

P Ł O T Y

The coat of arms of Płoty is a red eagle with its wings spread, perched on a red lion rampant. The eagle is facing left, and the lion is facing right. The entire emblem is rendered in a light red color with a thin black outline.

***INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PŁOTY  
ZA I PÓLROCZE 2018 r.***

---

sierpień 2018 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 30 czerwca 2018 r. wynosi:

- plan dochodów – 42.925.822,86 zł,
- wykonanie dochodów – 19.989.768,82 zł, *co stanowi 46,57 % planu,*

natomiast:

- plan wydatków – 44.941.612,23 zł,
- wykonanie wydatków – 20.138.207,05 zł, *co stanowi 44,81 % planu.*

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 1.773.866,71 zł, *co stanowi 8,81 %* wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 18.364.340,34 zł, *co stanowi 91,19 %* ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 6.567.743,45 zł, *co stanowi 35,76 %* wydatków bieżących.

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

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach w wysokości 330.000,00 zł, plan – 660.000,00 zł, *co stanowi 50,00 %,*
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wys. 142.926,47 zł, plan – 274.662,00 zł, *co stanowi 52,04 %;*

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 12.019,59 zł, plan – 30.000,00 zł, *co stanowi 40,07 %;*

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

- Stowarzyszenia Społeczno – Edukacyjno – Kulturalnego „Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach” na ogólną kwotę 57.500,00 zł, plan – 133.000,00 zł, *co stanowi 43,23 %*,
- 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 182.750,00 zł, plan – 390.000,00 zł, *co stanowi 46,86 %*,

Przekazano z budżetu również dotacje:

- program realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach w wysokości 0,00 zł, plan – 108.434,72 zł, *co stanowi 0,00 %*,
- dofinansowanie remontu - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wys. 17.500,00 zł, plan – 17.500,00 zł, *co stanowi 100,00 %*;

W ramach funduszu sołectkiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 96.625,01 zł, na planowane 354.450,11 zł, *tj. 27,26 %*.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2018 roku wynosi 13.171.532,05 zł *co stanowi 30,68 %* planowanych dochodów, w tym zadłużenie ZGKiM w Płotach w wysokości 19.250,00 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 2018 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 824.871,52 zł, plus odsetki w wysokości 203.910,92 zł, *tj. razem 1.028.782,44 zł*.

Należności jednostek budżetowych na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 10.578.217,35 zł, w tym:

- należności wymagalne z tyt. podatków i opłat lokalnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu dostaw i usług – 4.462.839,40 zł,
- środki na rachunkach bankowych i w kasie – 2.480.195,44 zł,
- należności nie wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i opłat lokalnych – 3.635.182,51 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się planowanym deficytem w wysokości – 2.015.789,37 zł.

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

*Plan dochodów budżetowych po zmianach na 30 czerwca 2018 r. wynosi*

**42.925.822,86 zł, wykonanie natomiast 19.989.768,82 zł,**

*co stanowi 46,57 % planu, z tego:*

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

*Plan – 1.161.373,71 zł, wykonanie – 451.647,71 zł, tj. 38,89 %, 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 – **451.647,71 zł**  
wykonanie – **451.647,71 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 – **709.726,00 zł**  
wykonanie – **0,00 zł**

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

*Plan – 882.146,25 zł, wykonanie – 4.597,50 zł, tj. 0,52 %, 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 – **4.597,50 zł**  
*co stanowi 25,00 %*

- 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 – **863.756,25 zł**  
wykonanie – **0,00 zł**

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

*Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 300,81 zł, tj. 10,03 %, w tym:*

- wpływy z różnych opłat

Plan – **3.000,00 zł**  
wykonanie – **300,81 zł**  
*co stanowi 10,03 %*

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

*Plan – 702.100,00 zł, wykonanie – 187.439,45 zł, tj. 26,70 %, w tym:*

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności

Plan – **100,00 zł**  
wykonanie – **0,00 zł**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan – <b>12.000,00 zł</b> wykonanie – <b>10.794,49 zł</b> <i>co stanowi 89,95 %</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>63.302,27 zł</b> <i>co stanowi 33,49 %</i>
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan – <b>1.000,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b>
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan - <b>500.000,00 zł</b> wykonanie – <b>113.342,69 zł</b> <i>co stanowi 22,67 %</i>

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 80.610,00 zł, wykonanie – 21.743,58 zł, tj. 26,97 %, 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>983,58 zł</b> <i>co stanowi 49,18 %</i>
- wpływy z usług (dochody z cmentarzy)	Plan – <b>17.610,00 zł</b> wykonanie – <b>19.760,00 zł</b> <i>co stanowi 112,21 %</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>
- 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. (...) („Rewitalizacja Kaplicy Cmentarnej w Płotach”)	Plan – <b>60.000,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b>

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 119.386,61 zł, wykonanie – 102.354,47 zł, tj. 85,73 %, 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>68.311,53 zł</b> wykonanie – <b>56.952,74 zł</b> <i>co stanowi 83,37 %</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>10,85 zł</b> <i>co stanowi 21,70 %</i>
- wpływy z pozostałych odsetek oraz 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>20.000,00 zł</b> wykonanie – <b>16.425,80 zł</b> <i>co stanowi 82,13 %</i>
- wpływy z różnych opłat	Plan – <b>2.000,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</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> co stanowi <b>100,00 %</b>
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – <b>20.526,06 zł</b> wykonanie – <b>20.526,06 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>

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

*Plan – 1.812,00 zł, wykonanie – 906,00 zł, tj. 50,00 %, 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>906,00 zł</b> co stanowi <b>50,00 %</b>
--	--

---

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

*Plan – 10.974.411,54 zł, wykonanie – 5.945.916,85 zł, tj. 54,18 %, w tym:*

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

*(plan – 5.000,00 zł, wykonanie – (- 2.428,40 zł))*

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 – 3.937.305,54 zł, wykonanie – 2.290.057,62 zł, tj. 58,16 %):*

- wpływy z podatku od nieruchomości	Plan – <b>3.140.009,00 zł</b> wykonanie – <b>1.806.642,88 zł</b> co stanowi <b>57,54 %</b>
- wpływy z podatku rolnego	Plan – <b>250.000,00 zł</b> wykonanie – <b>142.016,00 zł</b> co stanowi <b>56,81 %</b>

- wpływy z podatku leśnego	Plan – <b>230.000,00 zł</b> wykonanie – <b>116.634,58 zł</b> <i>co stanowi 50,71 %</i>
- wpływy z podatku od środków transportowych	Plan – <b>160.000,00 zł</b> wykonanie – <b>82.800,30 zł</b> <i>co stanowi 51,75 %</i>
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Plan – <b>15.000,00 zł</b> wykonanie – <b>215,00 zł</b> <i>co stanowi 1,43 %</i>
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – <b>141.978,14 zł</b> wykonanie – <b>141.430,46 zł</b> <i>co stanowi 99,61 %</i>
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – <b>318,40 zł</b> wykonanie – <b>318,40 zł</b> <i>co stanowi 100,00 %</i>

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

*(plan – 2.164.958,00 zł, wykonanie – 1.315.295,05 zł, tj. 60,75 %):*

- wpływy z podatku od nieruchomości	Plan – <b>950.000,00 zł</b> wykonanie – <b>690.141,95 zł</b> <i>co stanowi 72,65 %</i>
- wpływy z podatku rolnego	Plan – <b>720.000,00 zł</b> wykonanie – <b>393.356,17 zł</b> <i>co stanowi 54,63 %</i>
- wpływy z podatku leśnego	Plan – <b>6.500,00 zł</b> wykonanie – <b>3.534,99 zł</b> <i>co stanowi 54,38 %</i>
- wpływy z podatku od środków transportowych	Plan – <b>250.000,00 zł</b> wykonanie – <b>107.651,62 zł</b> <i>co stanowi 43,06 %</i>
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	Plan – <b>15.000,00 zł</b> wykonanie – <b>12.748,00 zł</b> <i>co stanowi 84,99 %</i>
- opłata od posiadania psów	Plan – <b>13.458,00 zł</b> wykonanie – <b>13.938,00 zł</b> <i>co stanowi 103,57 %</i>
- wpływy z opłaty targowej	Plan – <b>1.000,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b>
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Plan – <b>180.000,00 zł</b> wykonanie – <b>76.822,80 zł</b> <i>co stanowi 42,68 %</i>
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – <b>22.000,00 zł</b> wykonanie – <b>13.046,94 zł</b> <i>co stanowi 59,30 %</i>
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – <b>7.000,00 zł</b> wykonanie – <b>4.054,58 zł</b> <i>co stanowi 57,92 %</i>

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**

(plan – 692.200,00 zł wykonanie – 358.436,12 zł, tj. 51,78 %):

- wpływy z opłaty skarbowej	Plan – 25.000,00 zł wykonanie – 8.683,00 zł co stanowi 34,73 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan – 500.000,00 zł wykonanie – 218.778,85 zł co stanowi 43,76 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan – 142.800,00 zł wykonanie – 111.327,78 zł co stanowi 77,96 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	Plan – 21.000,00 zł wykonanie – 18.807,49 zł co stanowi 89,56 %
- 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 – 3.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek	Plan – 400,00 zł wykonanie – 839,00 zł co stanowi 209,75 %

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

(plan 4.174.498,00 zł, wykonanie – 1.984.556,46 zł, tj. 47,54 %):

- podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan – 4.094.498,00 zł wykonanie – 1.974.589,00 zł co stanowi 48,23 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	Plan – 80.000,00 zł wykonanie – 9.967,46 zł co stanowi 12,46 %

**Dywidendy**

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

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 11.025.856,00 zł, wykon. – 6.292.115,92 zł, tj. 57,07 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	Plan – 6.705.340,00 zł wykonanie – 4.126.360,00 zł co stanowi 61,54 %
--	---



- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan – <b>4.109.854,00 zł</b> wykonanie – <b>2.054.928,00 zł</b> <i>co stanowi 50,00 %</i>
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat)	Plan – <b>12.000,00 zł</b> wykonanie – <b>11.497,92 zł</b> <i>co stanowi 95,82 %</i>
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan – <b>198.662,00 zł</b> wykonanie – <b>99.330,00 zł</b> <i>co stanowi 50,00 %</i>

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

**Plan – 331.805,60 zł, wykonanie – 173.534,45 zł, tj. 52,30 %, w tym:**

- wpływy z różnych opłat (dzierżawa pomieszczeń w SP 2, SP 1, itp.)	Plan – <b>20.984,60 zł</b> wykonanie – <b>5.985,32 zł</b> <i>co stanowi 28,52 %</i>
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan – <b>25.000,00 zł</b> wykonanie – <b>13.873,00 zł</b> <i>co stanowi 55,49 %</i>
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Plan – <b>85.000,00 zł</b> wykonanie – <b>52.151,79 zł</b> <i>co stanowi 61,36 %</i>
- wpływy z różnych dochodów (SP, dowożenie uczniów)	Plan – <b>10.391,00 zł</b> wykonanie – <b>6.306,34 zł</b> <i>co stanowi 60,69 %</i>
- 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>50.692,00 zł</b> <i>co stanowi 50,00 %</i>
- 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>44.526,00 zł</b> <i>co stanowi 50,00 %</i>

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 1.184.414,20 zł, wykonanie – 605.807,86 zł, tj. 51,15 %, 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>47.000,00 zł</b> wykonanie – <b>25.500,00 zł</b> <i>co stanowi 54,26 %</i>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	Plan – <b>28.000,00 zł</b> wykonanie – <b>13.998,00 zł</b> <i>co stanowi 49,99 %</i>
- 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>282.000,00 zł</b> wykonanie – <b>138.570,00 zł</b> <i>co stanowi 49,14 %</i>

- 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>112,20 zł</b> wykonanie – <b>112,20 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki stałe)	Plan – <b>221.000,00 zł</b> wykonanie – <b>149.856,00 zł</b> co stanowi <b>67,81 %</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	Plan – <b>175.000,00 zł</b> wykonanie – <b>87.498,00 zł</b> co stanowi <b>50,00 %</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>1.166,00 zł</b> wykonanie – <b>1.165,63 zł</b> co stanowi <b>99,97 %</b>
- wpływy z różnych dochodów (OPS)	Plan – <b>136,00 zł</b> wykonanie – <b>149,00 zł</b> co stanowi <b>109,56 %</b>
- wpływy za usługi opiekuńcze (dochody własne)	Plan – <b>50.000,00 zł</b> wykonanie – <b>31.814,03 zł</b> co stanowi <b>63,63 %</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>157.145,00 zł</b> co stanowi <b>41,35 %</b>

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

**Plan – 119.992,00 zł, wykonanie – 119.992,00 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 – <b>119.992,00 zł</b> Wykonanie – <b>119.992,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
--	---

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Plan – 11.510.772,92 zł, wykon. – 5.434.022,27 zł, tj. 47,21 %, 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 – <b>135,00 zł</b> wykonanie – <b>135,00 zł</b> co stanowi <b>100,00 %</b>
- 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 – <b>6.114.420,00 zł</b> wykonanie – <b>2.930.000,00 zł</b> co stanowi <b>47,92 %</b>

- 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 – <b>4.972.124,00 zł</b> wykonanie – <b>2.474.124,00 zł</b> co stanowi <b>49,76 %</b>
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej)	Plan – <b>15.010,92 zł</b> wykonanie – <b>25.726,07 zł</b> co stanowi <b>171,38 %</b>
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wspieranie rodziny)	Plan – <b>408.580,00 zł</b> wykonanie – <b>4.000,00 zł</b> co stanowi <b>0,98 %</b>
- wpływy z pozostałych odsetki oraz wpływy z tyt. kosztów komorniczych i egzekucyjnych itp.	Plan – <b>503,00 zł</b> wykonanie – <b>37,20 zł</b> co stanowi <b>7,39 %</b>

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

**Plan – 3.887.020,69 zł, wykonanie – 632.789,95 zł, tj. 16,28 %, w tym:**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw (opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	Plan – <b>1.150.000,00 zł</b> wykonanie – <b>597.648,34 zł</b> co stanowi <b>51,97 %</b>
- wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z tyt. kosztów komorniczych i egzekucyjnych itp.	Plan – <b>8.000,00 zł</b> wykonanie – <b>4.309,65 zł</b> co stanowi <b>53,87%</b>
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – <b>4.788,02 zł</b> wykonanie – <b>5.125,06 zł</b> co stanowi <b>107,04 %</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>25.706,90 zł</b> co stanowi <b>64,27 %</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>0,00 zł</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>0,00 zł</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.(...) [„Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach”, „Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach”]	Plan – <b>2.664.232,67 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b>

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

**Plan – 16.400,00 zł, wykonanie – 16.600,00 zł, tj. 101,22 %, 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 – **5.400,00 zł**  
wykonanie – **5.600,00 zł**  
co stanowi **103,70 %**

- 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 %**

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

**Plan – 924.721,34 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %, w tym:**

- wpływy z różnych opłat

Plan – **4.000,00 zł**  
wykonanie – **0,00 zł**

- 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.(...) [„Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. Nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem”, „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem”, „Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty”]

Plan – **870.721,34 zł**  
wykonanie – **0,00 zł**

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (...) („Budowa ogólnodostępnej strefy sportowej na terenie miasta Płoty”)

Plan – **50.000,00 zł**  
wykonanie – **0,00 zł**

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

*Plan wydatków budżetowych po zmianach na 30 czerwca 2018 r. wynosi*

**44.941.612,23 zł, wykonanie natomiast 20.138.207,05 zł,**

*co stanowi 44,81 %, z tego:*

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

*Plan – 2.252.264,52 zł, wykonanie – 2.100.898,83 zł, tj. 93,28 %, w tym:*

Rozdział <b>01010</b> (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)	Plan – <b>1.780.616,81 zł</b>
	wykonanie – <b>1.639.319,97 zł</b>

*co stanowi 92,06 %*

- zakup usług remontowych

576,80 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • „Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Wyszoborze g. Płoty” | 1.608.838,17 zł |
| • „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Gostyń Łobeski (dokumentacja)”     | 29.905,00 zł    |

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

Plan – **20.000,00 zł**

wykonanie – **9.931,15 zł**

*co stanowi 49,66 %*

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

Plan – **451.647,71 zł**

wykonanie – **451.647,71 zł**

*co stanowi 100,00 %*

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

7.349,30 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

1.506,54 zł

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego

442.791,87 zł

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

*Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 5.220,00 zł, tj. 26,10 %, w tym:*

Rozdział **40002** (Dostarczanie wody)

Plan – **20.000,00 zł,**

wykonanie – **5.220,00 zł**

*co stanowi 26,10 %*

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

*Plan – 1.503.528,81 zł, wykonanie – 250.543,83 zł, tj. 16,66 %, 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>4.597,50 zł</b>
	co stanowi <b>25,00 %</b>
Rozdział <b>60016 (Drogi publiczne gminne)</b> , w tym:	Plan – <b>1.476.338,81 zł</b>
	wykonanie – <b>237.717,20 zł</b>
	co stanowi <b>16,10 %</b>
- zakup usług remontowych na drogach i chodnikach	129.190,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	74.283,12 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	
• „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno”	34.243,50 zł
Rozdział <b>60053 (Infrastruktura telekomunikacyjna)</b> – zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan – <b>8.800,00 zł</b>
	wykonanie – <b>8.229,13 zł</b>
	co stanowi <b>93,51 %</b>

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

*Plan – 21.000,00 zł, wykonanie – 14.025,09 zł, tj. 66,79 %, w tym:*

Rozdział <b>63095 (Pozostała działalność)</b> - zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	Plan – <b>21.000,00 zł</b>
	wykonanie – <b>14.025,09 zł</b>
	co stanowi <b>66,79 %</b>

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan – 126.658,00 zł, wykonanie – 51.423,71 zł, tj. 40,60 %, 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>77.658,00 zł</b>
	wykonanie – <b>9.555,72 zł</b>
	co stanowi <b>12,30 %</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>49.000,00 zł</b>
	wykonanie – <b>41.867,99 zł</b>
	co stanowi <b>85,44 %</b>

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 284.500,00 zł, wykonanie – 89.616,51 zł, tj. 31,50 %, 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>24.000,00 zł</b>
	co stanowi <b>48,00 %</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>42.000,00 zł</b> wykonanie – <b>22.401,00 zł</b> co stanowi <b>53,34 %</b>
Rozdział <b>71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)</b> - środki przeznaczono na prace geodezyjne dotyczące podziałów działek	Plan – <b>38.000,00 zł</b> wykonanie – <b>30.633,20 zł</b> co stanowi <b>80,61 %</b>
Rozdział <b>71035 (Cmentarze)</b> , w tym: wydatki bieżące – zakup materiałów, energii, usług pozostałych	Plan – <b>149.500,00 zł</b> wykonanie – <b>9.222,31 zł</b> co stanowi <b>6,17 %</b>
Rozdział <b>71095 (Pozostała działalność)</b> , w tym: ogłoszenia prasowe (obwieszczenia, przetargi, konkursy)	Plan – <b>5.000,00 zł</b> wykonanie – <b>3.360,00 zł</b> co stanowi <b>67,20 %</b>

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 4.524.995,05 zł, wykonanie – 2.300.265,47 zł, tj. 50,83 %, w tym:**

Rozdział <b>75011 (Urzędy Wojewódzkie)</b> – wydatki obejmują:	Plan – <b>135.054,31 zł</b> wykonanie – <b>81.862,66 zł</b> co stanowi <b>60,61 %</b> 81.193,79 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	
- zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służb.	668,87 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>63.514,48 zł</b> co stanowi <b>42,92 %</b> 60.124,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla radnych Rady Miejskiej oraz biorących udział w obradach sesji)	
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem biura rady	3.389,90 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>3.734.580,69 zł</b> wykonanie – <b>1.920.867,30 zł</b> co stanowi <b>51,43 %</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.417.632,12 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.313,00 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	76.071,95 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	32.369,99 zł
- zakup usług remontowych	5.514,35 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)	206.276,61 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	146.689,28 zł
Rozdział <b>75075 (Promocja jst)</b> - wydatki obejmują:	Plan – <b>143.000,00 zł</b> wykonanie – <b>77.110,27 zł</b> co stanowi <b>53,92 %</b>
- 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	61.525,27 zł
Rozdział <b>75095 (Pozostała działalność)</b> - w tym:	Plan – <b>364.360,05 zł</b> wykonanie – <b>156.910,76 zł</b> co stanowi <b>43,06 %</b>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej)	33.450,00 zł
- wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – obsługa świąt państwowych, regionalnych, zakup nagród na konkursy	27.611,38 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	38.349,38 zł

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

*Plan – 1.812,00 zł, wykonanie – 604,00 zł, tj. 33,33 %, w tym:*

Rozdział <b>75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa)</b> - wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców	Plan – <b>1.812,00 zł</b> wykonanie – <b>604,00 zł</b> co stanowi <b>33,33 %</b>
--	--

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

*Plan – 301.698,08 zł, wykonanie – 202.470,46 zł, tj. 67,11 %, w tym:*

Rozdział <b>75405 (Komendy powiatowe Policji)</b>	Plan – <b>7.500,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b>
Rozdział <b>75406 (Straż graniczna)</b> , w tym: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan – <b>2.000,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b>



Rozdział <b>75412 (Ochotnicze straże pożarne)</b> , w tym:	Plan – <b>292.198,08 zł</b>
	wykonanie – <b>202.470,46 zł</b>
	co stanowi <b>69,29 %</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.512,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażaków	66.977,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów bojowych, części samochodowych do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opału, śr. czystości)	62.048,71 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	8.083,73 zł
- zakup usług remontowych	11.857,20 zł
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów bojowych, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic i hydrantów)	26.406,58 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, delegacje służbowe i badania lekarskie strażaków	15.554,45 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.630,28 zł

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

*Plan – 409.235,30 zł, wykonanie – 203.910,92 zł, tj. 49,83 %, w tym:*

Rozdział <b>75702 (Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t)</b> - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek.	Plan – <b>409.235,30 zł</b>
	wykonanie – <b>203.910,92 zł</b>
	co stanowi <b>49,83 %</b>

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan – 198.430,46 zł, wykonanie – 20.730,00 zł, tj. 10,45 %, w tym:*

Rozdział <b>75809 (Rozliczenia między jst)</b> , - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń)	Plan – <b>36.606,10 zł</b>
	wykonanie – <b>20.730,00 zł</b>
	co stanowi <b>56,63 %</b>
Rozdział <b>75814 (Różne rozliczenia finansowe)</b>	Plan – <b>5.493,90 zł</b>
	wykonanie – <b>0,00 zł</b>
Rozdział <b>75818 (Rezerwy ogólne i celowe)</b>	Plan – <b>156.330,46 zł</b>
	wykonanie – <b>0,00 zł</b>

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

*Plan – 10.558.528,82 zł, wykonanie – 5.520.887,46 zł, tj. 52,29 %, w tym:*

Rozdział <b>80101 (Szkoły podstawowe)</b> - wydatki obejmują:	Plan – <b>6.366.878,66 zł</b> wykonanie – <b>3.360.003,63 zł</b> <i>co stanowi 52,77 %</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	2.576.113,79 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	110.573,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału, materiałów do napraw i remontów bieżących)	100.270,75 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	16.702,06 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	131.760,70 zł
- zakup usług remontowych w obiektach oświatowych	36.821,72 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.	187.715,81 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200.045,00 zł
Rozdział <b>80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)</b> , w tym:	Plan – <b>168.047,02 zł</b> wykonanie – <b>86.975,36 zł</b> <i>co stanowi 51,76 %</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	77.913,26 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	4.742,10 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.320,00 zł
Rozdział <b>80104 (Przedszkola)</b> – w tym:	Plan – <b>1.159.013,95 zł</b> wykonanie – <b>550.677,92 zł</b> <i>co stanowi 47,51 %</i>
- 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)	12.019,59 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	402.719,99 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	14.205,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	5.430,59 zł
- zakup środków żywności	55.866,21 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.364,40 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	20.904,69 zł
- zakup usług remontowych	897,90 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe, podatki)	9.769,55 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.500,00 zł
Rozdział <b>80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego)</b> , w tym:	Plan – <b>364.340,87 zł</b> wykonanie – <b>249.418,27 zł</b> <i>co stanowi 68,46 %</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	214.141,96 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	8.059,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	12.296,68 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	3.042,24 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe, podatki)	2.728,32 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.150,00 zł
Rozdział <b>80110 (Gimnazja)</b> – w tym:	Plan – <b>1.374.016,71 zł</b> wykonanie – <b>641.250,25 zł</b> co stanowi <b>46,67 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	594.757,82 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	29.372,51 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	17.119,92 zł
Rozdział <b>80113 (Dowożenie uczniów do szkół)</b> , w tym:	Plan – <b>540.000,00 zł</b> wykonanie – <b>337.501,38 zł</b> co stanowi <b>62,50 %</b>
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z tyt. dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych)	13.224,35 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Płoty)	304.627,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19.649,60 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>23.222,00 zł</b> wykonanie – <b>9.640,15 zł</b> co stanowi <b>41,51 %</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>30.158,29 zł</b> co stanowi <b>39,28 %</b>
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>157.700,91 zł</b> co stanowi <b>43,67 %</b>
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>36.621,30 zł</b> co stanowi <b>83,32 %</b>
Rozdział <b>80195 (Pozostała działalność)</b> - wydatki związane z odpisami na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty	Plan – <b>81.190,81 zł</b> wykonanie – <b>60.940,00 zł</b> co stanowi <b>75,06 %</b>

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

*Plan – 177.868,39 zł, wykonanie – 70.759,34 zł, tj. 39,78 %, w tym:*

Rozdział <b>85153 (Zwalczanie narkomanii)</b> - środki wydatkowane na przedstawienia, spektakle i filmy dotyczące przestrogi przed zjawiskiem narkomanii	Plan – <b>5.800,00 zł</b> wykonanie – <b>4.900,00 zł</b> co stanowi <b>84,48 %</b>
--	--

Rozdział <b>85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)</b> – w tym:	Plan – <b>172.068,39 zł</b> wykonanie – <b>65.859,34 zł</b> co stanowi <b>38,28 %</b>
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych	27.286,08 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)	14.722,36 zł
- zakup usług pozostałych (dzierżawa pomieszczenia klubu abstynenta, obsługa półkolonii, warsztaty profilaktyczne, wywóz nieczystości i prowizje bankowe) i usług zdrowotnych oraz szkolenia	23.850,90 zł

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 2.866.088,60 zł, wykonanie – 1.374.926,65 zł, tj. 47,97 %, w tym:**

Rozdział <b>85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w CIS)</b> - opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, zasiłki gwarantowane i świadczenia rodzinne	Plan – <b>75.000,00 zł</b> wykonanie – <b>37.460,97 zł</b> co stanowi <b>49,95 %</b>
Rozdział <b>85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)</b> , w tym: na świadczenia społeczne obejmujące: zasiłki celowe, pomoc w naturze i zasiłki okresowe.	Plan – <b>417.000,00 zł</b> wykonanie – <b>163.274,08 zł</b> co stanowi <b>39,15 %</b>
Rozdział <b>85215 (Dodatki mieszkaniowe)</b> – świadczenia społeczne	Plan – <b>200.112,20 zł</b> wykonanie – <b>95.075,71 zł</b> co stanowi <b>47,51 %</b>
Rozdział <b>85216 (Zasiłki stałe)</b> – świadczenia społeczne	Plan – <b>221.000,00 zł</b> wykonanie – <b>129.100,85 zł</b> co stanowi <b>58,42 %</b>
Rozdział <b>85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej)</b> , w tym:	Plan – <b>656.736,80 zł</b> wykonanie – <b>346.266,64 zł</b> co stanowi <b>52,73 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	306.129,11 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.621,06 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.166,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych oraz środków czystości)	4.862,11 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	2.933,97 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	21.554,15 zł
Rozdział <b>85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)</b> – w tym:	Plan – <b>728.388,60 zł</b> wykonanie – <b>364.084,95 zł</b> co stanowi <b>49,98 %</b>

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	147.845,76 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	278,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.187,26 zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	210.602,34 zł
- zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia	171,59 zł
Rozdział <b>85230 (Pomoc w zakresie dożywiania)</b> - świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie	Plan – <b>530.000,00 zł</b> wykonanie – <b>232.746,05 zł</b> co stanowi <b>43,91 %</b>
Rozdział <b>85295 (Pozostała działalność)</b> – prace społecznie użyteczne	Plan – <b>37.851,00 zł</b> wykonanie – <b>6.917,40 zł</b> co stanowi <b>18,28 %</b>

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

*Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 3.989,96 zł, tj. 39,90 %, w tym:*

Rozdział <b>85395 (Pozostała działalność)-</b> usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów – Paszport do e-Integracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim”	Plan – <b>10.000,00 zł</b> wykonanie – <b>3.989,96 zł</b> co stanowi – <b>39,90 %</b>
---	---

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

*Plan – 530.146,80 zł, wykonanie – 310.047,64 zł, tj. 58,48 %, w tym:*

Rozdział <b>85401 (Świetlice szkolne)</b> , w tym:	Plan – <b>340.161,47 zł</b> wykonanie – <b>160.035,99 zł</b> co stanowi <b>47,05 %</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.151,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	151.884,39 zł
Rozdział <b>85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)</b> - wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia	Plan – <b>180.781,88 zł</b> wykonanie – <b>149.196,80 zł</b> co stanowi <b>82,53 %</b>
Rozdział <b>85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)</b>	Plan – <b>8.000,00 zł</b> wykonanie – <b>0,00 zł</b>
Rozdział <b>85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)</b>	Plan – <b>1.203,45 zł</b> wykonanie – <b>814,85 zł</b> co stanowi <b>67,71 %</b>

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

*Plan – 11.530.259,00 zł, wykon. – 5.376.866,28 zł, tj. 46,63 %, w tym:*

Rozdział <b>85501 (Świadczenie wychowawcze)</b> – w tym:	Plan – <b>6.114.420,00 zł</b> wykonanie – <b>2.926.230,51 zł</b> co stanowi <b>47,86 %</b>
- świadczenia społeczne	2.893.356,20 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	24.660,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.452,37 zł
- zakup usług pozostałych, usług telekom., szkolenia	4.694,10 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.067,09 zł
<b>Rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), w tym:</b>	<b>Plan – 4.972.124,00 zł</b>
	<b>wykonanie – 2.433.366,01 zł</b>
	<i>co stanowi 48,94 %</i>
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2.261.962,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	157.743,58 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.178,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości)	1.864,97 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości), szkolenia pracowników, usł. telekom.	9.616,28 zł
<b>Rozdział 85503 (Karta dużej rodziny) – zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>Plan – 135,00 zł</b>
	<b>wykonanie – 0,00 zł</b>
<b>Rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) – szkolenia, zakup materiałów, usług, wynagrodzenia</b>	<b>Plan – 408.580,00 zł</b>
	<b>wykonanie – 1.073,18 zł</b>
	<i>co stanowi 0,26 %</i>
<b>Rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) – zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t</b>	<b>Plan – 35.000,00 zł</b>
	<b>wykonanie – 16.196,58 zł</b>
	<i>co stanowi 46,28 %</i>

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

**Plan – 5.741.841,39 zł, wykonanie – 1.093.363,12 zł, tj. 19,04 %, w tym:**

<b>Rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) - w tym:</b>	<b>Plan – 1.162.288,02 zł</b>
	<b>wykonanie – 698.891,53 zł</b>
	<i>co stanowi 60,13 %</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	48.481,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	577,26 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów )	644.260,02 zł
- koszty postęp. sądowego i prokurator., szkolenia	4.683,73 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	889,25 zł
<b>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</b>	<b>Plan – 65.000,00 zł</b>
	<b>wykonanie – 28.111,29 zł</b>
	<i>co stanowi 43,25 %</i>
<b>Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach), w tym:</b>	<b>Plan – 103.716,67 zł</b>
	<b>wykonanie – 54.006,94 zł</b>
	<i>co stanowi 52,07 %</i>
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	35.467,26 zł
- w ramach funduszu sołeckiego:	18.539,68 zł
zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	
<b>Rozdział 90011 (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – różne opłaty i składki</b>	<b>Plan – 4.100,00 zł</b>
	<b>wykonanie – 2.428,00 zł</b>
	<i>co stanowi 59,22 %</i>

Rozdział <b>90013 (Schroniska dla zwierząt)</b>	Plan – <b>74.000,00 zł</b> wykonanie – <b>50.492,95 zł</b> co stanowi <b>68,23 %</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty za umieszczanie bezpańskich psów w schroniskach oraz wywóz nieczystości)	49.593,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy, leków)	899,03 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>364.000,00 zł</b> wykonanie – <b>212.807,10 zł</b> co stanowi <b>58,46 %</b>
- zakup energii (koszty oświetlenia ulic)	103.739,84 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	70.632,22 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.435,04 zł
• „Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ul. MiG Płoty”	
Rozdział <b>90095 (Pozostała działalność)</b> - wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>3.968.736,70 zł</b> wykonanie – <b>46.625,31 zł</b> co stanowi <b>1,17 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych	19.281,38 zł
- zakup energii	803,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	870,67 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia	9.343,45 zł
- zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych	8.933,86 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników robót publicznych	7.392,59 zł

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

*Plan – 1.348.766,85 zł, wykonanie – 591.234,94 zł, tj. 43,84 %, w tym:*

Rozdział <b>92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)</b> - wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>1.016.604,85 zł</b> wykonanie – <b>430.808,47 zł</b> co stanowi <b>42,38 %</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na bieżącą działalność	330.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	
• „Budowa świetlicy wiejskiej na terenie gminy Płoty” (dokumentacja)”	44.280,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych	31.535,97 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, remontowych oraz usług telekomunikacyjnych	24.992,50 zł
Rozdział <b>92116 (Biblioteki)</b> - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach na bieżącą działalność	Plan – <b>292.162,00 zł</b> wykonanie – <b>160.426,47 zł</b> co stanowi <b>54,91 %</b>

Rozdział **92120 (Ochrona zabytków i opieka nad nimi)** –

Plan – **40.000,00 zł**  
wykonanie – **0,00 zł**

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 2.533.990,16 zł, wykonanie – 556.422,84 zł, tj. 21,96 %, w tym:**

Rozdział **92601 (Obiekty sportowe)** - wydatkowane środki obejmują:

Plan – **1.551.525,85 zł**  
wykonanie – **11.365,00 zł**  
co stanowi **0,73 %**

- zakup usług pozostałych

600,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- „Budowa ogólnodostępnej strefy sportowej na terenie miasta Płoty”
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowską w Płotach”

4.000,00 zł

6.765,00 zł

Rozdział **92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)**

Plan – **428.500,00 zł**

– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym dotacje dla klubów sportowych

wykonanie – **182.750,00 zł**  
co stanowi **42,65 %**

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

Plan – **553.964,31 zł**  
wykonanie – **362.307,84 zł**  
co stanowi **65,40 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia opiekunów boiska Orlik)

6.737,74 zł

- wydatki dotyczące utrzymania stadionu miejskiego i organizacji imprez masowych (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług remontowych oraz opłaty i składki)

348.170,10 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Płoty”
- „Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty”

4.933,34 zł

2.466,66 zł

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury - *Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach*, na 30 czerwca 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 23 sierpnia 2018 r.

**Burmistrz**

**Marian Maliński**