

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 2017 r.***

marzec 2018 r.

Wysoka Rado

Budżet na rok 2017 przyjęty został dnia 30 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/180/16 na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów – 38.659.845,74 zł,
- po stronie wydatków – 39.129.613,74 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 2017 r. wynosi:

- plan dochodów – 38.556.345,26 zł,
- wykonanie dochodów – 38.367.523,73 zł, *co stanowi 99,51 % planu,*

natomiast:

- plan wydatków – 39.596.427,60 zł,
- wykonanie wydatków – 36.216.901,40 zł, *co stanowi 91,47 % planu.*

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 503.822,25 zł, *co stanowi 1,39 %* wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 35.713.079,15 zł, *co stanowi 98,61 %* ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 12.150.325,71 zł, *co stanowi 34,02 %* wydatków bieżących.

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

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach w wysokości 570.000,00 zł, plan – 570.000,00 zł, *co stanowi 100,00 %*,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wys. 252.427,00 zł, plan – 252.427,00 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 43.172,28 zł, plan – 46.000,00 zł, *co stanowi 93,85 %*,

- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach na ogólną kwotę 11.297,50 zł, plan – 11.297,50 zł, *co stanowi 100,00 %*,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie na ogólną kwotę 1.132,00 zł, plan – 1.132,00 zł, *co stanowi 100,00 %*,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszoborze na ogólną kwotę 4.660,50 zł, plan – 4.660,50 zł, *co stanowi 100,00 %*,
Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, tj.:
- Stowarzyszenia Społeczno – Edukacyjno – Kulturalnego „Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach” na ogólną kwotę 115.000,00 zł, plan – 115.000,00 zł, *co stanowi 100,00 %*,
- prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 0,00 zł, plan – 34.000,00 zł, *co stanowi 0,00 %*,
- klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalność w ogólnej kwocie 363.500,00 zł, plan – 381.500,00 zł, *co stanowi 95,28 %*,

W ramach funduszu sołeckiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 291.695,44 zł, na planowane 292.711,30 zł, *tj. 99,65 %*.

Stan zadłużenia na koniec 2017 roku wynosi 13.323.927,17 zł *co stanowi 34,56 %* planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty. W 2017 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 1.611.410,72 zł, plus odsetki w wysokości 401.083,69 zł, *tj. razem 2.012.494,41 zł*.

Należności zakładu i jednostek budżetowych na koniec 2017 r. wynoszą 7.973.621,27 zł, w tym:

- należności wymagalne z tyt. podatków i opłat lokalnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu dostaw i usług – 3.756.448,60 zł,
- środki na rachunkach bankowych i w kasie – 3.711.352,73 zł,
- należności nie wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i opłat lokalnych – 505.819,94 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się nadwyżką w wysokości – 2.150.622,33 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2017 r. wynosi

38.556.345,26 zł, wykonanie natomiast 38.367.523,73 zł,

co stanowi 99,51 % planu, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 730.275,98 zł, wykonanie – 730.275,98 zł, tj. 100,00 %, w tym:

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 18.390,00 zł, wykonanie – 18.390,00 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 %**

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 957,96 zł, tj. 31,93 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat

Plan – **3.000,00 zł**
wykonanie – **957,96 zł**
co stanowi **31,93 %**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 265.752,79 zł, wykonanie – 256.132,10 zł, tj. 96,38 %, 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 – **12.791,59 zł**
wykonanie – **12.791,59 zł**
co stanowi **100,00 %**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z tyt. dzierżawy działek i garaży)

Plan – **132.000,00 zł**
wykonanie – **131.684,88 zł**
co stanowi **99,76 %**

| | |
|--|--|
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | Plan – 861,20 zł wykonanie – 861,20 zł co stanowi 100,00 % |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | Plan - 120.000,00 zł wykonanie – 110.794,43 zł co stanowi 92,33 % |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 25.452,71 zł, wykonanie – 25.452,71 zł, tj. 100,00 %, 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 – 1.967,16 zł wykonanie – 1.967,16 zł co stanowi 100,00 % |
| - wpływy z usług (dochody z cmentarzy) | Plan – 20.740,00 zł wykonanie – 20.740,00 zł co stanowi 100,00 % |
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje | Plan – 1.745,55 zł wykonanie – 1.745,55 zł co stanowi 100,00 % |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych) | Plan – 1.000,00 zł wykonanie – 1.000,00 zł co stanowi 100,00 % |

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1.455.621,47 zł, wykonanie – 1.434.635,49 zł, tj. 98,56 %, 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 – 94.425,98 zł wykonanie – 90.900,26 zł co stanowi 96,27 % |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | Plan – 50,00 zł wykonanie – 24,80 zł co stanowi 49,60 % |
| - wpływy z pozostałych odsetek oraz z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | Plan – 59,00 zł wykonanie – 59,00 zł co stanowi 100,00% |
| - wpływy z różnych dochodów | Plan – 29.000,00 zł wykonanie – 17.995,22 zł co stanowi 62,05 % |
| - wpływy z pozostałych odsetek | Plan – 161,82 zł wykonanie – 161,82 zł co stanowi 100,00 % |
| - wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | Plan – 1.107.319,70 zł wykonanie – 1.100.889,42 zł co stanowi 99,42 % |

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – **224.604,97 zł**
wykonanie – **224.604,97 zł**
co stanowi **100,00 %**

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

Plan – 1.800,00 zł, wykonanie – 1.800,00 zł, tj. 100,00 %, 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 – **1.800,00 zł**
wykonanie – **1.800,00 zł**
co stanowi **100,00 %**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

- wpływy z tyt. grzywn, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych

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

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

Plan – 9.932.823,91 zł, wykonanie – 10.065.135,73 zł, tj. 101,33 %, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

(plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.037,12 zł, tj. 100,74 %)

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 – 3.422.741,24 zł, wykonanie – 3.410.739,30 zł, tj. 99,65 %):

| | |
|--|--|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | Plan – 2.740.935,24 zł wykonanie – 2.730.454,54 zł <i>co stanowi 99,62 %</i> |
| - wpływy z podatku rolnego | Plan – 251.041,00 zł wykonanie – 251.041,00 zł <i>co stanowi 100,00 %</i> |
| - wpływy z podatku leśnego | Plan – 230.000,00 zł wykonanie – 228.485,96 zł <i>co stanowi 99,34 %</i> |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | Plan – 181.405,87 zł wykonanie – 181.405,87 zł <i>co stanowi 100,00 %</i> |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | Plan – 11.898,00 zł wykonanie – 11.898,00 zł <i>co stanowi 100,00 %</i> |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | Plan – 100,00 zł wykonanie – 92,80 zł <i>co stanowi 92,80 %</i> |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Plan – 7.361,13 zł wykonanie – 7.361,13 zł <i>co stanowi 100,00 %</i> |

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

(plan – 2.265.154,52 zł, wykonanie – 2.322.600,23 zł, tj. 102,54 %):

| | |
|--|---|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | Plan – 1.082.024,73 zł wykonanie – 1.082.024,73 zł <i>co stanowi 100,00 %</i> |
| - wpływy z podatku rolnego | Plan – 770.938,13 zł wykonanie – 770.938,13 zł <i>co stanowi 100,00 %</i> |
| - wpływy z podatku leśnego | Plan – 6.651,38 zł wykonanie – 6.651,38 zł <i>co stanowi 100,00 %</i> |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | Plan – 240.000,00 zł wykonanie – 236.319,03 zł <i>co stanowi 98,47 %</i> |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | Plan – 20.377,00 zł wykonanie – 21.466,00 zł <i>co stanowi 105,34 %</i> |
| - opłata od posiadania psów | Plan – 7.900,00 zł wykonanie – 7.900,00 zł <i>co stanowi 100,00 %</i> |
| - wpływy z opłaty targowej | Plan – 3.252,02 zł wykonanie – 3.252,02 zł <i>co stanowi 100,00 %</i> |

| | |
|--|---|
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | Plan – 100.000,00 zł wykonanie – 160.275,88 zł co stanowi 160,28 % |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | Plan – 7.836,15 zł wykonanie – 7.836,15 zł co stanowi 100,00 % |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Plan – 26.175,11 zł wykonanie – 25.936,91 zł co stanowi 99,09 % |

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

(plan – 412.372,50 zł wykonanie – 409.116,66 zł, tj. 99,21 %):

| | |
|--|---|
| - wpływy z opłaty skarbowej | Plan – 25.000,00 zł wykonanie – 24.907,81 zł co stanowi 99,63 % |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | Plan – 216.836,60 zł wykonanie – 216.836,60 zł co stanowi 100,00 % |
| - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkohol. | Plan – 146.845,80 zł wykonanie – 146.845,80 zł co stanowi 100,00 % |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) | Plan – 20.000,00 zł wykonanie – 19.836,35 zł co stanowi 99,18 % |
| - 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 – 3.690,10 zł wykonanie – 690,10 zł co stanowi 18,70 % |

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

(plan 3.827.105,65 zł, wykonanie – 3.917.642,42 zł, tj. 102,37 %):

| | |
|---|---|
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | Plan – 3.753.693,00 zł wykonanie – 3.838.892,00 zł co stanowi 102,27 % |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | Plan – 73.412,65 zł wykonanie – 78.750,42 zł co stanowi 107,27 % |

Dywidendy

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 10.798.194,90 zł, wykon. – 10.792.843,17 zł, tj. 99,95 %, w tym:

| | |
|---|--|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | Plan – 6.708.215,00 zł wykonanie – 6.708.215,00 zł co stanowi 100,00 % |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | Plan – 3.763.345,00 zł wykonanie – 3.763.345,00 zł co stanowi 100,00 % |
| - różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat) | Plan – 20.000,00 zł wykonanie – 14.648,27 zł co stanowi 73,24 % |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot części wydatków – w ramach Funduszu Sołeckiego) | Plan – 73.564,62 zł wykonanie – 73.564,62 zł co stanowi 100,00 % |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zadań inwest. własnych gmin (zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego) | Plan – 3.482,28 zł wykonanie – 3.482,28 zł co stanowi 100,00 % |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | Plan – 229.588,00 zł wykonanie – 229.588,00 zł co stanowi 100,00 % |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 522.689,69 zł, wykonanie – 518.267,50 zł, tj. 99,15 %, w tym:

| | |
|--|--|
| - wpływy z różnych opłat i dochodów (dzierżawa pomieszczeń w SP 2, Gimnazjum, itp.) | Plan – 17.295,06 zł wykonanie – 17.247,26 zł co stanowi 99,72 % |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (SP, Gimnazjum) | Plan – 109.750,10 zł wykonanie – 105.412,57 zł co stanowi 96,05 % |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)(SP) | Plan – 90.860,13 zł wykonanie – 90.353,55 zł co stanowi 99,44 % |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | Plan – 24.000,00 zł wykonanie – 23.392,60 zł co stanowi 97,47 % |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | Plan – 85.365,30 zł wykonanie – 85.365,30 zł co stanowi 100,00 % |
| - wpływy z różnych dochodów (SP, dowożenie uczniów) | Plan – 10.399,85 zł wykonanie – 11.476,97 zł co stanowi 110,36 % |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w przedszkolu) | Plan – 101.688,00 zł wykonanie – 101.688,00 zł co stanowi 100,00 % |

| | |
|---|---|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (inne formy wychowania przedszkolnego) | Plan – 76.266,00 zł wykonanie – 76.266,00 zł co stanowi 100,00 % |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dowożenie uczniów) | Plan – 7.065,25 zł wykonanie – 7.065,25 zł co stanowi 100,00 % |

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.312.958,95 zł, wykonanie – 1.280.502,74 zł, tj. 97,53 %, 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 – 49.400,00 zł wykonanie – 47.737,80 zł co stanowi 96,64 % |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (składki na ubezpieczenia zdrowotne) | Plan – 27.000,00 zł wykonanie – 24.972,83 zł co stanowi 92,49 % |
| - 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 – 288.893,00 zł wykonanie – 280.642,68 zł co stanowi 97,14 % |
| - 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 – 225,95 zł wykonanie – 224,84 zł co stanowi 99,51 % |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki stałe) | Plan – 297.023,00 zł wykonanie – 285.115,09 zł co stanowi 95,99 % |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej) | Plan – 200.000,00 zł wykonanie – 200.000,00 zł co stanowi 100,00 % |
| - wpływy za usługi opiekuńcze (dochody własne) | Plan – 64.417,00 zł wykonanie – 64.681,00 zł co stanowi 100,41 % |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zw. gmin) (pomoc w zakresie dożywiania) | Plan – 386.000,00 zł wykonanie – 377.128,50 zł co stanowi 97,70 % |

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 5.777,98 zł, wykonanie – 5.777,98 zł, tj. 100,00 % w tym:

| | |
|-----------------------------|---|
| - wpływy z różnych dochodów | Plan – 5.777,98 zł wykonanie – 5.777,98 zł co stanowi 100,00 % |
|-----------------------------|---|

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan – 230.139,00 zł, wykonanie – 219.708,16 zł, tj. 95,47 %, w tym:**

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

Plan – **230.139,00 zł**
 wykonanie – **219.708,16 zł**
 co stanowi **95,47 %**

DZIAŁ 855 - RODZINA**Plan – 11.979.548,23 zł, wykon. – 11.780.121,51 zł, tj. 98,34 %, 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 – **86,00 zł**
 wykonanie – **0,00 zł**

- 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 – **6.682.770,00 zł**
 wykonanie – **6.586.638,37 zł**
 co stanowi **98,56%**

- 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 – **5.257.000,00 zł**
 wykonanie – **5.154.636,28 zł**
 co stanowi **98,05 %**

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

Plan – **30.746,55 zł**
 wykonanie – **30.778,35 zł**
 co stanowi **100,10 %**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (wspieranie rodziny)

Plan – **7.629,28 zł**
 wykonanie – **7.629,28 zł**
 co stanowi **100,00 %**

- wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – **1.316,40 zł**
 wykonanie – **439,23 zł**
 co stanowi **33,37 %**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan – 1.236.979,65 zł, wykonanie – 1.201.653,70 zł, tj. 97,14 %, w tym:**

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

Plan – **1.150.926,76 zł**
 wykonanie – **1.120.366,24 zł**
 co stanowi **97,34 %**

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – **14.105,17 zł**
 wykonanie – **14.105,17 zł**
 co stanowi **100,00 %**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – **1.410,00 zł**
 wykonanie – **1.410,00 zł**
 co stanowi **100,00 %**

| | |
|--|---|
| - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wpływy z opłaty produktowej | Plan – 37,72 zł wykonanie – 37,72 zł co stanowi 100,00 % |
| - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac. (kary za korzystanie ze środowiska) | Plan – 40.000,00 zł wykonanie – 35.515,82 zł co stanowi 88,79 % |
| - wpływy z pozostałych odsetek | Plan – 500,00 zł wykonanie – 218,75 zł co stanowi 43,75 % |
| - środki otrzymane od pozost. jedn. zal. do sektora finansów publ. na finans. lub dofinans. kosztów real. inw. i zak. inw. jednostek sektora fin. publ. [„Zakup sprzętu służącego do ochrony przyrody - rzeki Regi”] | Plan – 30.000,00 zł wykonanie – 30.000,00 zł co stanowi 100,00 % |

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 15.900,00 zł, wykonanie – 15.900,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

| | |
|---|---|
| - wpływy 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 – 4.900,00 zł wykonanie – 4.900,00 zł co stanowi 100,00 % |
| - 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 – 20.940,00 zł, wykonanie – 19.869,00 zł, tj. 94,89 %, w tym:

| | |
|--|---|
| - wpływy z różnych opłat | Plan – 3.940,00 zł wykonanie – 2.869,00 zł co stanowi 72,82 % |
| - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podst. porozumień między j.s.t. [„Remont budynku klubowego w Płotach”] | Plan – 17.000,00 zł wykonanie – 17.000,00 zł co stanowi 100,00 % |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2017 r. wynosi

39.596.427,60 zł, wykonanie natomiast 36.216.901,40 zł,

co stanowi 91,47 %, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.394.733,85 zł, wykonanie – 827.891,41 zł, tj. 59,36 %, w tym:

Rozdział **01010** (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)

Plan – **644.057,87 zł**
wykonanie – **77.231,06 zł**
co stanowi **11,99 %**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Wyszoborze g. Płoty”

77.231,06 zł

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

Plan – **20.400,00 zł**
wykonanie – **20.384,37 zł**
co stanowi **99,92 %**

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

Plan – **730.275,98 zł**
wykonanie – **730.275,98 zł**
co stanowi **100,00 %**

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

12.078,74 zł

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

2.240,40 zł

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego

715.956,84 zł

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

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 16.105,80 zł, tj. 80,53 %, w tym:

Rozdział **40002** (Dostarczanie wody)

Plan – **20.000,00 zł**
wykonanie – **16.105,80 zł**
co stanowi **80,53 %**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 312.454,62 zł, wykonanie – 238.186,07 zł, tj. 76,23 %, w tym:

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

- wydatki bieżące - utrzymanie dróg powiatowych

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

| | |
|---|----------------------------------|
| Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) , w tym: | Plan – 286.794,62 zł |
| | wykonanie – 217.397,39 zł |
| | <i>co stanowi 75,80 %</i> |
| - zakup usług remontowych na drogach i chodnikach | 160.648,52 zł |
| - zakup usług pozostałych | 51.148,87 zł |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: | 5.600,00 zł |
| • „Remont drogi w miejscowości Luciąża” – w ramach funduszu sołeckiego | |
| Rozdział 60053 (Infrastruktura telekomunikacyjna) – zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | Plan – 7.270,00 zł |
| | wykonanie – 2.398,68 zł |
| | <i>co stanowi 32,99 %</i> |

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 21.000,00 zł, wykonanie – 18.092,08 zł, tj. 86,15 %, w tym:

| | |
|---|---------------------------------|
| Rozdział 63095 (Pozostała działalność) - zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, pozostałe odsetki | Plan – 21.000,00 zł |
| | wykonanie – 18.092,08 zł |
| | <i>co stanowi 86,15 %</i> |

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 138.460,00 zł, wykonanie – 138.454,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

| | |
|---|----------------------------------|
| Rozdział 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) , w tym: wydatki związane z zakupem usług remontowych (remont mieszkań komunalnych w gminie) | Plan – 104.260,00 zł |
| | wykonanie – 104.260,00 zł |
| | <i>co stanowi 100,00 %</i> |
| Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – w tym: wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży, opracowań geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości i wydawania decyzji o warunkach zabudowy | Plan – 34.200,00 zł |
| | wykonanie – 34.194,00 zł |
| | <i>co stanowi 99,98 %</i> |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 180.686,65 zł, wykonanie – 134.210,86 zł, tj. 74,28 %, w tym:

| | |
|--|---------------------------------|
| Rozdział 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) - kompleksowa obsługa inwestorska na terenie gminy Płoty | Plan – 48.000,00 zł |
| | wykonanie – 48.000,00 zł |
| | <i>co stanowi 100,00 %</i> |
| Rozdział 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) - wydatki związane z obsługą urbanistyczną gminy w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | Plan – 39.000,00 zł |
| | wykonanie – 27.929,00 zł |
| | <i>co stanowi 71,61 %</i> |
| Rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) - środki przeznaczono na prace geodezyjne dotyczące podziałów działek | Plan – 39.000,00 zł |
| | wykonanie – 37.666,10 zł |
| | <i>co stanowi 96,58 %</i> |
| Rozdział 71035 (Cmentarze) , w tym: wydatki bieżące – zakup materiałów, energii, usług pozostałych | Plan – 42.686,65 zł |
| | wykonanie – 16.989,36 zł |
| | <i>co stanowi 39,80 %</i> |

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

Plan – **12.000,00 zł**
 wykonanie – **3.626,40 zł**
 co stanowi **30,22 %**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4.350.494,75 zł, wykonanie – 4.281.419,71 zł, tj. 98,41 %, w tym:

Rozdział **75011 (Urzędy Wojewódzkie) – wydatki zlecone**

Plan – **146.326,93 zł**
 wykonanie – **142.801,21 zł**
 co stanowi **97,59 %**

- 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.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

131.359,74 zł

8.826,63 zł

2.371,32 zł

243,52 zł

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

Plan – **150.110,00 zł**
 wykonanie – **148.857,37 zł**
 co stanowi **99,17 %**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla radnych Rady Miejskiej oraz biorących udział w obradach sesji)
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem biura rady

120.375,88 zł

28.481,49 zł

Rozdział **75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu))** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, na które składają się:

Plan – **3.402.462,84 zł**
 wykonanie – **3.363.594,36 zł**
 co stanowi **98,86 %**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki na PFRON
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 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
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody
- zakup usług remontowych
- 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)
- zakup usług związanych z dostępem do sieci Internet, usługi telekom. sieci stacjonarnej i ruchomej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia ruchomego i nieruchomego, szkolenia, pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst oraz zakup usług zdrowotnych

9.240,29 zł

2.699.639,09 zł

3.776,00 zł

55.590,05 zł

148.482,39 zł

42.537,42 zł

15.742,34 zł

177.555,88 zł

182.530,90 zł

| | |
|--|--|
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: | 28.500,00 zł |
| • „Informatyzacja Urzędu Miejskiego” | |
| Rozdział 75075 (Promocja jst) - wydatki obejmują: | Plan – 263.850,00 zł wykonanie – 250.008,85 zł co stanowi 94,75 % |
| - dotacje 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 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.168,00 zł |
| - wydatki związane z obchodami świąt okolicznościowych - kwiaty, zakup flag, pater okolicznościowych, druk i kolportaż gazety lokalnej, usługi radiowe oraz pozostałe drobne wydatki | 221.840,85 zł |
| Rozdział 75095 (Pozostała działalność) - w tym: | Plan – 387.744,98 zł wykonanie – 376.157,92 zł co stanowi 97,01 % |
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 115.000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej) | 60.485,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.501,00 zł |
| - wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – obsługa świąt państwowych, regionalnych, zakup nagród na konkursy | 80.714,81 zł |
| - w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych | 113.457,11 zł |

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

Plan – 1.800,00 zł, wykonanie – 1.800,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

| | |
|--|---|
| Rozdział 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) - wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców | Plan – 1.800,00 zł wykonanie – 1.800,00 zł co stanowi 100,00 % |
|--|---|

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 640.809,05 zł, wykonanie – 595.578,47 zł, tj. 92,94 %, w tym:

| | |
|---|--|
| Rozdział 75405 (Komendy powiatowe Policji) | Plan – 7.500,00 zł wykonanie – 0,00 zł |
| Rozdział 75406 (Straż graniczna) | Plan – 2.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł |
| Rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne), w tym: | Plan – 536.749,14 zł wykonanie – 501.018,56 zł co stanowi 93,34 % |

| | |
|--|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10.826,00 zł |
| - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17.090,00 zł |
| - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażaków | 121.672,39 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów bojowych, części samochodowych do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opału, śr. czystości), zakup żywności | 40.774,67 zł |
| - zakup usług remontowych | 5.760,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej, gazu i wody | 13.922,66 zł |
| - zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów bojowych, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic i hydrantów) | 45.202,24 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 | 13.114,06 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.173,71 zł |
| - w ramach funduszu sołeckiego: | 1.982,83 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych | |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do s. f. p. (samochód ratowniczy) | 228.500,00 zł |

Rozdział **75416 [Straż gminna (miejska)]**, w tym:

Plan – **94.559,91 zł**
 wykonanie – **94.559,91 zł**
 co stanowi **100,00 %**

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażników | 80.707,07 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do samochodu służbowego, paliwo) | 2.646,32 zł |
| - zakup usług pozostałych (wynajem lokalu) | 2.968,86 zł |
| - zakup mediów, badania lekarskie strażników, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej oraz ruchomej sieci telefonicznej, ubezpiecz. pojazdów, delegacje i szkolenia | 6.049,80 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.187,86 zł |

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

Plan – 21.498,00 zł, wykonanie – 21.498,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

Rozdział **75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)**

Plan – **21.498,00 zł**
 wykonanie – **21.498,00 zł**
 co stanowi **100,00 %**

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 415.888,25 zł, wykonanie – 401.083,69 zł, tj. 96,44 %, 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 – **415.888,25 zł**
wykonanie – **401.083,69 zł**
co stanowi **96,44 %**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 274.188,04 zł, wykonanie – 157.233,44 zł, tj. 57,35 %, w tym:

Rozdział **75801** (Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t)

Plan – **109.641,44 zł**
wykonanie – **109.641,44 zł**
co stanowi **100,00 %**

Rozdział **75809** (Rozliczenia między jst), - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń)

Plan – **47.592,00 zł**
wykonanie – **47.592,00 zł**
co stanowi **100,00 %**

Rozdział **75814** (Różne rozliczenia finansowe)

Plan – **187,20 zł**
wykonanie – **0,00 zł**

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

Plan – **116.767,40 zł**
wykonanie – **0,00 zł**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 10.120.342,00 zł, wykonanie – 9.988.123,39 zł, tj. 98,69 %, w tym:

Rozdział **80101** (Szkoły podstawowe) – w tym::

Plan – **5.343.856,42 zł**
wykonanie – **5.280.171,60 zł**
co stanowi **98,81 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 4.042.212,38 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 223.270,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału, materiałów do napraw i remontów bieżących) 251.040,56 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 163.305,79 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody 115.165,31 zł
- zakup usług remontowych w obiektach oświatowych 138.327,98 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. 137.334,13 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 209.515,29 zł

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

Plan – **132.890,49 zł**
wykonanie – **131.214,35 zł**
co stanowi **98,74 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 116.856,86 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY za 2017 r.

| | |
|--|------------------------------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 7.618,50 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6.738,99 zł |
| Rozdział 80104 (Przedszkola) – w tym: | Plan – 1.128.838,11 zł |
| | wykonanie – 1.106.240,12 zł |
| | co stanowi 98,00 % |
| - 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) | 43.172,28 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 831.428,64 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 35.485,28 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia) | 20.160,56 zł |
| - zakup środków żywności | 86.334,69 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 4.222,55 zł |
| - zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody | 19.792,89 zł |
| - zakup usług remontowych | 10.972,91 zł |
| - zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe, pozostałe opłaty i składki | 14.364,70 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40.305,62 zł |
| Rozdział 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego), w tym: | Plan – 283.552,79 zł |
| | wykonanie – 277.670,14 zł |
| | co stanowi 97,93 % |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 219.070,40 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 14.967,21 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia) | 21.598,64 zł |
| - zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody | 3.630,10 zł |
| - zakup usług remontowych | 70,60 zł |
| - zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe | 5.307,77 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13.025,42 zł |
| Rozdział 80110 (Gimnazja) – w tym: | Plan – 2.126.660,83 zł |
| | wykonanie – 2.126.126,65 zł |
| | co stanowi 99,97 % |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 1.736.058,22 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 90.772,59 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, prenumeraty czasopism, opału oraz materiałów do napraw i remontów bieżących) | 13.687,63 zł |
| - zakup usług remontowych | 128.393,03 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 27.537,96 zł |
| - zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody | 33.077,22 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. i opłaty za Internet, delegacje, różne opłaty i składki oraz zakup żywności | 26.590,00 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 70.010,00 zł |

| | |
|--|---|
| Rozdział 80113 (Dowózienie uczniów do szkół) , w tym: | Plan – 550.500,00 zł wykonanie – 520.057,77 zł co stanowi 94,47 % |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (umowy zlecenia z tyt. dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych) | 13.354,83 zł |
| - zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Płoty) | 502.684,94 zł |
| - różne opłaty i składki | 4.018,00 zł |
| Rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) - środki wydatkowano na zakup usług pozostałych (warsztaty metodyczne dla dyrektorów szkół, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowania do czesnego dla nauczycieli studiujących) | Plan – 14.508,00 zł wykonanie – 11.833,00 zł co stanowi 81,56 % |
| Rozdział 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) , w tym: | Plan – 63.445,42 zł wykonanie – 63.445,42 zł co stanowi 100,00 % |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 61.542,06 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 1.903,36 zł |
| Rozdział 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych) , w tym: | Plan – 340.198,51 zł wykonanie – 340.198,51 zł co stanowi 100,00 % |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 329.992,56 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 10.205,95 zł |
| Rozdział 80195 (Pozostała działalność) | Plan – 135.891,43 zł wykonanie – 131.165,83 zł co stanowi 96,52 % |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 520,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 62.274,40 zł |
| - wydatki związane z odpisami na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty | 68.371,43 zł |

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 161.322,88 zł, wykonanie – 126.254,49 zł, tj. 78,26 %, w tym:

| | |
|--|--|
| Rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) - środki wydatkowano na przedstawienia, spektakle i filmy dotyczące przestrogi przed zjawiskiem narkomanii | Plan – 8.200,00 zł wykonanie – 8.119,00 zł co stanowi 99,01 % |
| Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) – w tym: | Plan – 153.122,88 zł wykonanie – 118.135,49 zł co stanowi 77,15 % |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych | 37.250,02 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), 34.697,23 zł
- zakup usług pozostałych (dzierżawa pomieszczenia klubu abstynenta, obsługa półkolonii, warsztaty profilaktyczne, wywóz nieczystości i prowizje bankowe) oraz usług zdrowotnych 46.188,24 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.981.625,44 zł, wykonanie – 2.842.486,20 zł, tj. 95,33 %, 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 – **76.400,00 zł**
wykonanie – **72.710,63 zł**
co stanowi **95,17 %**

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 – **423.893,00 zł**
wykonanie – **395.849,61 zł**
co stanowi **93,38 %**

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

Plan – **210.225,95 zł**
wykonanie – **202.972,31 zł**
co stanowi **96,55 %**

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

Plan – **297.023,00 zł**
wykonanie – **285.115,09 zł**
co stanowi **95,99 %**

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

Plan – **587.652,88 zł**
wykonanie – **572.945,76 zł**
co stanowi **97,50 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 504.298,18 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.884,67 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.769,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych oraz środków czystości) 16.625,75 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody 3.570,07 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, koszty komornicze 33.797,34 zł

Rozdział **85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)** – w tym:

Plan – **810.430,41 zł**
wykonanie – **804.705,42 zł**
co stanowi **99,29 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 384.767,13 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.467,01 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.746,31 zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej) 409.615,87 zł
- zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe 109,10 zł

| | |
|--|--|
| Rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) - świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie | Plan – 536.000,00 zł wykonanie – 474.128,50 zł co stanowi 88,46 % |
| Rozdział 85295 (Pozostała działalność) – prace społecznie użyteczne | Plan – 40.000,20 zł wykonanie – 34.058,88 zł co stanowi 85,15 % |

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 7.513,11 zł, tj. 75,13 %, w tym:

| | |
|---|---|
| Rozdział 85395 (Pozostała działalność) - usługi telekom., zakup materiałów – Paszport do e-Integracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim” | Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 7.513,11 zł co stanowi – 75,13 % |
|---|---|

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 619.219,15 zł, wykonanie – 598.755,17 zł, tj. 96,70 %, w tym:

| | |
|---|--|
| Rozdział 85401 (Świetlice szkolne) , w tym: | Plan – 322.377,47 zł wykonanie – 318.132,77 zł co stanowi 98,68 % |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26.589,90 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 291.542,87 zł |
| Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) - wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia | Plan – 287.465,60 zł wykonanie – 275.022,40 zł co stanowi 95,67 % |
| Rozdział 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) | Plan – 8.000,00 zł wykonanie – 5.600,00 zł co stanowi 70,00 % |
| Rozdział 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) | Plan – 1.376,08 zł wykonanie – 0,00 zł |

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 12.058.962,89 zł, wykon. – 11.846.849,79 zł, tj. 98,24 %, w tym:

| | |
|---|--|
| Rozdział 85501 (Świadczenie wychowawcze) – w tym: | Plan – 6.682.770,00 zł wykonanie – 6.586.638,37 zł co stanowi 98,56 % |
| - świadczenia społeczne | 6.487.878,22 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131,91 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 52.689,11 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 33.413,45 zł |
| - zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, szkolenia | 11.340,02 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 – 5.257.000,00 zł wykonanie – 5.154.636,28 zł co stanowi 98,05 % |
| - wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 4.796.819,55 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 395,71 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 324.505,62 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.667,74 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości) | 4.708,87 zł |
| - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości), szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne | 25.538,79 zł |
| Rozdział 85503 (Karta dużej rodziny) – zakup materiałów i wyposażenia | Plan – 186,00 zł wykonanie – 0,00 zł |
| Rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) – w tym: | Plan – 19.006,89 zł wykonanie – 19.006,89 zł co stanowi 100,00 % |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 17.821,23 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.185,66 zł |
| Rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) – zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t | Plan – 100.000,00 zł wykonanie – 86.568,25 zł co stanowi 86,57 % |

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.325.203,13 zł, wykonanie – 1.933.590,14 zł, tj. 58,15 %, w tym:

| | |
|--|---|
| Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) | Plan – 56.765,00 zł wykonanie – 0,00 zł |
| Rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) - w tym: | Plan – 1.261.315,05 zł wykon. – 1.198.510,23 zł co stanowi 95,02 % |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 51.889,41 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 380,59 zł |
| - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów) | 1.132.598,51 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 8.280,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia | 2.990,40 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.371,32 zł |
| Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) - wydatki związane z zakupem usług pozostałych i zakupem materiałów i wyposażenia (utrzymanie czystości na ulicach w mieście i na terenach wiejskich) | Plan – 93.000,00 zł wykonanie – 91.512,90 zł co stanowi 98,40 % |
| Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach), w tym: | Plan – 120.510,92 zł wykonanie – 105.720,08 zł co stanowi 87,73 % |
| - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych | 72.459,59 zł |
| - w ramach funduszu sołectkiego: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych | 33.260,49 zł |

| | |
|--|--|
| Rozdział 90011 (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – kary, grzywny, opłaty | Plan – 4.100,00 zł wykonanie – 2.913,86 zł <i>co stanowi 71,07 %</i> |
| Rozdział 90013 (Schroniska dla zwierząt) , w tym: | Plan – 89.000,00 zł wykonanie – 88.934,54 zł <i>co stanowi 99,93 %</i> |
| - zakup usług pozostałych (opłaty za umieszczanie bezpańskich psów w schroniskach oraz wywóz nieczystości) | 87.954,38 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy, leków) | 980,16 zł |
| Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) , w tym: | Plan – 400.906,07 zł wykonanie – 298.291,21 zł <i>co stanowi 74,40 %</i> |
| - zakup energii (koszty oświetlenia ulic) | 185.329,34 zł |
| - zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) | 86.236,29 zł |
| - zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia | 26.725,58 zł |
| Rozdział 90095 (Pozostała działalność) , w tym: | Plan – 1.299.606,09 zł wykonanie – 147.707,32 zł <i>co stanowi 11,37 %</i> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (roboty publiczne) | 43.396,16 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 944,91 zł |
| - zakup energii | 3.002,43 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3.509,71 zł |
| - w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia | 7.459,98 zł |
| - zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych oraz usług telekomunikacyjnych | 14.590,52 zł |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników robót publicznych | 10.279,67 zł |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | |
| • „Zakup sprzętu służącego do ochrony przyrody - rzeki Regi” | 60.000,00 zł |
| • „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach” | 4.523,94 zł |

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.079.132,02 zł, wykonanie – 976.991,08 zł, tj. 90,53 %, w tym:

| | |
|---|--|
| Rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) - wydatkowane środki obejmują: | Plan – 786.705,02 zł wykonanie – 718.564,08 zł <i>co stanowi 91,34 %</i> |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na bieżącą działalność | 570.000,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach funduszu sołeckiego | 15.247,75 zł |
| • „Zakup materiałów do budowy ogrodzenia świetlicy w Wyszoborze” | |
| • „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej (Modlimowo)” | 7.000,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zakup energii | 32.012,36 zł |

| | |
|---|---|
| - w ramach funduszu sołeckiego: | 94.303,97 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, remontowych oraz usług telekomunikacyjnych | |
| Rozdział 92116 (Biblioteki) - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach na bieżącą działalność | Plan – 252.427,00 zł wykonanie – 252.427,00 zł co stanowi 100,00 % |
| Rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad nimi) – zakup usług pozostałych | Plan – 40.000,00 zł wykonanie – 6.000,00 zł co stanowi 100,00 % |

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 1.468.606,88 zł, wykonanie – 1.064.784,50 zł, tj. 72,50 %, w tym:

| | |
|---|--|
| Rozdział 92601 (Obiekty sportowe) - wydatkowane środki obejmują: | Plan – 481.289,47 zł wykonanie – 103.181,09 zł co stanowi 21,44 % 75.151,59 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych związanych z utrzymaniem obiektów sportowych | |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: | |
| • „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. Nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem” | 12.645,75 zł |
| • „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem” | 15.383,75 zł |
| Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym dotacje dla klubów sportowych | Plan – 381.500,00 zł wykonanie – 363.500,00 zł co stanowi 95,28 % |
| Rozdział 92695 (Pozostała działalność) - w tym: | Plan – 605.817,41 zł wykonanie – 598.103,41 zł co stanowi 98,73 % 24.204,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia opiekunów boiska Orlik) | |
| - wydatki dotyczące utrzymania stadionu miejskiego i organizacji imprez masowych (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług remontowych oraz opłaty i składki) | 511.326,10 zł |
| - w ramach funduszu sołeckiego: | |
| zakup materiałów i wyposażenia | 13.383,31 zł |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: | 49.190,00 zł |
| • „Remont budynku klubowego w Płotach” | |

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury, pn: „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach” za rok 2017 stanowi **załącznik Nr 18**, natomiast sprawozdanie z wykonania planów finansowych „Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach” obrazuje **załącznik Nr 19**. W/w załączniki dołączone są do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty.

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

Burmistrz

Płoty, dnia 26 marca 2018 r.

Marian Maliński