

P Ł O T Y

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

***INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁOTY
ZA I PÓLROCZE 2017 r.***

sierpień 2017 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 30 czerwca 2017 r. wynosi:

- plan dochodów – 39.719.947,63 zł,
- wykonanie dochodów – 19.686.334,08 zł, *co stanowi 49,56 % planu,*

natomiast:

- plan wydatków – 41.434.402,90 zł,
- wykonanie wydatków – 18.058.754,22 zł, *co stanowi 43,58 % planu.*

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 174.993,44 zł, *co stanowi 0,97 %* wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 17.883.760,78 zł, *co stanowi 99,03 %* ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 6.301.183,86 zł, *co stanowi 35,23 %* wydatków bieżących.

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

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach w wysokości 291.000,00 zł, plan – 570.000,00 zł, *co stanowi 51,05 %*,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wys. 126.217,00 zł, plan – 252.427,00 zł, *co stanowi 50,00 %*;

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 18.420,17 zł, plan – 30.000,00 zł, *co stanowi 61,40 %*;

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 – 115.000,00 zł, *co stanowi 50,00 %*,
- 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 181.750,00 zł, plan – 381.500,00 zł, *co stanowi 47,64 %*,

W ramach funduszu sołectkiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 99.244,08 zł, na planowane 292.711,30 zł, *tj. 33,91 %*.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2017 roku wynosi 14.151.330,93 zł, *co stanowi 35,63 %* planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty. Na dzień 30 czerwca 2017 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 817.405,36 zł, plus odsetki w wysokości 204.714,68 zł, *tj. razem 1.022.120,04 zł*.

Należności jednostek budżetowych na 30 czerwca 2017 r. wynoszą 9.173.805,23 zł, w tym:

- należności wymagalne z tyt. podatków i opłat lokalnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu dostaw i usług – 3.979.375,50 zł,
- środki na rachunkach bankowych i w kasie – 1.459.298,94 zł,
- należności nie wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i opłat lokalnych – 3.735.130,79 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się planowanym deficytem w wysokości – 1.714.455,27 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 30 czerwca 2017 r. wynosi

39.719.947,63 zł, wykonanie natomiast 19.686.334,08 zł,

co stanowi 49,56 % planu, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 419.139,87 zł, wykonanie – 419.139,87 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 – 4.597,50 zł, tj. 25,00 %, 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 – **4.597,50 zł**
co stanowi **25,00 %**

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 52.524,79 zł, wykonanie – 422,76 zł, tj. 0,80 %, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. UE („Budowa pomostu pływającego służącego do obsługi małych jednostek pływających po rzece Redze”)

Plan – **49.524,79 zł**
wykonanie – **0,00 zł**

- wpływy z różnych opłat

Plan – **3.000,00 zł**
wykonanie – **422,76 zł**
co stanowi **14,09 %**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 701.657,00 zł, wykonanie – 148.258,01 zł, tj. 21,13 %, 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 – **12.000,00 zł**
wykonanie – **10.733,26 zł**
co stanowi **89,44 %**

- 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 – **189.000,00 zł**
wykonanie – **92.954,55 zł**
co stanowi **49,18 %**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan – **557,00 zł**
wykonanie – **861,20 zł**
co stanowi **154,61 %**

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan - **500.000,00 zł**
wykonanie – **43.709,00 zł**
co stanowi **8,74 %**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 14.967,00 zł, wykonanie – 9.081,58 zł, tj. 60,68 %, 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 – **1.967,00 zł**
wykonanie – **983,58 zł**
co stanowi **50,00 %**

- wpływy z usług (dochody z cmentarzy)

Plan – **12.000,00 zł**
wykonanie – **7.600,00 zł**
co stanowi **63,33 %**

- 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 – **498,00 zł**
co stanowi **49,80 %**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 461.110,19 zł, wykonanie – 368.799,05 zł, tj. 79,98 %, 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 – **54.626,00 zł**
wykonanie – **44.714,00 zł**
co stanowi **81,85 %**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – **50,00 zł**
wykonanie – **12,40 zł**
co stanowi **24,80 %**

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

Plan – **31,22 zł**
wykonanie – **120,47 zł**
co stanowi **385,87%**

- wpływy z różnych dochodów

Plan – **29.000,00 zł**
wykonanie – **5.239,90 zł**
co stanowi **18,07 %**

- wpływy z różnych opłat

Plan – **2.000,00 zł**
wykonanie – **0,00 zł**

- wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Plan – **115.998,00 zł**
wykonanie – **94.307,31 zł**
co stanowi **81,30 %**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł („Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty”)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – **35.000,00 zł**
wykonanie – **0,00 zł**

Plan – **224.404,97 zł**
wykonanie – **224.404,97 zł**
co stanowi **100,00 %**

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

Plan – 1.800,00 zł, wykonanie – 900,00 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 – **1.800,00 zł**
wykonanie – **900,00 zł**
co stanowi **50,00 %**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

- wpływy z tyt. grzywnien, 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 – 9.950.717,65 zł, wykonanie – 4.845.403,57 zł, tj. 48,69 %, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

(plan – 5.000,00 zł, wykonanie – (- 1.541,95 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 – 3.619.697,65 zł, wykonanie – 1.736.015,98 zł, tj. 47,96 %):

- podatek od nieruchomości	Plan – 3.000.000,00 zł wykonanie – 1.375.299,54 zł <i>co stanowi 45,84 %</i>
- podatek rolny	Plan – 250.000,00 zł wykonanie – 130.709,50 zł <i>co stanowi 52,28 %</i>
- podatek leśny	Plan – 240.000,00 zł wykonanie – 115.346,98 zł <i>co stanowi 48,06 %</i>
- podatek od środków transportowych	Plan – 120.000,00 zł wykonanie – 97.485,37 zł <i>co stanowi 81,24 %</i>
- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan – 5.000,00 zł wykonanie – 11.821,00 zł <i>co stanowi 236,42 %</i>
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 4.697,65 zł wykonanie – 5.353,59 zł <i>co stanowi 113,96 %</i>

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

(plan – 2.172.500,00 zł, wykonanie – 1.185.023,77 zł, tj. 54,55 %):

- podatek od nieruchomości	Plan – 950.000,00 zł wykonanie – 537.245,13 zł <i>co stanowi 56,55 %</i>
- podatek rolny	Plan – 750.000,00 zł wykonanie – 392.921,60 zł <i>co stanowi 52,39 %</i>
- podatek leśny	Plan – 6.500,00 zł wykonanie – 3.590,47 zł <i>co stanowi 55,24 %</i>
- podatek od środków transportowych	Plan – 240.000,00 zł wykonanie – 140.496,37 zł <i>co stanowi 58,54 %</i>
- podatek od spadków i darowizn	Plan – 8.000,00 zł wykonanie – 13.427,00 zł <i>co stanowi 167,84 %</i>
- opłata od posiadania psów	Plan – 7.000,00 zł wykonanie – 7.300,00 zł <i>co stanowi 104,29 %</i>
- wpływy z opłaty targowej	Plan – 1.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan – 180.000,00 zł wykonanie – 72.991,88 zł <i>co stanowi 40,55 %</i>

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 30.000,00 zł wykonanie – 17.051,32 zł co stanowi 56,84 %
---	--

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
(plan – **344.377,00 zł** wykonanie – **174.945,69 zł**, tj. **50,80 %**):

- wpływy z opłaty skarbowej	Plan – 25.000,00 zł wykonanie – 13.086,73 zł co stanowi 52,35 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan – 160.000,00 zł wykonanie – 39.264,00 zł co stanowi 24,54 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan – 136.000,00 zł wykonanie – 104.218,72 zł co stanowi 76,63 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	Plan – 20.000,00 zł wykonanie – 17.999,24 zł co stanowi 90,00 %
- 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 – 3.377,00 zł wykonanie – 377,00 zł co stanowi 11,16 %

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

(plan **3.808.693,00 zł**, wykonanie – **1.750.960,08 zł**, tj. **45,97 %**):

- podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan – 3.753.693,00 zł wykonanie – 1.713.016,00 zł co stanowi 45,64 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	Plan – 55.000,00 zł wykonanie – 37.944,08 zł co stanowi 68,99 %

Dywidendy

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **10.671.148,00 zł**, wykon. – **6.109.014,29 zł**, tj. **57,25 %**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	Plan – 6.658.215,00 zł wykonanie – 4.106.976,00 zł co stanowi 61,68 %
--	--

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan – 3.763.345,00 zł wykonanie – 1.881.672,00 zł <i>co stanowi 50,00 %</i>
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat)	Plan – 20.000,00 zł wykonanie – 5.574,29 zł <i>co stanowi 27,87 %</i>
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan – 229.588,00 zł wykonanie – 114.792,00 zł <i>co stanowi 50,00 %</i>

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 335.874,25 zł, wykonanie – 171.139,17 zł, tj. 50,95 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat (dzierżawa pomieszczeń w SP 2, Gimnazjum, itp.)	Plan – 18.000,00 zł wykonanie – 9.905,36 zł <i>co stanowi 55,03 %</i>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)(SP)	Plan – 4.000,00 zł wykonanie – 4.000,00 zł <i>co stanowi 100,00 %</i>
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan – 38.000,00 zł wykonanie – 11.856,60 zł <i>co stanowi 31,20 %</i>
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Plan – 82.500,00 zł wykonanie – 41.043,10 zł <i>co stanowi 49,75 %</i>
- wpływy z różnych dochodów (SP, dowożenie uczniów)	Plan – 8.355,00 zł wykonanie – 8.289,86 zł <i>co stanowi 99,22 %</i>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w przedszkolu).	Plan – 101.688,00 zł wykonanie – 50.844,00 zł <i>co stanowi 50,00 %</i>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (inne formy wychowania przedszkolnego).	Plan – 76.266,00 zł wykonanie – 38.135,00 zł <i>co stanowi 50,00 %</i>
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dowożenie uczniów)	Plan – 7.065,25 zł wykonanie – 7.065,25 zł <i>co stanowi 100,00 %</i>

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.089.115,12 zł, wykonanie – 776.511,64 zł, tj. 71,30 %, 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 – 37.000,00 zł wykonanie – 24.200,00 zł <i>co stanowi 65,41 %</i>
---	--

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	Plan – 27.000,00 zł wykonanie – 13.500,00 zł <i>co stanowi 50,00 %</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 – 365.000,00 zł wykonanie – 273.750,00 zł <i>co stanowi 75,00 %</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 – 115,12 zł wykonanie – 112,64 zł <i>co stanowi 97,85 %</i>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki stałe)	Plan – 205.000,00 zł wykonanie – 153.750,00 zł <i>co stanowi 75,00 %</i>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	Plan – 185.000,00 zł wykonanie – 92.496,00 zł <i>co stanowi 50,00 %</i>
- wpływy za usługi opiekuńcze (dochody własne)	Plan – 50.000,00 zł wykonanie – 30.129,00 zł <i>co stanowi 60,26 %</i>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zw. gmin) (pomoc w zakresie dożywiania)	Plan – 220.000,00 zł wykonanie – 188.574,00 zł <i>co stanowi 85,72 %</i>

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 <i>co stanowi 100,00 %</i>
-----------------------------	---

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 139.515,00 zł, wykonanie – 139.515,00 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 – 139.515,00 zł Wykonanie – 139.515,00 zł <i>co stanowi 100,00 %</i>
--	---

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 11.125.003,00 zł, wykon. – 6.079.543,83 zł, tj. 54,65 %, 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 – 3,00 zł wykonanie – 3,00 zł <i>co stanowi 100,00 %</i>
--	---

- 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 – 6.249.000,00 zł wykonanie – 3.424.320,00 zł <i>co stanowi 54,80%</i>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna)	Plan – 4.865.000,00 zł wykonanie – 2.642.400,00 zł <i>co stanowi 54,31 %</i>
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej)	Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 12.755,13 zł <i>co stanowi 127,55 %</i>
- pozostałe odsetki oraz wpływy z tyt. kosztów komorniczych i egzekucyjnych itp.	Plan – 1.000,00 zł wykonanie – 65,70 zł <i>co stanowi 6,57 %</i>

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4.025.642,67 zł, wykonanie – 591.360,83 zł, tj. 14,69 %, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw (opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	Plan – 1.250.000,00 zł wykonanie – 529.918,41 zł <i>co stanowi 42,39 %</i>
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 9.500,00 zł wykonanie – 7.135,15 zł <i>co stanowi 75,11 %</i>
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – 1.410,00 zł wykonanie – 1.410,00 zł <i>co stanowi 100,00 %</i>
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wpływy z opłaty produktowej	Plan – 0,00 zł wykonanie – 37,72 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac. (kary za korzystanie ze środowiska)	Plan – 40.000,00 zł wykonanie – 22.670,00 zł <i>co stanowi 56,68 %</i>
- wpływy z pozostałych odsetek	Plan – 500,00 zł wykonanie – 189,55 zł <i>co stanowi 37,91 %</i>
- środki otrzymane od pozost. jedn. zal. do sektora finansów publ. na finans. lub dofinans. kosztów real. inw. i zak. inw. jednostek sektora fin. publ. („III etap realiz. Progr. usuwania azbestu oraz wyrobów zawier. azbest na terenie gm Płoty”)	Plan – 30.000,00 zł wykonanie – 30.000,00 zł <i>co stanowi 100,00 %</i>
- dot. cel. w ram. progr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn. w ram. budż. śr. eu.(...) [„Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach”, „Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach”]	Plan – 2.664.232,67 zł wykonanie – 0,00 zł
- 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 – 0,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 31.687,11 zł, wykonanie – 13.900,00 zł, tj. 43,87 %, 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 – 4.000,00 zł
wykonanie – 2.900,00 zł
co stanowi 72,50 %
- wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu na finans. lub dofinans. zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zal. do sektora finansów publicznych [„Przebudowa ogrodzenia terenu Starego Zamku w Płotach]

Plan – 16.687,11 zł
wykonanie – 0,00 zł
- 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 – 675.778,00 zł, wykonanie – 2.869,00 zł, tj. 0,42 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat

Plan – 3.940,00 zł
wykonanie – 2.869,00 zł
co stanowi 72,82 %
- 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”]

Plan – 651.838,00 zł
wykonanie – 0,00 zł
- 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 – 20.000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 30 czerwca 2017 r. wynosi

41.434.402,90 zł, wykonanie natomiast 18.058.754,22 zł,

co stanowi 43,58 %, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.753.070,67 zł, wykonanie – 504.960,71 zł, tj. 28,80 %, w tym:

Rozdział 01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)	Plan – 1.313.930,80 zł wykonanie – 76.260,00 zł co stanowi 5,80 %
--	--

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Wyszoborze g. Ploty
76.260,00 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 – 9.560,84 zł co stanowi 47,80 %
---	---

Rozdział 01095 (Pozostała działalność), w tym:	Plan – 419.139,87 zł wykonanie – 419.139,87 zł co stanowi 100,00 %
---	---

- (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia z tyt. przygotowania rozliczenia podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) 7.053,86 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 1.164,57 zł

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego 410.921,44 zł

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

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 9.385,80 zł, tj. 46,93 %, w tym:

Rozdział 40002 (Dostarczanie wody)	Plan – 20.000,00 zł , wykonanie – 9.385,80 zł co stanowi 46,93 %
---	---

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 380.190,00 zł, wykonanie – 51.252,47 zł, tj. 13,48 %, w tym:

Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe), w tym: - wydatki bieżące - utrzymanie dróg powiatowych	Plan – 18.390,00 zł wykonanie – 4.597,50 zł co stanowi 25,00 %
--	---

Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) , w tym:	Plan – 355.600,00 zł wykonanie – 46.516,89 zł co stanowi 13,08 %
- zakup usług remontowych na drogach i chodnikach	5.518,92 zł
- zakup usług pozostałych	40.997,97 zł
Rozdział 60053 (Infrastruktura telekomunikacyjna) – zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan – 6.200,00 zł wykonanie – 138,08 zł co stanowi 2,23 %

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 99.220,65 zł, wykonanie – 10.201,22 zł, tj. 10,28 %, w tym:

Rozdział 63095 (Pozostała działalność) - zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, pozostałe odsetki	Plan – 99.220,65 zł wykonanie – 10.201,22 zł co stanowi 10,28 %
---	--

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 123.760,00 zł, wykonanie – 13.038,00 zł, tj. 10,53 %, 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 – 0,00 zł
Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - wydatki te dotyczą: wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży; opracowań geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości i wydawania decyzji o warunkach zabudowy	Plan – 19.500,00 zł wykonanie – 13.038,00 zł co stanowi 66,86 %

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 180.686,65 zł, wykonanie – 73.957,79 zł, tj. 40,93 %, w tym:

Rozdział 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) - kompleksowa obsługa inwestorska na terenie gminy Płoty	Plan – 40.000,00 zł wykonanie – 24.000,00 zł co stanowi 60,00 %
Rozdział 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) - wydatki związane z obsługą urbanistyczną gminy w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Plan – 60.000,00 zł wykonanie – 14.821,50 zł co stanowi 24,70 %
Rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) - środki przeznaczono na prace geodezyjne dotyczące podziałów działek	Plan – 21.000,00 zł wykonanie – 18.641,20 zł co stanowi 88,77 %
Rozdział 71035 (Cmentarze) , w tym: wydatki bieżące – zakup materiałów, energii, usług pozostałych	Plan – 47.686,65 zł wykonanie – 14.578,13 zł co stanowi 30,57 %

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

Plan – **12.000,00 zł**
 wykonanie – **1.916,96 zł**
 co stanowi **15,97 %**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4.022.263,30 zł, wykonanie – 2.187.381,55 zł, tj. 54,38 %, w tym:

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

Plan – **104.114,74 zł**
 wykonanie – **59.576,13 zł**
 co stanowi **57,22 %**

- 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.

58.506,52 zł

1.069,61 zł

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

Plan – **140.100,00 zł**
 wykonanie – **73.916,46 zł**
 co stanowi **52,76 %**

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

61.660,51 zł

12.255,95 zł

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

Plan – **3.251.335,44 zł**
 wykonanie – **1.804.182,54 zł**
 co stanowi **55,49 %**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 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, koszty postępowania sądowego, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst oraz zakup usług zdrowotnych
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

2.385,99 zł

1.448.418,38 zł

29.456,77 zł

77.160,94 zł

30.042,21 zł

13.742,34 zł

94.558,24 zł

79.917,67 zł

28.500,00 zł

- *Informatyzacja Urzędu Miejskiego*

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

Plan – **154.000,00 zł**
 wykonanie – **88.662,29 zł**
 co stanowi **57,57 %**

- 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 73.662,29 zł

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

Plan – **372.713,12 zł**
 wykonanie – **161.044,13 zł**
 co stanowi **43,21 %**

- 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) 31.750,00 zł
- wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – obsługa świąt państwowych, regionalnych, zakup nagród na konkursy 29.225,18 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: 42.568,95 zł
 zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych

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

Plan – 1.800,00 zł, wykonanie – 900,00 zł, tj. 500,00 %, w tym:

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

Plan – **1.800,00 zł**
 wykonanie – **900,00 zł**
 co stanowi **50,00 %**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 722.328,86 zł, wykonanie – 216.995,42 zł, tj. 30,04 %, w tym:

Rozdział **75405 (Komendy powiatowe Policji)**

Plan – **7.500,00 zł**
 wykonanie – **0,00 zł**

Rozdział **75406 (Straż graniczna)**, w tym: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan – **2.000,00 zł**
 wykonanie – **0,00 zł**

Rozdział **75412 (Ochotnicze straże pożarne)**, w tym:

Plan – **534.659,88 zł**
 wykonanie – **126.547,03 zł**
 co stanowi **23,67 %**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.702,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażaków 64.516,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów bojowych, części samochodowych do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opału, śr. czystości) 20.207,19 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 10.079,20 zł
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów bojowych, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic i hydrantów) 17.143,76 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej oraz ruchomej sieci telefonicznej, ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych oraz mienia strażackiego, delegacje służbowe i badania lekarskie strażaków	7.394,54 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.504,15 zł
Rozdział <u>75416</u> [Straż gminna (miejska)], w tym:	Plan – 178.168,98 zł
	wykonanie – 90.448,39 zł
	co stanowi 50,77 %
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażników	78.306,87 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, ubezpieczenia pojazdów, delegacje i szkolenia	4.885,45 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640,89 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 415.888,25 zł, wykonanie – 204.714,68 zł, tj. 49,22 %, w tym:

Rozdział <u>75702</u> (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 – 204.714,68 zł
	co stanowi 49,22 %

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 368.758,04 zł, wykonanie – 140.867,44 zł, tj. 38,20 %, w tym:

Rozdział <u>75801</u> (Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t)	Plan – 109.641,44 zł
	wykonanie – 109.641,44 zł
	co stanowi 100,00 %
Rozdział <u>75809</u> (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 – 42.100,00 zł
	wykonanie – 31.226,00 zł
	co stanowi 74,17 %
Rozdział <u>75814</u> (Różne rozliczenia finansowe)	Plan – 1.187,20 zł
	wykonanie – 0,00 zł
Rozdział <u>75818</u> (Rezerwy ogólne i celowe)	Plan – 215.829,40 zł
	wykonanie – 0,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 9.796.711,77 zł, wykonanie – 4.944.985,78 zł, tj. 50,48 %, w tym:

Rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) - wydatki obejmują:	Plan – 4.947.464,93 zł wykonanie – 2.506.001,57 zł co stanowi 50,65 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	2.043.941,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	99.473,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału, materiałów do napraw i remontów bieżących)	82.474,84 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.331,27 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	76.184,76 zł
- zakup usług remontowych w obiektach oświatowych	24.091,93 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.	46.545,77 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125.958,00 zł
Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) , w tym:	Plan – 134.877,32 zł wykonanie – 71.533,76 zł co stanowi 53,04 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	63.561,56 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	3.652,20 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.320,00 zł
Rozdział 80104 (Przedszkola) – w tym:	Plan – 1.154.364,38 zł wykonanie – 558.311,68 zł co stanowi 48,37 %
- 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)	18.420,17 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	422.607,97 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	17.843,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	5.564,59 zł
- zakup środków żywności	44.099,16 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	119,20 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	14.177,77 zł
- zakup usług remontowych	2.785,99 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe)	6.653,43 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.040,00 zł

Rozdział 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) , w tym:	Plan – 290.544,14 zł wykonanie – 157.373,45 zł <i>co stanowi 54,17 %</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	124.119,63 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	7.870,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia	10.358,78 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	2.079,43 zł
- zakup usług remontowych	70,60 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe)	2.523,62 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.351,00 zł
Rozdział 80110 (Gimnazja) – w tym:	Plan – 2.478.400,57 zł wykonanie – 1.264.860,99 zł <i>co stanowi 51,04 %</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	1.063.559,58 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	58.343,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, prenumeraty czasopism, opału oraz materiałów do napraw i remontów bieżących)	12.231,77 zł
- zakup usług remontowych	12.035,58 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	707,00 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	27.379,96 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 oraz delegacje i różne opłaty i składki	20.593,16 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 – 291.216,93 zł <i>co stanowi 52,90 %</i>
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z tyt. dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych)	6.471,78 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Płoty)	283.491,15 zł
- różne opłaty i składki	1.254,00 zł
Rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) - środki wydatkowane na zakup usług pozostałych (warsztaty metodyczne dla dyrektorów szkół, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowania do czesnego dla nauczycieli studiujących)	Plan – 22.189,00 zł wykonanie – 10.239,00 zł <i>co stanowi 46,14 %</i>
Rozdział 80195 (Pozostała działalność)	Plan – 218.371,43 zł wykonanie – 85.448,40 zł <i>co stanowi 39,13 %</i>
- zakup usług pozostałych	34.167,40 zł
- wydatki związane z odpisami na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty	51.281,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 136.000,00 zł, wykonanie – 30.936,03 zł, tj. 22,75 %, w tym:

Rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) - środki wydatkowane na przedstawienia, spektakle i filmy dotyczące przestrogi przed zjawiskiem narkomanii	Plan – 6.000,00 zł wykonanie – 4.284,00 zł co stanowi 71,40 %
Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) – w tym:	Plan – 130.000,00 zł wykonanie – 26.652,03 zł co stanowi 20,50 %
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych	14.536,39 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)	5.482,30 zł
- zakup usług pozostałych (dzierżawa pomieszczenia klubu abstynenta, obsługa półkolonii, warsztaty profilaktyczne, wywóz nieczystości i prowizje bankowe) oraz usług zdrowotnych	6.633,34 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.798.230,39 zł, wykonanie – 1.507.878,72 zł, tj. 53,89 %, 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 – 64.000,00 zł wykonanie – 35.878,32 zł co stanowi 56,06 %
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 – 500.000,00 zł wykonanie – 217.504,67 zł co stanowi 43,50 %
Rozdział 85215 (Dodatki mieszkaniowe) – świadczenia społeczne	Plan – 250.115,12 zł wykonanie – 105.799,20 zł co stanowi 42,30 %
Rozdział 85216 (Zasiłki stałe) – świadczenia społeczne	Plan – 205.000,00 zł wykonanie – 151.813,59 zł co stanowi 74,06 %
Rozdział 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) , w tym:	Plan – 593.500,49 zł wykonanie – 323.347,98 zł co stanowi 54,48 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	284.186,48 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.197,19 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.042,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych oraz środków czystości)	11.937,22 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	1.241,62 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	17.743,30 zł
Rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – w tym:	Plan – 793.614,78 zł wykonanie – 421.764,16 zł co stanowi 53,14 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	200.841,47 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.807,48 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.469,64 zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	213.536,47 zł
- zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe	109,10 zł
Rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) - świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie	Plan – 370.000,00 zł wykonanie – 239.944,80 zł co stanowi 64,85 %
Rozdział 85295 (Pozostała działalność) – prace społecznie użyteczne	Plan – 22.000,00 zł wykonanie – 11.826,00 zł co stanowi 53,75 %

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 4.419,24 zł, tj. 44,19 %, w tym:

Rozdział 85395 (Pozostała działalność)- usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów – Paszport do e-Integracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim”	Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 4.419,24 zł co stanowi – 44,19 %
---	---

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 566.439,15 zł, wykonanie – 330.791,62 zł, tj. 58,40 %, w tym:

Rozdział 85401 (Świetlice szkolne) , w tym:	Plan – 382.877,47 zł wykonanie – 156.606,02 zł co stanowi 40,90 %
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.437,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	143.169,02 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 – 174.185,60 zł wykonanie – 174.185,60 zł co stanowi 100,00 %
Rozdział 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)	Plan – 8.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł
Rozdział 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)	Plan – 1.376,08 zł wykonanie – 0,00 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA**Plan – 11.164.103,00 zł, wykon. – 6.026.114,12 zł, tj. 53,98 %, w tym:**

Rozdział 85501 (Świadczenie wychowawcze) – w tym:	Plan – 6.249.000,00 zł wykonanie – 3.397.162,99 zł co stanowi 54,36 % 3.366.880,26 zł
- świadczenia społeczne	20.613,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	3.594,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.254,43 zł
- zakup usług pozostałych	820,44 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), w tym:	Plan – 4.865.000,00 zł wykonanie – 2.578.951,13 zł co stanowi 53,01 % 2.396.925,90 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	167.105,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	1.846,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.065,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości)	
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości), szkolenia pracowników	11.008,49 zł
Rozdział 85503 (Karta dużej rodziny) – zakup materiałów i wyposażenia	Plan – 103,00 zł wykonanie – 0,00 zł
Rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) – zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	Plan – 50.000,00 zł wykonanie – 50.000,00 zł co stanowi 100,00 %

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan – 5.834.772,95 zł, wykonanie – 892.183,79 zł, tj. 15,29 %, w tym:**

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód)	Plan – 6.765,00 zł wykon. – 0,00 zł
Rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) - w tym:	Plan – 1.289.500,00 zł wykon. – 576.306,83 zł co stanowi 44,69 % 26.100,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	547.904,54 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów)	1.481,66 zł
- koszty postęp. sądowego i prokurator.	820,44 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) - wydatki związane z zakupem usług pozostałych (utrzymanie czystości na ulicach w mieście i na terenach wiejskich)	Plan – 65.000,00 zł wykonanie – 24.808,76 zł co stanowi 38,17 %
Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach), w tym:	Plan – 88.920,87 zł wykonanie – 37.636,58 zł co stanowi 42,33 % 22.250,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	

- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	15.385,89 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)	Plan – 73.900,00 zł wykonanie – 35.498,42 zł <i>co stanowi 48,04 %</i>
- zakup usług pozostałych (opłaty za umieszczanie bezpiecznych psów w schroniskach oraz wywóz nieczystości)	34.598,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy, leków)	900,06 zł
Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na oświetlenie ulic zaliczanych do kategorii dróg gminnych; wydatkowane środki obejmują:	Plan – 327.906,07 zł wykonanie – 118.218,71 zł <i>co stanowi 36,05 %</i>
- zakup energii (koszty oświetlenia ulic)	67.972,66 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	47.909,05 zł
- zakup usług pozostałych	2.337,00 zł
Rozdział 90095 (Pozostała działalność) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 3.978.681,01 zł wykonanie – 96.800,63 zł <i>co stanowi 2,43 %</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych	51.663,54 zł
- zakup energii	2.498,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.049,81 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia	2.925,00 zł
- zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych	7.620,95 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników robót publicznych	8.518,98 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	
• Zakup sprzętu służącego do ochrony przyrody - rzeki Regi	18.000,00 zł
• Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach	4.523,94 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.055.603,48 zł, wykonanie – 487.913,25 zł, tj. 46,22 %, w tym:

Rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 735.364,63 zł wykonanie – 361.696,25 zł <i>co stanowi 49,19 %</i>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność	291.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	
• Montaż urządzenia w postaci przewodu spalinowego wewnątrz budynku nr 27 w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w m. Wytok (dz. Nr 47/7 obręb 0015 Wytok)	19.680,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych	17.238,15 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych	33.778,11 zł
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 – 126.217,00 zł co stanowi 50,00 %
Rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad nimi) –	Plan – 67.811,85 zł wykonanie – 0,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 1.984.575,74 zł, wykonanie – 419.876,59 zł, tj. 21,16 %, w tym:

Rozdział 92601 (Obiekty sportowe) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 1.048.628,33 zł wykonanie – 28.029,50 zł co stanowi 2,67 %
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	
• <i>Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. Nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem</i>	12.645,75 zł
• <i>Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem</i>	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 – 181.750,00 zł co stanowi 47,64 %
Rozdział 92695 (Pozostała działalność) - w tym:	Plan – 554.447,41 zł wykonanie – 210.097,09 zł co stanowi 37,89 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia opiekunów boiska Orlik)	11.004,00 zł
- wydatki dotyczące utrzymania stadionu miejskiego i organizacji imprez masowych (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług remontowych oraz opłaty i składki)	194.506,96 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia (zakup ławek, materiałów do altany)	4.586,13 zł

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury, pn: „*Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach*”, na 30 czerwca 2017 roku stanowi **załącznik Nr 17**, natomiast przebieg wykonania planów finansowych „*Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach*” obrazuje **załącznik Nr 18**. W/w załączniki dołączone są do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty.

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

Płoty, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Burmistrz

Marian Maliński