

P Ł O T Y

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

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PŁOTY  
ZA ROK 2018 r.***

---

MARZEC 2019 r.

## Wysoka Rado

Budżet na rok 2018 przyjęty został dnia 29 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/262/17 na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów – 39.697.441,87 zł
- po stronie wydatków – 41.169.337,29 zł.

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

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 31 grudnia 2018 r. wynosi:

- plan dochodów – 42.212.004,04 zł
- wykonanie dochodów – 39.869.766,26 zł, co stanowi 94,45 % planu,

natomiast:

- plan wydatków – 44.227.793,41 zł
- wykonanie wydatków – 41.360.881,20 zł co stanowi 93,52 % planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 4.536.431,73 zł co stanowi 10,97 % wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 36.824.449,47 zł co stanowi 89,03 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 13.178.783,30 zł co stanowi 35,79 % wydatków bieżących.

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

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach w wysokości 740.000,00 zł plan – 740.000,00 zł co stanowi 100,00 %,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wys. 274.662,00 zł plan – 274.662,00 zł co stanowi 100,00 %;

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:

- Powiatu Gryfickiego na marketing i promocję gm. Płoty na ogólną kwotę 15.000,00 zł plan – 15.000,00 zł co stanowi 100,00 %,
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole prywatne „Cool – Kids” w Gryficach) na ogólną kwotę 41.392,58 zł plan – 42.400,00 zł, co stanowi 97,62 %;

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

- Stowarzyszenia Społeczno – Edukacyjno – Kulturalnego „Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach” na ogólną kwotę 133.000,00 zł plan – 133.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalność w ogólnej kwocie 390.000,00 zł plan – 390.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

Przekazano z budżetu również dotacje:

- program realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach w wysokości 94.476,90 zł plan – 108.434,72 zł, co stanowi 87,13 %,
- dofinansowanie remontu - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wys. 17.500,00 zł plan – 17.500,00 zł co stanowi 100,00 %;
- dofinansowanie zakupów przez Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości – 13.666,00 zł plan – 17.500,00 zł co stanowi 100 %.

W ramach funduszu sołectkiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 354.047,12 zł na planowane 354.450,11 zł, tj. 99,89 %.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku wynosi 12.356.978,49 zł co stanowi 30,99 % wykonanych dochodów, w tym zadłużenie ZGKiM w Płotach w wysokości 62.737,83 zł na które składają się zadłużenia z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na zadłużenie składają się również pożyczki i kredyty. Na dzień 31 grudnia 2018 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 1.628.104,58 zł plus odsetki w wysokości 394.795,56 zł tj. razem 2.022.900,14 zł.

Należności jednostek budżetowych na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 6.922.442,41 zł w tym:

- należności wymagalne z tyt. podatków i opłat lokalnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu dostaw i usług – 5.239.480,01 zł
- środki na rachunkach bankowych i w kasie – 1.128.032,18 zł,
- pozostałe należności z tytułu dostaw i usług oraz podatków i opłat lokalnych – 554.930,22 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się planowanym deficytem w wysokości – 1.491.114,94 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

*Plan dochodów budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2018 r. wynosi*

**42.212.004,04 zł wykonanie natomiast 39.869.766,26 zł**

*co stanowi 94,45 % planu, z tego:*

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 1.394.455,96 zł wykonanie – 794.941,40 zł tj. 57,01 %, 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 – **741.229,56 zł**  
wykonanie – **741.229,56 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.(...) („Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Wyszoborze, gm. Płoty”)

Plan – **653.226,40 zł**  
wykonanie – **53.711,84 zł**  
co stanowi **8,22 %**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 1.133.346,00 zł wykonanie – 1.133.346,00 zł tj. 100,00 %, w tym:**

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

Plan – **18.390,00 zł**  
wykonanie – **18.390,00 zł**  
co stanowi **100,00 %**

- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – **250.000,00 zł**  
wykonanie – **250.000,00 zł**  
co stanowi **100,00 %**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ma realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (..) („Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno”)

Plan – **864.956,00 zł**  
wykonanie – **864.956,00 zł**  
co stanowi **100,00 %**

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 829,26 zł tj. 27,64 %, w tym:**

- wpływy z różnych opłat

Plan – **3.000,00 zł**  
wykonanie – **829,26 zł**  
co stanowi **27,64 %**

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 702.762,40 zł wykonanie – 293.033,65 zł tj. 41,70 %, w tym:**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	Plan – <b>100,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b>
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan – <b>12.000,00 zł</b> wykonanie – <b>11.746,85 zł</b> <i>co stanowi 97,89 %</i>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z tyt. dzierżawy działek i garaży)	Plan – <b>189.000,00 zł</b> wykonanie – <b>112.281,62 zł</b> <i>co stanowi 59,41 %</i>
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan – <b>1.662,40 zł</b> wykonanie – <b>1.662,40 zł</b> <i>co stanowi 100,00 %</i>
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan – <b>500.000,00 zł</b> wykonanie – <b>167.342,78 zł</b> <i>co stanowi 33,47 %</i>

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 40.120,00 zł wykonanie – 42.387,16 zł tj. 105,65 %, w tym:**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłaty za miejsca grzebalne)	Plan – <b>2.000,00 zł</b> wykonanie – <b>1.967,16 zł</b> <i>co stanowi 98,36 %</i>
- wpływy z usług (dochody z cmentarzy)	Plan – <b>37.120,00 zł</b> wykonanie – <b>39.420,00 zł</b> <i>co stanowi 106,20 %</i>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)	Plan – <b>1.000,00 zł</b> wykonanie – <b>1.000,00 zł</b> <i>co stanowi 100,00 %</i>

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 138.855,69 zł wykonanie – 120.430,37 zł tj. 86,73 %, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami - (ewidencja, Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste)	Plan – <b>87.087,95 zł</b> wykonanie – <b>81.533,82 zł</b> <i>co stanowi 93,62 %</i>
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan – <b>50,00 zł</b> wykonanie – <b>13,95 zł</b> <i>co stanowi 27,90 %</i>
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – <b>60,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b>
- wpływy z różnych dochodów	Plan – <b>12.476,50 zł</b> wykonanie – <b>1.701,36 zł</b> <i>co stanowi 13,64 %</i>
- wpływy z różnych opłat	Plan – <b>2.000,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b>

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Plan – <b>8.189,88 zł</b> wykonanie – <b>8.189,88 zł</b> <b>co stanowi 100,00 %</b>
- wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	Plan – <b>8.439,02 zł</b> wykonanie – <b>8.439,02 zł</b> <b>co stanowi 100,00 %</b>
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – <b>20.552,34 zł</b> wykonanie – <b>20.552,34 zł</b> <b>co stanowi 100,00 %</b>

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

**Plan – 147.421,00 zł wykonanie – 137.329,55 zł tj. 93,15 %, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w tym przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)	Plan – <b>1.812,00 zł</b> wykonanie – <b>1.812,00 zł</b> <b>co stanowi 100,00 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów)	Plan – <b>145.609,00 zł</b> wykonanie – <b>135.517,55 zł</b> <b>co stanowi 93,07 %</b>

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

**Plan – 11.665.981,21 zł wykonanie – 11.708.324,54 zł tj. 100,36 %, w tym:**

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

*(plan – 5.000,00 zł wykonanie – 1.365,88 zł tj. 27,32 %)*

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 – 4.176.855,72 zł wykonanie – 4.161.408,42 zł tj. 99,63 %):*

- wpływy z podatku od nieruchomości	Plan – <b>3.354.766,89 zł</b> wykonanie – <b>3.354.766,89 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- wpływy z podatku rolnego	Plan – <b>251.413,10 zł</b> wykonanie – <b>250.581,80 zł</b> co stanowi <b>99,67 %</b>
- wpływy z podatku leśnego	Plan – <b>235.583,00 zł</b> wykonanie – <b>235.583,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- wpływy z podatku od środków transportowych	Plan – <b>173.870,50 zł</b> wykonanie – <b>173.870,50 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Plan – <b>15.000,00 zł</b> wykonanie – <b>384,00 zł</b> co stanowi <b>2,56 %</b>
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – <b>145.753,03 zł</b> wykonanie – <b>145.753,03 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – <b>469,20 zł</b> wykonanie – <b>469,20 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

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

***(plan – 2.597.296,69 zł wykonanie – 2.540.890,19 zł tj. 97,83 %):***

- wpływy z podatku od nieruchomości	Plan – <b>1.260.000,00 zł</b> wykonanie – <b>1.270.351,54 zł</b> co stanowi <b>100,82 %</b>
- wpływy z podatku rolnego	Plan – <b>738.575,00 zł</b> wykonanie – <b>742.361,09 zł</b> co stanowi <b>100,51 %</b>
- wpływy z podatku leśnego	Plan – <b>6.500,00 zł</b> wykonanie – <b>6.269,41 zł</b> co stanowi <b>96,45 %</b>
- wpływy z podatku od środków transportowych	Plan – <b>250.000,00 zł</b> wykonanie – <b>209.531,02 zł</b> co stanowi <b>83,81 %</b>
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	Plan – <b>114.791,00 zł</b> wykonanie – <b>114.952,00 zł</b> co stanowi <b>100,14 %</b>
- opłata od posiadania psów	Plan – <b>14.208,00 zł</b> wykonanie – <b>14.208,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- wpływy z opłaty targowej	Plan – <b>1.030,00 zł</b> wykonanie – <b>1.030,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Plan – <b>180.000,00 zł</b> wykonanie – <b>151.686,52 zł</b> co stanowi <b>84,27 %</b>
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałych odsetek	Plan – <b>22.839,00 zł</b> wykonanie – <b>20.824,48 zł</b> co stanowi <b>94,66 %</b>
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – <b>9.353,69 zł</b> wykonanie – <b>9.676,13 zł</b> co stanowi <b>103,45 %</b>

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**  
(plan – **711.880,80 zł** wykonanie – **611.450,81 zł** tj. **85,89 %**):

- wpływy z opłaty skarbowej	Plan – <b>25.000,00 zł</b> wykonanie – <b>19.011,00 zł</b> co stanowi <b>76,04 %</b>
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan – <b>500.000,00 zł</b> wykonanie – <b>410.668,08 zł</b> co stanowi <b>82,13 %</b>
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	Plan – <b>161.596,80 zł</b> wykonanie – <b>161.596,80 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	Plan – <b>21.000,00 zł</b> wykonanie – <b>18.890,93 zł</b> co stanowi <b>89,96 %</b>
- 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 – <b>3.000,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b>
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – <b>1.284,00 zł</b> wykonanie – <b>1.284,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

**Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**  
(plan **4.174.498,00 zł** wykonanie – **4.393.209,24 zł** tj. **105,24 %**):

- podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan – <b>4.094.498,00 zł</b> wykonanie – <b>4.354.698,00 zł</b> co stanowi <b>106,35 %</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	Plan – <b>80.000,00 zł</b> wykonanie – <b>38.511,24 zł</b> co stanowi <b>48,14 %</b>

### **Dywidendy**

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



**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 11.275.848,21 zł wykon. – 11.276.461,26 zł tj. 100,01 %, w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	Plan – <b>6.874.783,00 zł</b> wykonanie – <b>6.874.783,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan – <b>4.109.854,00 zł</b> wykonanie – <b>4.109.854,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych)	Plan – <b>16.081,25 zł</b> wykonanie – <b>16.694,30 zł</b> co stanowi <b>103,81 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego)	Plan – <b>69.167,67 zł</b> wykonanie – <b>69.167,67 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego)	Plan – <b>7.300,29 zł</b> wykonanie – <b>7.300,29 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan – <b>198.662,00 zł</b> wykonanie – <b>198.662,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 423.488,61 zł wykonanie – 418.859,88 zł tj. 98,91 %, w tym:**

- wpływy z różnych opłat (dzierżawa pomieszczeń)	Plan – <b>20.984,60 zł</b> wykonanie – <b>10.423,52 zł</b> co stanowi <b>49,67 %</b>
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan – <b>25.000,00 zł</b> wykonanie – <b>26.664,00 zł</b> co stanowi <b>106,66 %</b>
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Plan – <b>85.000,00 zł</b> wykonanie – <b>91.397,79 zł</b> co stanowi <b>107,53 %</b>
- wpływy z różnych dochodów (SP, dowożenie uczniów), wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw itp.	Plan – <b>11.660,62 zł</b> wykonanie – <b>10.760,32 zł</b> co stanowi <b>92,28 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w przedszkolu).	Plan – <b>101.380,00 zł</b> wykonanie – <b>101.380,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (podręczniki)	Plan – <b>90.413,39 zł</b> wykonanie – <b>89.184,25 zł</b> co stanowi <b>98,64 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (inne formy wychowania przedszkolnego).	Plan – <b>89.050,00 zł</b> wykonanie – <b>89.050,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 1.238.703,66 zł wykonanie – 1.206.990,79 zł tj. 97,44 %, w tym:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	Plan – <b>52.149,00 zł</b> wykonanie – <b>51.151,67 zł</b> co stanowi <b>98,09 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	Plan – <b>25.348,00 zł</b> wykonanie – <b>24.678,14 zł</b> co stanowi <b>97,36 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe )	Plan – <b>242.773,00 zł</b> wykonanie – <b>242.613,31 zł</b> co stanowi <b>99,93 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (dodatek mieszkaniowy)	Plan – <b>226,38 zł</b> wykonanie – <b>226,16 zł</b> co stanowi <b>99,90 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki stałe)	Plan – <b>276.681,00 zł</b> wykonanie – <b>272.034,59 zł</b> co stanowi <b>98,32 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	Plan – <b>190.000,00 zł</b> wykonanie – <b>190.000,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	Plan – <b>5.415,00 zł</b> wykonanie – <b>5.413,89 zł</b> co stanowi <b>99,98 %</b>
- wpływy z różnych dochodów (OPS)	Plan – <b>249,00 zł</b> wykonanie – <b>249,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- wpływy za usługi opiekuńcze (dochody własne)	Plan – <b>62.499,03 zł</b> wykonanie – <b>68.649,03 zł</b> co stanowi <b>109,84 %</b>
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (usługi opiekuńcze)	Plan – <b>3.300,00 zł</b> wykonanie – <b>2.200,00 zł</b> co stanowi <b>66,67 %</b>
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (usługi opiekuńcze)	Plan – <b>63,25 zł</b> wykonanie – <b>63,25 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zw. gmin) (pomoc w zakresie dożywiania)	Plan – <b>380.000,00 zł</b> wykonanie – <b>349.711,75 zł</b> co stanowi <b>92,03 %</b>

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan – 205.701,00 zł wykonanie – 180.782,08 zł tj. 87,89 %, w tym:**

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

Plan – **205.701,00 zł**  
Wykonanie – **180.782,08 zł**  
co stanowi **87,89 %**

**DZIAŁ 855 - RODZINA****Plan – 11.418.407,41 zł wykon. – 10.980.873,92 zł tj. 96,17 %, 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 – **199,00 zł**  
wykonanie – **109,36 zł**  
co stanowi **54,95 %**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)

Plan – **6.114.420,00 zł**  
wykonanie – **5.742.331,74 zł**  
co stanowi **93,91%**

- 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 – **4.901.180,71 zł**  
wykonanie – **4.842.485,51 zł**  
co stanowi **98,80 %**

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

Plan – **48.451,70 zł**  
wykonanie – **48.553,70 zł**  
co stanowi **100,21 %**

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

Plan – **330.814,00 zł**  
wykonanie – **324.580,00 zł**  
co stanowi **98,12 %**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zw. gmin) (wspieranie rodziny)

Plan – **16.097,00 zł**  
wykonanie – **16.023,91 zł**  
co stanowi **99,55 %**

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (wspieranie rodziny)

Plan – **6.331,00 zł**  
wykonanie – **6.331,00 zł**  
co stanowi **100,00 %**

- wpływy z pozostałych odsetki oraz wpływy z tyt. kosztów komorniczych i egzekucyjnych itp.

Plan – **914,00 zł**  
wykonanie – **458,70 zł**  
co stanowi **50,18 %**

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Plan – 1.257.191,55 zł wykon. – 1.282.576,40 zł, tj. 102,02 %, w tym:**

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

Plan – **1.181.337,50 zł**  
wykonanie – **1.208.246,57 zł**  
co stanowi **102,28 %**

- wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z tyt. kosztów komorniczych i egzekucyjnych itp.	Plan – <b>8.229,49 zł</b> wykonanie – <b>8.252,81 zł</b> co stanowi <b>100,28 %</b>
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – <b>7.624,56 zł</b> wykonanie – <b>7.600,63 zł</b> co stanowi <b>99,69 %</b>
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizac. (kary za korzystanie ze środowiska)	Plan – <b>40.000,00 zł</b> wykonanie – <b>38.476,39 zł</b> co stanowi <b>96,19 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst („Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Czarne, poprzez zakup grillo wędzarni i zagospodarowanie terenu”)	Plan – <b>10.000,00 zł</b> wykonanie – <b>10.000,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst („Modernizacja miejsca rekreacyjno-integracyjnego w centrum miejscowości Mechowo pod nawą "Skwer pod kasztanami"")	Plan – <b>10.000,00 zł</b> wykonanie – <b>10.000,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

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

**Plan – 21.700,00 zł wykonanie – 22.300,00 zł tj. 102,76 %, 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 – <b>10.700,00 zł</b> wykonanie – <b>11.300,00 zł</b> co stanowi <b>105,61 %</b>
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Eko-Mix)	Plan – <b>11.000,00 zł</b> wykonanie – <b>11.000,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

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

**Plan – 1.145.021,34 zł wykonanie – 270.300,00 zł tj. 23,61 %, w tym:**

- wpływy z różnych opłat, wpływy z otrzymanych darowizn	Plan – <b>4.300,00 zł</b> wykonanie – <b>300,00 zł</b> co stanowi <b>6,98 %</b>
- dot. cel. w ram. progr. finans. z udz. śr. europ.oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn. w ram. budż. śr. eu.(...) [boisko Sowno, Czarne, fotowoltaika Hala, infrastruktura Modlimowo]	Plan – <b>870.721,34 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b>
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan – <b>270.000,00 zł</b> wykonanie – <b>270.000,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

*Plan wydatków budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2018 r. wynosi*

**44.227.793,41 wykonanie natomiast 41.360.881,20 zł**

*co stanowi 93,52 %, z tego:*

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

*Plan – 2.443.714,00 zł wykonanie – 2.426.230,24 zł tj. 99,28 %, w tym:*

Rozdział <b>01010</b> (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)	Plan – <b>1.679.044,44 zł</b> wykonanie – <b>1.662.808,00 zł</b>
--	---

*co stanowi 99,03 %*

- zakup usług remontowych	576,80 zł
---------------------------	-----------

- w ramach funduszu sołeckiego: zakup usług remontowych	11.770,40 zł
--	--------------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

• „Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Wyszoborze g. Płoty”	1.611.555,80 zł
---	-----------------

• „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Gostyń Łobeski (dokumentacja)”	28.905,00 zł
---	--------------

• „Budowa wodociągu w m. Płoty ul. Kwiatowa oraz w m. Makowice	10.000,00 zł
--	--------------

Rozdział <b>01030</b> (Izby rolnicze) - dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Plan – <b>21.400,00 zł</b> wykonanie – <b>20.152,68 zł</b>
---	---

*co stanowi 94,17 %*

Rozdział <b>01095</b> (Pozostała działalność), w tym:	Plan – <b>743.269,56 zł</b>
---	-----------------------------

wykonanie – <b>743.269,56 zł</b>	
----------------------------------	--

*co stanowi 100,00 %*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia z tyt. przygotowania rozliczenia podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)	11.827,22 zł
---	--------------

- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tusz drukarski do sporządzania rozliczeń podatku akcyzowego); zakup energii; zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i prowizje bankowe); opłaty za rozmowy telefoniczne	4.746,70 zł
---	-------------

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego	726.695,64 zł
--	---------------

### DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

*Plan – 23.000,00 zł wykonanie – 21.060,00 zł tj. 91,57 %, w tym:*

Rozdział <b>40002</b> (Dostarczanie wody)	Plan – <b>23.000,00 zł</b> , wykonanie – <b>21.060,00 zł</b> <i>co stanowi 91,57 %</i>
---	--

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Plan – 1.603.044,87 zł wykonanie – 1.476.666,16 zł tj. 92,12 %, w tym:**

Rozdział <b>60014 (Drogi publiczne powiatowe)</b> , w tym:	Plan – <b>18.390,00 zł</b>
- wydatki bieżące - utrzymanie dróg powiatowych	wykonanie – <b>13.792,50 zł</b>
	co stanowi <b>75,00 %</b>

Rozdział <b>60016 (Drogi publiczne gminne)</b> , w tym:	Plan – <b>1.570.854,87 zł</b>
	wykonanie – <b>1.453.659,54 zł</b>
	co stanowi <b>92,54 %</b>

- zakup usług remontowych na drogach i chodnikach	163.892,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	92.889,58 zł

- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	
• „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno”	1.196.877,91 zł

Rozdział <b>60053 (Infrastruktura telekomunikacyjna)</b> – zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty	Plan – <b>13.800,00 zł</b>
	wykonanie – <b>9.214,12 zł</b>
	co stanowi <b>66,77 %</b>

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA****Plan – 21.000,00 zł wykonanie – 17.802,68 zł tj. 84,77 %, w tym:**

Rozdział <b>63095 (Pozostała działalność)</b> - zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych	Plan – <b>21.000,00 zł</b>
	wykonanie – <b>17.802,68 zł</b>
	co stanowi <b>84,77 %</b>

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Plan – 176.658,00 zł wykonanie – 166.335,13 zł tj. 94,16 %, w tym:**

Rozdział <b>70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej)</b> , w tym: wydatki związane z zakupem usług remontowych (remont mieszkań komunalnych w gminie)	Plan – <b>106.658,00 zł</b>
	wykonanie – <b>100.506,14 zł</b>
	co stanowi <b>94,23 %</b>

Rozdział <b>70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)</b> - wydatki te dotyczą: wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży; opracowań geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości i wydawania decyzji o warunkach zabudowy	Plan – <b>65.000,00 zł</b>
	wykonanie – <b>61.028,99 zł</b>
	co stanowi <b>93,89 %</b>

Rozdział <b>70095 (Pozostała działalność)</b> – zakup materiałów i wyposażenia	Plan – <b>5.000,00 zł</b>
	wykonanie – <b>4.800,00 zł</b>
	co stanowi <b>96,00 %</b>

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Plan – 211.500,00 zł wykonanie – 182.188,35 zł tj. 86,14 %, w tym:**

Rozdział <b>71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego)</b> - kompleksowa obsługa inwestorska na terenie gminy Płoty	Plan – <b>50.000,00 zł</b> wykonanie – <b>44.000,00 zł</b> co stanowi <b>88,00 %</b>
Rozdział <b>71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego)</b> - wydatki związane z obsługą urbanistyczną gminy w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Plan – <b>55.784,00 zł</b> wykonanie – <b>41.177,40 zł</b> co stanowi <b>73,82 %</b>
Rozdział <b>71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)</b> - środki przeznaczono na prace geodezyjne dotyczące podziałów działek	Plan – <b>41.000,00 zł</b> wykonanie – <b>40.261,80 zł</b> co stanowi <b>98,20 %</b>
Rozdział <b>71035 (Cmentarze)</b> , w tym: wydatki bieżące – zakup materiałów, energii, usług pozostałych, remontowych	Plan – <b>54.216,00 zł</b> wykonanie – <b>46.573,95 zł</b> co stanowi <b>85,90 %</b>
Rozdział <b>71095 (Pozostała działalność)</b> , w tym: ogłoszenia prasowe (obwieszczenia, przetargi, konkursy)	Plan – <b>10.500,0 zł</b> wykonanie – <b>10.175,20 zł</b> co stanowi <b>96,91 %</b>

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 4.852.021,97 zł wykonanie – 4.657.495,20 zł, tj. 95,99 %, w tym:**

Rozdział <b>75011 (Urzędy Wojewódzkie)</b> – wydatki obejmują:	Plan – <b>166.297,81 zł</b> wykonanie – <b>160.743,68 zł</b> co stanowi <b>96,66 %</b> 145.420,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie przez administrację rządową związane z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC w tym płace	15.323,60 zł
- zakup materiałów, zakup usług pozostałych,	145.420,08 zł
Rozdział <b>75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu))</b> - wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz jej stałych komisji	Plan – <b>148.000,00 zł</b> wykonanie – <b>141.067,47 zł</b> co stanowi <b>95,32 %</b> 120.009,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla radnych Rady Miejskiej oraz biorących udział w obradach sesji)	21.058,16 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem biura rady	120.009,31 zł
Rozdział <b>75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu))</b> - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, na które składają się:	Plan – <b>3.884.364,11 zł</b> wykonanie – <b>3.743.039,87 zł</b> co stanowi <b>96,36 %</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.630,41 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.907.964,37 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.493,49 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	118.149,76 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	45.365,20 zł
- zakup usług remontowych	7.728,35 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)	274.359,06 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, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst oraz zakup usług zdrowotnych	251.837,76 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	76.511,47 zł
• „Informatyzacja Urzędu Miejskiego”	

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

Plan – **273.000,00 zł**  
 wykonanie – **246.387,50 zł**  
 co stanowi **90,25 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	585,00 zł
- dotacja celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. dla Powiatu Gryfickiego na promocję Gminy Płoty	15.000,00 zł
- wydatki związane z obchodami świąt okolicznościowych - kwiaty, zakup flag, pater okolicznościowych, druk i kolportaż gazety lokalnej, usługi radiowe oraz pozostałe drobne wydatki	230.802,50 zł

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

Plan – **380.360,05 zł**  
 wykonanie – **366.256,68 zł**  
 co stanowi **96,29 %**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej)	65.580,00 zł
- wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – obsługa świąt państwowych, regionalnych, zakup nagród na konkursy	60.795,96 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	106.880,72 zł

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

**Plan – 147.421,00 zł wykonanie – 137.329,55 zł tj. 93,15 %, w tym:**

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

Plan – **1.812,00 zł**  
 wykonanie – **1.812,00 zł**  
 co stanowi **100,00 %**

Rozdział **75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)**

Plan – **145.609,00 zł**  
 wykonanie – **135.517,55 zł**  
 co stanowi **93,07 %**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 85.950,00 zł



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.685,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, usług pozostałych, podróże służbowe	21.881,70 zł

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

*Plan – 386.958,08 zł wykonanie – 378.974,85 zł tj. 97,94 %, w tym:*

Rozdział <b>75405</b> (Komendy powiatowe Policji)	Plan – 500,00 zł wykonanie – 0,00 zł
Rozdział <b>75411</b> (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej), w tym: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan – 15.000,00 zł wykonanie – 14.300,00 zł co stanowi 95,33 %
Rozdział <b>75412</b> (Ochotnicze straże pożarne), w tym:	Plan – 371.458,08 zł wykonanie – 364.674,85 zł co stanowi 98,17 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.982,85 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażaków	130.738,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów bojowych, części samochodowych do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opału, śr. czystości) i żywności	98.004,28 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	11.398,81 zł
- zakup usług remontowych	14.071,20 zł
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów bojowych, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic i hydrantów)	45.947,76 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej oraz ruchomej sieci telefonicznej, ubezpiecz. strażaków, samochodów bojowych oraz mienia strażackiego, delegacje służbowe i badania lekarskie strażaków, różne opłaty i składki	31.390,39 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.074,91 zł
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.666,00 zł

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

*Plan – 419,65 zł wykonanie – 419,65 zł tj. 100,00 %, w tym:*

Rozdział <b>75501</b> (Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury), w tym: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan – 419,65 zł wykonanie – 419,65 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 – 589,00 zł wykonanie – 589,00 zł tj. 100,00 %, w tym:*

Rozdział **75616** (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych)

Plan – **589,00 zł**  
wykonanie – **589,00 zł**  
co stanowi **100,00 %**

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

*Plan – 409.235,30 zł wykonanie – 394.795,56 zł tj. 96,47 %, 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 – **409.235,30 zł**  
wykonanie – **394.795,56 zł**  
co stanowi **96,47 %**

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan – 160.651,78 zł wykonanie – 36.018,80 zł, tj. 22,42 %, w tym:*

Rozdział **75809** (Rozliczenia między 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 – **36.606,10 zł**  
wykonanie – **36.018,80 zł**  
co stanowi **98,40 %**

Rozdział **75814** (Różne rozliczenia finansowe)

Plan – **5.493,90 zł**  
wykonanie – **0,00 zł**

Rozdział **75818** (Rezerwy ogólne i celowe)

Plan – **118.551,78 zł**  
wykonanie – **0,00 zł**

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

*Plan – 10.971.645,21 zł wykonanie – 10.859.033,94 zł, tj. 98,97 %, w tym:*

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

Plan – **6.959.253,30 zł**  
wykonanie – **6.887.154,93 zł**  
co stanowi **98,96 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

5.345.654,05 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

241.411,49 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału, materiałów do napraw i remontów bieżących)

281.254,99 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek	38.051,23 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	181.759,94 zł
- zakup usług remontowych w obiektach oświatowych	70.685,26 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.	299.762,19 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	298.683,92 zł
<b>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>129.891,86 zł</b>
• „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Płotach”	

Rozdział **80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)**, w tym:

Plan – **155.981,23 zł**  
 wykonanie – **154.070,14 zł**  
 co stanowi **98,77 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	138.646,76 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	8.477,90 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.945,48 zł

Rozdział **80104 (Przedszkola)** – w tym:

Plan – **1.173.878,44 zł**  
 wykonanie – **1.162.415,13 zł**  
 co stanowi **99,02 %**

- 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)	41.392,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	879.021,99 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	31.924,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	15.412,70 zł
- zakup środków żywności	95.076,98 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	4.390,17 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	26.944,08 zł
- zakup usług remontowych	8.898,42 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe, podatki)	17.006,91 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.347,10 zł

Rozdział **80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego)**, w tym:

Plan – **401.787,95 zł**  
 wykonanie – **401.245,14 zł**  
 co stanowi **99,86 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	352.629,08 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	12.268,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	14.695,69 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	4.151,02 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe, podatki)	4.281,95 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.219,23 zł
Rozdział <b>80110 (Gimnazja)</b> – w tym:	Plan – <b>987.321,14 zł</b>
	wykonanie – <b>987.321,14 zł</b>
	co stanowi <b>100,00 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	914.786,35 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	52.540,36 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	19.994,43 zł
Rozdział <b>80113 (Dowożenie uczniów do szkół)</b> , w tym:	Plan – <b>620.600,00 zł</b>
	wykonanie – <b>601.490,88 zł</b>
	co stanowi <b>96,92 %</b>
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z tyt. dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych)	22.321,75 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Płoty)	526.723,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	52.445,57 zł
Rozdział <b>80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)</b> - środki wydatkowane na zakup usług pozostałych (warsztaty metodyczne dla dyrektorów szkół, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowania do czesnego dla nauczycieli studiujących)	Plan – <b>19.140,15 zł</b>
	wykonanie – <b>18.738,15 zł</b>
	co stanowi <b>97,90 %</b>
Rozdział <b>80149 (Real. z. wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., od. przedszk. w szk. podst. i in. formach wychowania przedszkolnego)</b>	Plan – <b>76.779,44 zł</b>
	wykonanie – <b>72.036,88 zł</b>
	co stanowi <b>93,82 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	57.021,22 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	15.015,66 zł
Rozdział <b>80150 (Real. z. wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szkołach podstawowych)</b>	Plan – <b>361.085,91 zł</b>
	wykonanie – <b>359.973,04 zł</b>
	co stanowi <b>99,69 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	325.849,53 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	34.123,51 zł
Rozdział <b>80152 (Real. z. wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w gimn. i klasach dotych. gimn. prowadzonych w innych typach szkół (...))</b>	Plan – <b>43.953,45 zł</b>
	wykonanie – <b>43.953,45 zł</b>
	co stanowi <b>100,00 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	42.953,45 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00 zł
Rozdział <b>80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)</b> , w tym zakup środków dydaktycznych i książek oraz materiałów i wyposażenia	Plan – <b>90.413,39 zł</b>
	wykonanie – <b>89.184,25 zł</b>
	co stanowi <b>98,64 %</b>
Rozdział <b>80195 (Pozostała działalność)</b> -	Plan – <b>81.450,81 zł</b>
	wykonanie – <b>81.450,81 zł</b>
	co stanowi <b>100,00 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	260,00 zł
- wydatki związane z odpisami na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty	81.190,81 zł

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 199.388,11 zł wykonanie – 199.297,67 zł, tj. 99,95 %, w tym:**

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

Plan – **11.806,00 zł**  
wykonanie – **11.806,00 zł**  
co stanowi **100,00 %**

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

Plan – **187.582,11 zł**  
wykonanie – **187.491,67 zł**  
co stanowi **99,95 %**

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

59.829,38 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

39.747,03 zł

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

87.915,26 zł

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 2.912.123,86 zł wykonanie – 2.806.576,61 zł tj. 96,38 %, 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 – **77.497,00 zł**  
wykonanie – **75.829,81 zł**  
co stanowi **97,85 %**

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 – **330.773,00 zł**  
wykonanie – **330.378,74 zł**  
co stanowi **99,88 %**

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

Plan – **200.226,38 zł**  
wykonanie – **186.301,74 zł**  
co stanowi **93,05 %**

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

Plan – **276.681,00 zł**  
wykonanie – **272.034,59 zł**  
co stanowi **98,32 %**

Rozdział **85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej)**, w tym:

Plan – **721.663,22 zł**  
wykonanie – **718.368,08 zł**  
co stanowi **99,54 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

617.906,95 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

11.198,55 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

13.828,89 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

30.509,52 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	4.167,47 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	40.756,70 zł
<b>Rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – w tym:</b>	<b>Plan – 765.327,66 zł</b>
	<b>wykonanie – 754.156,30 zł</b>
	<b>co stanowi 98,54 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	304.516,63 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.652,81 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.916,35 zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	438.326,19 zł
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia	2.744,32 zł
<b>Rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) - świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie</b>	<b>Plan – 515.160,00 zł</b>
	<b>wykonanie – 444.711,75 zł</b>
	<b>co stanowi 86,32 %</b>
<b>Rozdział 85295 (Pozostała działalność) – prace społecznie użyteczne</b>	<b>Plan – 24.795,60 zł</b>
	<b>wykonanie – 24.795,60 zł</b>
	<b>co stanowi 100,00 %</b>

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

*Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 7.725,98 zł, tj. 77,26 %, w tym:*

<b>Rozdział 85395 (Pozostała działalność)- usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów – Paszport do e-Integracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim”</b>	<b>Plan – 10.000,00 zł</b>
	<b>wykonanie – 7.725,98 zł</b>
	<b>co stanowi – 77,26 %</b>

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

*Plan – 595.855,80 zł wykonanie – 568.194,27 zł tj. 95,36 %, w tym:*

<b>Rozdział 85401 (Świetlice szkolne), w tym:</b>	<b>Plan – 340.161,47 zł</b>
	<b>wykonanie – 339.608,42 zł</b>
	<b>co stanowi 99,84 %</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.515,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	321.093,42 zł
- zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
<b>Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) - wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia</b>	<b>Plan – 252.490,88 zł</b>
	<b>wykonanie – 225.382,40 zł</b>
	<b>co stanowi 89,26 %</b>
<b>Rozdział 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>Plan – 2.000,00 zł</b>
	<b>wykonanie – 2.000,00 zł</b>
	<b>co stanowi 100,00 %</b>

Rozdział **85446** (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)Plan – **1.203,45 zł**  
wykonanie – **1.203,45 zł**  
co stanowi **100,00 %****DZIAŁ 855 - RODZINA****Plan – 11.434.832,00 zł wykon. – 10.997.176,64 zł, tj. 96,17 %, w tym:**Rozdział **85501** (Świadczenie wychowawcze) – w tym:Plan – **6.114.420,00 zł**  
wykonanie – **5.742.331,74 zł**  
co stanowi **93,91 %**  
5.656.256,32 zł

- świadczenia społeczne i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

65.693,99 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

10.979,63 zł

- zakup usług pozostałych, usług telekom., szkolenia

8.216,14 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1.185,66 zł

Rozdział **85502** (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), w tym:Plan – **4.901.180,71 zł**  
wykonanie – **4.842.485,51 zł**  
co stanowi **98,80 %**  
4.503.184,07 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

310.252,59 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2.964,16 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości)

6.246,52 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości), szkolenia pracowników, usł. telekom.

19.838,17 zł

Rozdział **85503** (Karta dużej rodziny) – zakup materiałów i wyposażeniaPlan – **199,00 zł**  
wykonanie – **109,36 zł**  
co stanowi **54,95 %**Rozdział **85504** (Wspieranie rodziny)Plan – **373.032,29 zł**  
wykonanie – **366.438,62 zł**  
co stanowi **98,23 %**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

314.100,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

52.330,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

8,37 zł

Rozdział **85508** (Rodziny zastępcze) – zakup usług przez j.s.t od innych j.s.tPlan – **46.000,00 zł**  
wykonanie – **45.811,41 zł**  
co stanowi **99,59 %****DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Plan – 3.605.106,30 zł wykonanie – 2.402.377,51 zł tj. 66,64 %, w tym:**Rozdział **90001** (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w tym zakup materiałów, usług pozostałych i różne opłaty i składkiPlan – **51.150,00 zł**  
wykonanie – **1.125,85 zł**  
co stanowi **2,20 %**

Rozdział <b>90002 (Gospodarka odpadami)</b> - w tym:	Plan – <b>1.521.653,33 zł</b> wykonanie – <b>1.501.121,45 zł</b> co stanowi <b>98,65 %</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,82 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	102.387,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	662,27 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów i inne )	1.388.469,58 zł
- koszty postęp. sądowego i prokurator., szkolenia, usługi zdrowotne	7.144,86 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.371,32 zł
Rozdział <b>90003 (Oczyszczanie miast i wsi)</b> - wydatki związane z zakupem usług pozostałych (utrzymanie czystości na ulicach w mieście i na terenach wiejskich) oraz materiałów i wyposażenia	Plan – <b>61.000,00 zł</b> wykonanie – <b>59.975,09 zł</b> co stanowi <b>98,32 %</b>
Rozdział <b>90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)</b> , w tym:	Plan – <b>131.015,36 zł</b> wykonanie – <b>109.550,05 zł</b> co stanowi <b>83,62 %</b>
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	59.861,84 zł
- w ramach funduszu sołectkiego: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	35.688,21 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	14.000,00 zł
• „Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Czarne, poprzez zakup grillo wędzarni i zagospodarowanie terenu” - w tym w ramach funduszu sołectkiego – 4.000 zł	
Rozdział <b>90011 (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)</b> – różne opłaty i składki	Plan – <b>3.100,00 zł</b> wykonanie – <b>2.851,60 zł</b> co stanowi <b>91,99 %</b>
Rozdział <b>90013 (Schroniska dla zwierząt)</b>	Plan – <b>105.400,00 zł</b> wykonanie – <b>102.827,37 zł</b> co stanowi <b>97,56 %</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty za umieszczanie bezpańskich psów w schroniskach oraz wywóz nieczystości)	100.928,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia i żywności (karma, leki itp.)	1.898,69 zł
Rozdział <b>90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg)</b> - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na oświetlenie ulic zaliczanych do kategorii dróg gminnych; wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>376.883,74 zł</b> wykonanie – <b>343.824,05 zł</b> co stanowi <b>91,23 %</b>
- zakup energii (koszty oświetlenia ulic)	171.136,26 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	119.168,10 zł
- zakup usług pozostałych i pozostałe odsetki	8.884,27 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	44.635,42 zł
• „Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ul. MiG Płoty”	
Rozdział <b>90095 (Pozostała działalność)</b> - wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>1.354.903,87 zł</b> wykonanie – <b>281.102,05 zł</b> co stanowi <b>20,75 %</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych	19.090,10 zł
- zakup energii	3.862,18 zł



- zakup materiałów i wyposażenia	8.236,37 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i remontowych	65.537,12 zł
- zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, remontowych	113.057,47 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00 zł
• „Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych wraz z remontem istniejącego oświetlenia na terenie Parku Miejskiego i Parku Zamkowego w Płotach”	
• „Modernizacja miejsca rekreacyjno-integracyjnego w centrum miejscowości Mechowo pod nawą "Skwer pod kasztanami" w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 9.471,95 zł	23.908,72 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników robót publicznych	4.770,31 zł

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

**Plan – 1.373.489,91 zł wykonanie – 1.343.037,36 zł, tj. 97,78 %, w tym:**

Rozdział <b>92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)</b> - wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>1.081.327,91 zł</b> wykonanie – <b>1.050.875,36 zł</b> co stanowi <b>97,18 %</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na bieżącą działalność	740.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	
• „Budowa świetlicy wiejskiej na terenie gminy Płoty" (dokumentacja)"	46.303,04 zł
• „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach" w tym wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 18.000,00 zł	18.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energii, usług remontowych oraz usług telekomunikacyjnych	55.596,70 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, remontowych oraz usług telekomunikacyjnych	96.498,72 zł
- dotacja dla MGOKiS na realizację inwestycji z udziałem środków z UE	94.476,90 zł
Rozdział <b>92116 (Biblioteki)</b> - dotacja podmiotowa i celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach na bieżącą działalność	Plan – <b>292.162,00 zł</b> wykonanie – <b>292.162,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 2.689.138,57 zł wykonanie – 2.281.556,05 zł tj. 84,84 %, w tym:**

Rozdział <b>92601 (Obiekty sportowe)</b> - wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>1.504.218,61 zł</b> wykonanie – <b>1.131.053,31 zł</b> co stanowi <b>75,19 %</b>
- zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia	7.560,08 zł

<u>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	
• „Budowa ogólnodostępnej strefy sportowej na terenie miasta Płoty”	89.592,76 zł
• „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. Nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem”	488.907,08 zł
• „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem”	538.228,39 zł
• „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach”	6.765,00 zł
Rozdział <b>92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)</b>	Plan – <b>423.500,00 zł</b> wykonanie – <b>422.969,41 zł</b> co stanowi <b>99,87 %</b>
– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym dotacje dla klubów sportowych	390.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	32.969,41 zł
Rozdział <b>92695 (Pozostała działalność)</b> - w tym:	Plan – <b>761.419,96 zł</b> wykonanie – <b>727.533,33 zł</b> co stanowi <b>95,55 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia opiekunów boiska Orlik)	20.505,04 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
- wydatki dotyczące utrzymania stadionu miejskiego i organizacji imprez masowych (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług remontowych oraz opłaty i składki)	630.355,91 zł
<u>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	
• „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Płoty”	4.933,34 zł
• „Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty”	65.035,04 zł
• „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Makowice”	5.904,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury - *Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach*, na 31 grudnia 2018 roku stanowi **załącznik Nr 20**, natomiast przebieg wykonania planów finansowych *Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach* obrazuje **załącznik Nr 21**. 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 28 marca 2019 r.

**Burmistrz**

**Radosław Mackiewicz**