 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Płoty)	315.482,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.769,30 zł
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)	Plan – 26.683,26 zł
	wykonanie – 4.800,00 zł
	<i>co stanowi 17,99 %</i>
Rozdział 80149 (Real. z. wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., od. przedszk. w szk. podst. i in. formach wychowania przedszkolnego)	Plan – 33.020,39 zł
	wykonanie – 0,00 zł
	<i>co stanowi 0,00 %</i>

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

Plan – **404.215,07 zł**
wykonanie – **4000,00 zł**
co stanowi **0,99 %**

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

Plan – **85.189,33 zł**
wykonanie – **64.020,00 zł**
co stanowi **75,15 %**

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 157.500,00 zł, wykonanie – 63.182,71 zł, tj. 40,12 %, w tym:

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

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

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

Plan – **148.500,00 zł**
wykonanie – **56.764,01 zł**
co stanowi **38,22 %**

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

31.274,88 zł

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

6.996,94 zł

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

18.492,19 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.796.408,24 zł, wykonanie – 1.428.651,56 zł, tj. 51,09 %, w tym:

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

Plan – **25.057,00 zł**
wykonanie – **11.631,49 zł**
co stanowi **46,42 %**

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

Plan – **428.241,00 zł**
wykonanie – **142.730,27 zł**
co stanowi **33,33 %**

Rozdział **85215 (Dodatki mieszkaniowe)** – świadczenia społeczne

Plan – **190.113,52 zł**
wykonanie – **82.235,38 zł**
co stanowi **43,26 %**

Rozdział **85216 (Zasiłki stałe)** – świadczenia społeczne

Plan – **211.856,00 zł**
wykonanie – **122.725,69 zł**
co stanowi **57,93 %**

Rozdział 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) , w tym:	Plan – 761.858,03 zł
	wykonanie – 448.890,91 zł
	co stanowi 58,92 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	393.741,74 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.370,02 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych oraz środków czystości)	10.122,67 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	2.748,30 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, nadzór autorski nad programami komputerowymi, usługi komunal.) zakup usług telekomunikacyjnych, prenumerata, opłaty pocztowe, zakup usług zdrowotnych, delegacje krajowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., szkolenia pracowników	25.511,87 zł
- zwrot dotacji	296,31 zł
Rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – w tym:	Plan – 752.282,69 zł
	wykonanie – 450.207,62 zł
	co stanowi 59,85 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	169.544,69 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	349,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.200,00 zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	274.844,20 zł
- zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia	269,73 zł
Rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) - świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie	Plan – 400.000,00 zł
	wykonanie – 159.340,60 zł
	co stanowi 39,84 %
Rozdział 85295 (Pozostała działalność) – prace społecznie użyteczne	Plan – 27.000,00 zł
	wykonanie – 10.889,60 zł
	co stanowi 40,33 %

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 9.500,00 zł, wykonanie – 4.345,70 zł, tj. 45,74 %, w tym:

Rozdział 85395 (Pozostała działalność)- usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów – Paszport do e-Integracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim”	Plan – 9.500,00 zł
	wykonanie – 4.345,70 zł
	co stanowi – 45,74 %

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 449.370,41 zł, wykonanie – 262.697,36 zł, tj. 58,46 %, w tym:

Rozdział 85401 (Świetlice szkolne) , w tym:	Plan – 327.018,80 zł
	wykonanie – 149.510,16 zł
	co stanowi 45,72 %
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.728,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	140.781,52 zł

Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) - wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym	Plan – 116.164,00 zł wykonanie – 113.187,20 zł co stanowi 97,44 %
Rozdział 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)	Plan – 5.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)	Plan – 1.187,61 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 10.609.839,29 zł, wykon. – 5.233.734,86 zł, tj. 49,33 %, w tym:

Rozdział 85501 (Świadczenie wychowawcze) – w tym:	Plan – 5.303.000,00 zł wykonanie – 2.674.118,05 zł co stanowi 50,43 % 2.637.190,00 zł
- świadczenia społeczne	29.597,47 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	1.476,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.803,42 zł
- zakup usług pozostałych, usług telekom., szkolenia	1.051,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) , w tym:	Plan – 4.900.000,00 zł wykonanie – 2.480.382,06 zł co stanowi 50,62 % 2.279.779,48 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	186.049,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	2.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.096,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości)	
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości), szkolenia pracowników, usł. telekom.	10.456,35 zł
Rozdział 85503 (Karta dużej rodziny) – zakup materiałów i wyposażenia	Plan – 651,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) – szkolenia, zakup materiałów, usług, wynagrodzenia	Plan – 279.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) – zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	Plan – 80.188,29 zł wykonanie – 50.103,46 zł co stanowi 62,48 %
Rozdział 85513(Skł. na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadcz. rodzinnych oraz za osoby pobier. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”)	Plan – 47.000,00 zł wykonanie – 29.131,29 zł co stanowi 61,98 %

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 7.123.117,78 zł, wykonanie – 4.465.785,15 zł, tj. 62,69 %, w tym:

Rozdział 90001 (Gospdarka ściekowa i ochrona wód) – zakup energii, usług pozostałych, różne opłaty i składki	Plan – 56.000,00 zł wykonanie – 2.033,84 zł co stanowi 3,63 %
Rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) - w tym:	Plan – 1.176.231,49 zł wykonanie – 658.216,71 zł co stanowi 55,96 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	62.823,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	133,67 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów)	591.725,84 zł
- koszty postępow. sądowego i prokurator., szkolenia, różne opłaty i składki, podróże służbowe	1.689,52 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.843,95 zł
Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) - wydatki związane z zakupem usług pozostałych (utrzymanie czystości na ulicach w mieście i na terenach wiejskich) oraz materiałów i wyposażenia	Plan – 57.000,00 zł wykonanie – 25.175,54 zł co stanowi 44,17 %
Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) , w tym:	Plan – 141.328,88 zł wykonanie – 58.244,70 zł co stanowi 41,21 %
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	35.888,75 zł
- w ramach funduszu sołectkiego: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	22.355,95 zł
Rozdział 90011 (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – różne opłaty i składki	Plan – 24.100,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 90013 (Schroniska dla zwierząt)	Plan – 101.000,00 zł wykonanie – 61.271,01 zł co stanowi 60,66 %
- zakup usług pozostałych (opłaty za umieszczanie bezpańskich psów w schroniskach oraz wywóz nieczystości)	60.779,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy, leków)	491,71 zł
Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na oświetlenie ulic zaliczanych do kategorii dróg gminnych; wydatkowane środki obejmują:	Plan – 442.500,00 zł wykonanie – 191.010,42 zł co stanowi 43,17 %
- zakup energii (koszty oświetlenia ulic), pozostałe odsetki	123.772,28 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	67.238,14 zł
Rozdział 90095 (Pozostała działalność) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 5.124.957,41 zł wykonanie – 3.469.832,93 zł co stanowi 67,70 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników	18.922,87 zł
- zakup energii	2.691,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia i żywności	1.197,82 zł
- w ramach funduszu sołectkiego: zakup materiałów i wyposażenia	11.950,72 zł

- zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne	26.470,60 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.765,93 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.647.771,80 zł
• „Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach”	
• Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach	758.061,30 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2.306.632,43 zł, wykonanie – 617.194,48 zł, tj. 26,76 %, w tym:

Rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 1.943.262,43 zł wykonanie – 460.527,84 zł co stanowi 23,70 %
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na bieżącą działalność	408.335,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych, zakup energii, zakup usług remontowych, kary, odszkodowania	36.379,33 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia i usług telekomunikacyjnych	15.813,14 zł
Rozdział 92116 (Biblioteki) - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach na bieżącą działalność	Plan – 300.000,00 zł wykonanie – 156.666,64 zł co stanowi 52,22 %
Rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad nimi) –	Plan – 63.370,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 1.644.966,44 zł, wykonanie – 761.777,60 zł, tj. 46,31 %, w tym:

Rozdział 92601 (Obiekty sportowe) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 481.885,57 zł wykonanie – 315.347,24 zł co stanowi 65,44 %
- zakup usług pozostałych i materiałów	2.960,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	
• „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Płotach”	11.407,14 zł
• „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo Widowską w Płotach”	300.980,10 zł
Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)	Plan – 422.500,00 zł wykonanie – 174.249,89 zł co stanowi 41,24 %

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym dotacje dla klubów sportowych	166.750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności i usług pozostałych	7.499,89 zł

Rozdział **92695 (Pozostała działalność)** - w tym:

Plan – **740.580,87 zł**
 wykonanie – **272.180,47 zł**
 co stanowi **36,75 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia opiekunów boiska Orlik)	7.315,91 zł
- wydatki dotyczące utrzymania stadionu miejskiego i organizacji imprez masowych (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług remontowych oraz opłaty i składki)	260.888,35 zł
- w ramach funduszu sołectkiego: zakup materiałów i wyposażenia	3.976,21 zł

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury - *Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach*, na 30 czerwca 2019 roku stanowi **załącznik Nr 18**, natomiast przebieg wykonania planów finansowych *Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach* obrazuje **załącznik Nr 19**. W/w załączniki dołączone są do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty.

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

Płoty, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Burmistrz

Radosław Mackiewicz