

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 2016 r.***

---

marzec 2017 r.

## Wysoka Rado

Budżet na rok 2016 przyjęty został dnia 29 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/92/15 na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów – 30.767.679,28 zł,
- po stronie wydatków – 36.220.868,56 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 2016 r. wynosi:

- plan dochodów – 36 758 088,18 zł,
- wykonanie dochodów – 36 143 192,80 zł, *co stanowi 98,33 % planu,*

natomiast:

- plan wydatków – 42 471 755,33 zł,
- wykonanie wydatków – 40 852 130,68 zł, *co stanowi 96,19 % planu.*

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 7 572 568,60 zł, *co stanowi 18,54 %* wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 33.279.562,08 zł, *co stanowi 81,46 %* ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 12 093 026,61 zł, *co stanowi 29,60 %* wydatków bieżących.

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

- Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Płotach w wysokości 405.000,00 zł, plan – 405.000,00 zł, *co stanowi 100,00 %;*
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wys. 240.000,00 zł, plan – 240.000,00 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 46.676,46 zł, plan – 46.676,46 zł, *co stanowi 100,00 %;*

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie na ogólną kwotę 1.300,00 zł, plan – 1.300,00 zł, *co stanowi 100,00 %*;
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszoborze na ogólną kwotę 2.931,00 zł, plan – 2.931,00 zł, *co stanowi 100,00 %*;
  - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach w wysokości 9.156,55 zł, plan – 9.156,55 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 75.100,00 zł, plan – 75.100,00 zł, *co stanowi 100,00 %*,
  - Płotowskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki na ogólną kwotę – 5.242,54 zł, plan – 12.000,00 zł, *co stanowi 43,69 %*,
  - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Gryficach na dowóz uczniów niepełnospr. z gminy Płoty do ośrodka na ogólną kwotę 31.648,75 zł, plan – 31.790,00 zł, *co stanowi 99,56 %*,
  - prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 65.000,00 zł, plan – 65.000,00 zł, *co stanowi 100,00 %*,
  - klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalność w ogólnej kwocie 338.000,00 zł, plan – 338.000,00 zł, *co stanowi 100,00 %*,

W ramach funduszu sołeckiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 296.039,72 zł, na planowane 299.352,79 zł, *tj. 98,89 %*.

Stan zadłużenia na koniec 2016 roku wynosił 13.441.604,93 zł, *co stanowi 36,57 %* planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty. W 2016 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 1.446.810,72 zł, plus odsetki w wysokości 414.177,23 zł, *tj. razem 1.860.987,95 zł*.

Należności jednostek budżetowych na koniec 2016 r. wynoszą 4.212.895,97 zł, w tym:

- należności wymagalne z tyt. podatków i opłat lokalnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu dostaw i usług – 3.750.334,45 zł,
- środki na rachunkach bankowych i w kasie – 1.320.077,38 zł,
- należności nie wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i opłat lokalnych – 462.561,52 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się deficytem w wysokości – 4.708.937,88 zł.

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

*Plan dochodów budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2016 r. wynosi*

**36.758.088,18 zł, wykonanie natomiast 36.143.192,80 zł,**

*co stanowi 98,33 % planu, z tego:*

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

*Plan – 712.795,06 zł, wykonanie – 712.795,06 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 – 33.749,32 zł, wykonanie – 33.749,32 zł, tj. 100,00 %, w tym:*

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

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

- wpływy z różnych dochodów

Plan – **15.359,32 zł**,  
wykonanie – **15.359,32 zł**,  
co stanowi **100,00 %**;

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

*Plan – 399.554,83 zł, wykonanie – 291.021,72 zł, tj. 72,84 %, w tym:*

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – **12.908,84 zł**,  
wykonanie – **12.908,84 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 – **54.969,52 zł**,  
wykonanie – **54.805,59 zł**,  
co stanowi **99,70 %**;

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

Plan – **2.700,00 zł**,  
wykonanie – **921,60 zł**,  
co stanowi **34,13 %**;

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

Plan **328.876,47 zł**,  
wykonanie – **222.285,69 zł**,  
co stanowi **67,59 %**;

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 16.960,00 zł, wykonanie – 16.927,16 zł, tj. 99,81 %, w tym:*

- |   |   |
|---|---|
| - 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 (opłaty za miejsca grzebalne)            | Plan – 2.000,00 zł,<br>wykonanie – 1.967,16 zł,<br>co stanowi 98,36 %;    |
| - wpływy z usług (dochody z cmentarzy)  | Plan – 13.960,00 zł,<br>wykonanie – 13.960,00 zł,<br>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,<br>wykonanie – 1.000,00 zł,<br>co stanowi 100,00 %;   |

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan – 208.501,40 zł, wykonanie – 125.939,32 zł, tj. 60,40 %, 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 – 80.106,13 zł,<br>wykonanie – 80.106,13 zł,<br>co stanowi 100,00 %; |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | Plan – 31,00 zł,<br>wykonanie – 31,00 zł,<br>co stanowi 100,00 %;         |
| - wpływy z różnych opłat   | Plan – 3.000,00 zł,<br>wykonanie – 1.207,16 zł,<br>co stanowi 40,24%;     |
| - wpływy z różnych dochodów  | Plan – 97.689,27 zł,<br>wykonanie – 44.595,03 zł,<br>co stanowi 45,65 %;  |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty) | Plan – 27.675,00 zł,<br>wykonanie – 0,00 zł,                              |

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

*Plan – 12.296,00 zł, wykonanie – 12.296,00 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 – 12.296,00 zł,<br>wykonanie – 12.296,00 zł,<br>co stanowi 100,00 %; |
|--|---|

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

*Plan – 2.120,00 zł, wykonanie – 2.120,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:*

- |   |   |
|---|---|
| - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych | Plan – 2.120,00 zł,<br>wykonanie – 2.120,00 zł,<br>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 – 9.594.564,05 zł, wykonanie – 9.548.479,29 zł, tj. 99,52 %, w tym:*

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

*(plan – 5.010,00 zł, wykonanie – 2.587,98 zł, co stanowi 51,66 %)*

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 – 3.455.333,74 zł, wykonanie – 3.416.649,74 zł, tj. 98,88 %):*

- |   |   |
|---|---|
| - podatek od nieruchomości                                  | Plan – 2.794.859,46 zł,<br>wykonanie – 2.794.859,46 zł,<br>co stanowi 100,00 %; |
| - podatek rolny   | Plan – 300.000,00 zł,<br>wykonanie – 261.316,00 zł,<br>co stanowi 87,11 %;      |
| - podatek leśny   | Plan – 229.832,04 zł,<br>wykonanie – 229.832,04 zł,<br>co stanowi 100,00 %;     |
| - podatek od środków transportowych                         | Plan – 121.907,42 zł,<br>wykonanie – 121.907,42 zł,<br>co stanowi 100,00 %;     |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                      | Plan – 4.659,00 zł,<br>wykonanie – 4.659,00 zł,<br>co stanowi 100,00 %;         |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Plan – 4.075,82 zł,<br>wykonanie – 4.075,82 zł,<br>co stanowi 100,00 %.         |

***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***  
*(plan – 2.254.250,78 zł, wykonanie – 2.240.239,78 zł, tj. 99,38 %):*

- podatek od nieruchomości	Plan – <b>929.311,02 zł,</b> wykonanie – <b>929.311,02 zł,</b> <i>co stanowi 100,00 %;</i>
- podatek rolny	Plan – <b>807.542,54 zł,</b> wykonanie – <b>807.542,54 zł,</b> <i>co stanowi 100,00 %;</i>
- podatek leśny	Plan – <b>6.637,33 zł,</b> wykonanie – <b>6.637,33 zł,</b> <i>co stanowi 100,00 %;</i>
- podatek od środków transportowych	Plan – <b>243.075,14 zł,</b> wykonanie – <b>243.075,14 zł;</b> <i>co stanowi 100,00 %;</i>
- podatek od spadków i darowizn	Plan – <b>22.000,00 zł,</b> wykonanie – <b>8.644,00 zł;</b> <i>co stanowi 39,29 %;</i>
- opłata od posiadania psów	Plan – <b>8.000,00 zł,</b> wykonanie – <b>7.040,00 zł;</b> <i>co stanowi 88,00 %;</i>
- wpływy z opłaty targowej	Plan – <b>2.800,00 zł,</b> wykonanie – <b>2.800,00 zł,</b> <i>co stanowi 100,00 %;</i>
- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan – <b>198.461,12 zł,</b> wykonanie – <b>198.766,12 zł,</b> <i>co stanowi 100,15 %;</i>
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – <b>36.423,63 zł,</b> wykonanie – <b>36.423,63 zł,</b> <i>co stanowi 100,00 %.</i>

***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw***  
*(plan – 346.178,87 zł wykonanie – 293.443,90 zł, tj. 84,77 %):*

- wpływy z opłaty skarbowej	Plan – <b>25.000,00 zł,</b> wykonanie – <b>24.096,35 zł,</b> <i>co stanowi 96,39 %;</i>
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan – <b>160.000,00 zł,</b> wykonanie – <b>111.952,80 zł,</b> <i>co stanowi 69,97 %;</i>
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan – <b>138.993,41 zł,</b> wykonanie – <b>138.993,41 zł,</b> <i>co stanowi 100,00 %;</i>

- |  |  |
|--|--|
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)  | Plan – <b>19.185,46 zł</b> ,<br>wykonanie – <b>18.401,34 zł</b> ,<br>co stanowi <b>95,91 %</b> ; |
| - wpływ z różnych opłat (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC, o której mowa w art. 85. ust. Prawo o aktach stanu cywilnego) i odsetki od nieterminowych opłat | Plan – <b>3.000,00 zł</b> ,<br>wykonanie – <b>0,00 zł</b> ,                                      |

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

*(plan 3.533.340,66 zł, wykonanie – 3.595.557,89 zł, tj. 101,76 %):*

- |  |   |
|--|---|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | Plan – <b>3.471.453,00 zł</b> ,<br>wykonanie – <b>3.530.403,00 zł</b> ,<br>co stanowi <b>101,70 %</b> ; |
| - podatek dochodowy od osób prawnych   | Plan – <b>61.887,66 zł</b> ,<br>wykonanie – <b>65.154,89 zł</b> ,<br>co stanowi <b>105,28 %</b> .       |

### **Dywidendy**

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

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 11.186.339,32 zł, wykon. – 11.175.355,38 zł, tj. 99,90 %, w tym:**

- |   |   |
|---|---|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  | Plan – <b>6.961.953,00 zł</b> ,<br>wykonanie – <b>6.961.953,00 zł</b> ,<br>co stanowi <b>100,00 %</b> ; |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | Plan – <b>3.871.291,00 zł</b> ,<br>wykonanie – <b>3.871.291,00 zł</b> ,<br>co stanowi <b>100,00 %</b> ; |
| - różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat)  | Plan – <b>30.000,00 zł</b> ,<br>wykonanie – <b>19.016,06 zł</b> ,<br>co stanowi <b>63,39 %</b> .        |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot części wydatków – w ramach Funduszu Sołeckiego) | Plan – <b>70.842,87 zł</b> ,<br>wykonanie – <b>70.842,87 zł</b> ,<br>co stanowi <b>100,00 %</b> .       |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zadań inwest. własnych gmin ( <u>zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego</u> )  | Plan – <b>4.256,45 zł</b> ,<br>wykonanie – <b>4.256,45 zł</b> ,<br>co stanowi <b>100,00 %</b> .         |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | Plan – <b>247.996,00 zł</b> ,<br>wykonanie – <b>247.996,00 zł</b> ,<br>co stanowi <b>100,00 %</b> ;     |



**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan – 488.679,94 zł, wykonanie – 475.083,51zł, tj. 97,22 %, w tym:*

- wpływy z różnych opłat (dzierżawa pomieszczeń w SP 2, Gimnazjum, itp.)	Plan – <b>13.000,00 zł</b> , wykonanie – <b>8.100,44 zł</b> , co stanowi <b>62,31 %</b> ;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych).	Plan – <b>45.210,00 zł</b> , wykonanie – <b>45.210,00 zł</b> , co stanowi <b>100,00 %</b> ;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (szkoły podstawowe)	Plan – <b>34.907,44 zł</b> , wykonanie – <b>34.187,40 zł</b> , co stanowi <b>97,94 %</b> ;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan – <b>32.027,50 zł</b> , wykonanie – <b>32.027,50 zł</b> , co stanowi <b>100,00 %</b> ;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Plan – <b>82.072,50 zł</b> , wykonanie – <b>82.072,50 zł</b> , co stanowi <b>100,00 %</b> ;
- wpływy z różnych dochodów	Plan – <b>27.583,07 zł</b> , wykonanie – <b>19.613,44 zł</b> , co stanowi <b>71,11 %</b> ;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w przedszkolu).	Plan – <b>183.580,00 zł</b> , wykonanie – <b>183.580,00 zł</b> , co stanowi <b>100,00 %</b> ;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (gimnazja)	Plan – <b>27.874,10 zł</b> , wykonanie – <b>27.866,90 zł</b> , co stanowi <b>99,97 %</b> ;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (inne formy wychowania przedszkolnego).	Plan – <b>41.100,00 zł</b> , wykonanie – <b>41.100,00 zł</b> , co stanowi <b>100,00 %</b> ;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan – <b>1.325,33 zł</b> , wykonanie – <b>1.325,33 zł</b> , co stanowi <b>100,00 %</b> .

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

*Plan – 11.808.419,91 zł, wykon. – 11.574.847,01 zł, tj. 98,02%, w tym:*

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (wspieranie rodziny)	Plan – <b>14.200,00 zł</b> , wykonanie – <b>11.854,79 zł</b> , co stanowi <b>83,48 %</b> ;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	Plan – <b>5.267.830,00 zł</b> , wykonanie – <b>5.104.108,58 zł</b> , co stanowi <b>96,89%</b> ;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna)	Plan – <b>5.130.863,00 zł</b> , wykonanie – <b>5.100.738,58 zł</b> , <i>co stanowi 99,41 %;</i>
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej)	Plan – <b>29.965,42 zł</b> , wykonanie – <b>29.969,91 zł</b> , <i>co stanowi 100,01 %;</i>
- pozostałe odsetki	Plan – <b>22,67 zł</b> , wykonanie – <b>22,67 zł</b> , <i>co stanowi 100,00 %;</i>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	Plan – <b>40.683,00 zł</b> , wykonanie – <b>40.365,00 zł</b> , <i>co stanowi 99,22 %;</i>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	Plan – <b>26.285,00 zł</b> , wykonanie – <b>25.701,76 zł</b> , <i>co stanowi 97,78 %;</i>
- wpływy z różnych dochodów	Plan – <b>17,99 zł</b> , wykonanie – <b>17,99 zł</b> , <i>co stanowi 100,00 %;</i>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki i pomoc w naturze)	Plan – <b>429.011,00 zł</b> , wykonanie – <b>394.772,41 zł</b> , <i>co stanowi 92,02 %;</i>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (dodatek energetyczny)	Plan – <b>280,83 zł</b> , wykonanie – <b>205,59 zł</b> , <i>co stanowi 73,21 %;</i>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki stałe)	Plan – <b>304.653,00 zł</b> , wykonanie – <b>302.543,33 zł</b> , <i>co stanowi 99,31 %;</i>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	Plan – <b>185.768,00 zł</b> , wykonanie – <b>185.768,00 zł</b> , <i>co stanowi 100,00 %;</i>
- wpływy za usługi opiekuńcze (dochody własne)	Plan – <b>53.698,00 zł</b> , wykonanie – <b>53.698,00 zł</b> , <i>co stanowi 100,00 %;</i>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (świadczenia pielęgnacyjne i karta dużej rodziny)	Plan – <b>142,00 zł</b> , wykonanie – <b>80,40 zł</b> , <i>co stanowi 56,62 %.</i>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zw. gmin) (dożywianie w szkołach)	Plan – <b>325.000,00 zł</b> , wykonanie – <b>325.000,00 zł</b> , <i>co stanowi 100,00 %.</i>

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan – 263.167,00 zł, wykonanie – 241.198,80 zł, tj. 91,65 %, w tym:*

- |  |  |
|--|--|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne)   | Plan – 261.117,00 zł,<br>Wykonanie – 239.148,80 zł,<br>co stanowi 91,59 %; |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zw. gmin) z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | Plan – 2.050,00 zł,<br>Wykonanie – 2.050,00 zł,<br>co stanowi 100,00 %;    |

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

*Plan – 1.240.612,92 zł, wykonanie – 1.233.409,93 zł, tj. 99,42 %, w tym:*

- |  |   |
|--|---|
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – dochody z tyt. opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych                                | Plan – 1.153.123,15 zł,<br>wykonanie – 1.153.123,15 zł,<br>co stanowi 100,00 %; |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | Plan – 17.538,45 zł,<br>wykonanie – 17.538,45 zł,<br>co stanowi 100,00 %;       |
| - wpływy z różnych dochodów (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)  | Plan – 19.864,50 zł,<br>wykonanie – 19.864,50 zł,<br>co stanowi 100,00 %;       |
| - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wpływy z opłaty produktowej   | Plan – 86,82 zł,<br>wykonanie – 86,82 zł,<br>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,<br>wykonanie – 33.024,33 zł,<br>co stanowi 82,56 %;        |
| - wpływy z pozostałych odsetek   | Plan – 500,00 zł,<br>wykonanie – 272,68 zł,<br>co stanowi 54,54 %;              |
| - 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 (usuwanie azbestu) | Plan – 9.500,00 zł,<br>wykonanie – 9.500,00 zł,<br>co stanowi 100,00 %;         |

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

*Plan – 20.648,43 zł, wykonanie – 20.648,43 zł, tj. 100,00 %, 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 – 4.100,00 zł,<br>wykonanie – 4.100,00 zł,<br>co stanowi 100,00 %; |
|--|---|

- wpływy z różnych dochodów	Plan – <b>5.548,43 zł</b> , wykonanie – <b>5.548,43 zł</b> , co stanowi <b>100,00 %</b> ;
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Eko-Mix)	Plan – <b>11.000,00 zł</b> , wykonanie – <b>11.000,00 zł</b> , co stanowi <b>100,00 %</b> ;

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

**Plan – 768.400,00 zł, wykonanie – 678.041,87 zł, tj. 88,24 %, w tym:**

- wpływy z różnych opłat i dochodów	Plan – <b>3.000,00 zł</b> , wykonanie – <b>2.750,00 zł</b> , co stanowi <b>91,67 %</b> ;
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa regionalnego ośrodka sportowo – rekreacyjnego w Płotach; Budowa hali sportowo - widowiskowej)	Plan – <b>747.100,00 zł</b> , wykonanie – <b>656.991,87 zł</b> , co stanowi <b>87,94 %</b> ;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zadań inwest. własnych gmin	Plan – <b>18.300,00 zł</b> , wykonanie – <b>18.300,00 zł</b> , co stanowi <b>100,00 %</b> ;

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

*Plan wydatków budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2015 r. wynosi*

**42.471.755,33 zł, wykonanie natomiast 40.852.130,68 zł,**

*co stanowi 96,19 %, z tego:*

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

**Plan – 820.734,72 zł, wykonanie – 745.304,72 zł, tj. 90,81 %, z tego:**

Rozdział <b>01010</b> (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	Plan – <b>80.500,00 zł</b> , wykonanie – <b>11.070,00 zł</b> , co stanowi <b>13,75 %</b> ;
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa sieci kanalizacyjnej w Wyszoborze (dokumentacja)</li> </ul>	
Rozdział <b>01030</b> (Izby rolnicze) - dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Plan – <b>21.439,66 zł</b> , wykonanie – <b>21.439,66 zł</b> , co stanowi <b>100,00 %</b> ;

Rozdział <b>01095 (Pozostała działalność)</b> , w tym:	Plan – <b>718.795,06 zł</b> , wykonanie – <b>712.795,06 zł</b> , co stanowi <b>99,17 %</b> :
<u>wydatki zlecone:</u>	
- (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia z tyt. przygotowania rozliczenia podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)	11.458,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tusz drukarski do sporządzania rozliczeń podatku akcyzowego); zakup energii; zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i przewozy bankowe); opłaty za rozmowy telefoniczne	2.517,88 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego	698.818,69 zł.

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

*Plan – 31.000,00 zł, wykonanie – 23.467,98 zł, tj. 75,70 %, z tego:*

Rozdział <b>40002 (Dostarczanie wody)</b>	Plan – <b>31.000,00 zł</b> , wykonanie – <b>23.467,98 zł</b> , co stanowi <b>75,70 %</b> ;
---	--

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

*Plan – 409.059,79 zł, wykonanie – 336.119,32 zł, tj. 82,17 %, z tego:*

Rozdział <b>60014 (Drogi publiczne powiatowe)</b> , w tym:	Plan – <b>18.390,00 zł</b> , wykonanie – <b>18.390,00 zł</b> , co stanowi <b>100,00 %</b> ;
- wydatki bieżące - utrzymanie dróg powiatowych	
Rozdział <b>60016 (Drogi publiczne gminne)</b> , w tym:	Plan – <b>359.059,25 zł</b> , wykonanie – <b>288.185,73 zł</b> , co stanowi <b>80,26 %</b> ;
- zakup usług remontowych na drogach i chodnikach	205.409,24 zł,
- zakup usług pozostałych	79.209,49 zł,
<u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	
• <i>Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gm. w gm. Płoty</i>	618,81 zł,
• <i>Wymiana przystanku autobusowego w miejsc. Gostyń (w ramach Funduszu Sołeckiego)</i>	2.948,19 zł;
Rozdział <b>60053 (Infrastruktura telekomunikacyjna)</b> – zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan – <b>31.610,54 zł</b> , wykonanie – <b>29.543,59 zł</b> , co stanowi <b>93,46 %</b> ;

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

*Plan – 15.119,30 zł, wykonanie – 13.965,87 zł, tj. 92,37 %, z tego:*

Rozdział <b>63095 (Pozostała działalność)</b>	Plan – <b>15.119,30 zł</b> , wykonanie – <b>13.965,87 zł</b> , co stanowi <b>92,37 %</b> ;
---	--

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych	3.846,57 zł,
<u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	10.119,30
• Budowa pomostu pływającego służącego do obsługi małych jednostek pływających po rzece Redze	

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan – 126.916,00 zł, wykonanie – 125.679,39 zł, tj. 99,03 %, z tego:*

Rozdział <b>70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej)</b> , w tym: wydatki związane z zakupem usług remontowych (remont mieszkań komunalnych w gminie)	Plan – 101.915,79 zł, wykonanie – 101.915,79 zł, co stanowi 100,00 %;
Rozdział <b>70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)</b> - wydatki te dotyczą: wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży; opracowań geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości i wydawania decyzji o warunkach zabudowy	Plan – 25.000,21 zł, wykonanie – 23.763,60 zł, co stanowi 95,05 %;

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 177.253,47 zł, wykonanie – 148.043,29 zł, tj. 83,52 %, w tym:*

Rozdział <b>71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego)</b> - kompleksowa obsługa inwestorska na terenie gminy Płoty	Plan – 48.000,00 zł, wykonanie – 46.388,00 zł, co stanowi 96,64 %;
Rozdział <b>71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego)</b> - wydatki związane z obsługą urbanistyczną gminy w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Plan – 36.000,00 zł, wykonanie – 15.399,60 zł, co stanowi 42,78 %;
Rozdział <b>71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)</b> - środki przeznaczono na prace geodezyjne dotyczące podziałów działek	Plan – 26.000,00 zł, wykonanie – 20.946,38 zł, co stanowi 80,56 %;
Rozdział <b>71035 (Cmentarze)</b> , w tym: wydatki bieżące – zakup materiałów, energii, usług pozostałych	Plan – 35.651,06 zł, wykonanie – 33.739,54 zł, co stanowi 94,64 %;
Rozdział <b>71095 (Pozostała działalność)</b> , w tym: ogłoszenia prasowe (obwieszczenia, przetargi, konkursy)	Plan – 31.602,41 zł, wykonanie – 31.569,77 zł, co stanowi 99,90 %;

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan – 4.013.365,85 zł, wykonanie – 3.687.094,86 zł, tj. 91,87 %, w tym:*

Rozdział <b>75011 (Urzędy Wojewódzkie)</b> – wydatki zlecone	Plan – 122.499,30 zł, wykonanie – 122.499,30 zł, co stanowi 100,00 %;
--	---

- 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	120.808,97 zł,
- zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służb.	1.690,33 zł;
<b>Rozdział 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu))</b> - wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz jej stałych komisji	Plan – <b>152.124,04 zł</b> , wykonanie – <b>147.882,50 zł</b> , co stanowi <b>97,21 %</b> ; 130.365,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla radnych Rady Miejskiej oraz biorących udział w obradach sesji)	
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem biura rady	17.517,31 zł.
<b>Rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu))</b> - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, na które składają się:	Plan – <b>3.179.816,36 zł</b> , wykonanie – <b>2.909.904,06 zł</b> , co stanowi <b>91,51 %</b> ;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.585,92 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.343.259,32 zł,
- składki na PFRON	4.048,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.803,69 zł,
- wydatki rzeczowe obejmujące:	508.207,13 zł:
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, art. BHP, wyposażenia apteczki, druków, pieczętek, paliwa, części do samochodu służbowego i środków czystości oraz prenumerata literatury fachowej)	121.480,46 zł,
• zakup energii elektrycznej, gazu i wody	42.755,74 zł,
• zakup usług remontowych	38.940,44 zł,
• zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi informatyczne, nadzór autorski nad programami informatycznymi, hosting Biuletynu Informacji Publicznej, opłata serwisowa kserokopiarki, prowizje bankowe, monitoring Urzędu, opłaty za znaki skarbowe, dorabianie kluczy, abonament RTV, prace kominiarskie)	155.841,42 zł,
• zakup usług związanych z dostępem do sieci Internet, usługi telekom. sieci stacjonarnej i ruchomej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia ruchomego i nieruchomego, szkolenia, koszty postępowania sądowego, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst oraz zakup usług zdrowotnych	149.189,07 zł.
<b>Rozdział 75053 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)</b> – w tym:	Plan – <b>15.554,46 zł</b> , wykonanie – <b>15.404,46 zł</b> , co stanowi <b>99,04 %</b> ;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.675,00 zł,
- wydatki rzeczowe	729,46 zł;
<b>Rozdział 75075 (Promocja jst)</b> - wydatki obejmują:	Plan – <b>127.183,65 zł</b> , wykonanie – <b>118.993,85 zł</b> , co stanowi <b>93,56 %</b> ;
- dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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	103.993,85 zł;

Rozdział <b>75095 (Pozostała działalność)</b> - w tym:	Plan – <b>416.188,04 zł</b> , wykonanie – <b>372.410,69 zł</b> , co stanowi <b>89,48 %</b> :
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.342,54 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.586,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej)	67.350,00 zł,
- wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – obsługa świąt państwowych, regionalnych, zakup nagród na konkursy	81.252,63 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	119.879,19 zł.

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

*Plan – 12.296,00 zł, wykonanie – 12.296,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:*

Rozdział <b>75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa)</b> - wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców	Plan – <b>12.296,00 zł</b> , wykonanie – <b>12.296,00 zł</b> , co stanowi <b>100,00 %</b> :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.824,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	10.472,00 zł;

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

*Plan – 726.919,28 zł, wykonanie – 475.756,68 zł, tj. 65,45 %, w tym:*

Rozdział <b>75405 (Komendy powiatowe Policji)</b>	Plan – <b>9.500,00 zł</b> , wykonanie – <b>2.500,00 zł</b> , co stanowi <b>26,32 %</b> ;
Rozdział <b>75406 (Straż graniczna)</b> , w tym: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan – <b>2.000,00 zł</b> , wykonanie – <b>2.000,00 zł</b> ; co stanowi <b>100,00 %</b> ;
Rozdział <b>75412 (Ochotnicze straże pożarne)</b> , w tym:	Plan – <b>543.250,72 zł</b> , wykonanie – <b>299.803,19 zł</b> , co stanowi <b>55,19 %</b> :
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.231,00 zł,
• OSP Pniewo                      1.300,00 zł	
• OSP Wyszobór                  2.931,00 zł	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.009,00 zł,



- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażaków	135.356,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów bojowych, części samochodowych do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opału, środków czystości)	54.514,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	9.898,19 zł,
- zakup usług remontowych	26.324,72 zł,
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów bojowych, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic i hydrantów)	29.364,19 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	25.421,29 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.258,96 zł;
- <u>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:</u>	1.425,35 zł;
• <i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Płoty</i>	

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

Plan – **172.168,56 zł**,  
wykonanie – **171.453,49 zł**,  
co stanowi **99,58 %**:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	298,84 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażników	147.146,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do samochodu służbowego, paliwo)	5.019,52 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem lokalu, usługi telekom., szkolenia)	7.257,74 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	9.542,71 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.187,86 zł;

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

*Plan – 480.000,00 zł, wykonanie – 414.177,23 zł, tj. 86,29 %, w tym:*

rozdział **75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.)**, - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan – 117.400,00 zł, wykonanie – 42.393,20 zł, tj. 36,11 %, w tym:*

Rozdział **75809 (Rozliczenia między jst)**, - wpłaty gmn i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie na rzecz: Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”, „Celowego Związku Gmin R-XXI”, „Unii

Plan – **42.400,00 zł**,  
wykonanie – **42.393,20 zł**,  
co stanowi **99,98 %**;

Miast i Gmin Dorzecza Regi”, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion „Pomerania”, Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pomorze Zachodnie”)

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

Plan – **75.000,00 zł**,  
wykonanie – **0,00 zł**.

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

*Plan – 9.870.761,31zł, wyk. – 9.850.138,23 zł, tj. 99,79 %, w tym:*

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

Plan – **4.979.934,30 zł**,  
wykonanie – **4.969.878,92 zł**,  
co stanowi **99,80 %**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 4.143.521,88 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 215.436,16 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące: 610.920,88 zł:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału, materiałów do napraw i remontów bieżących) 106.179,50 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek 40.190,80 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody 128.729,58 zł,
  - zakup usług remontowych w obiektach oświatowych 49.125,76 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) 97.520,68 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 189.174,56 zł;

Rozdział **80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)** - środki wydatkowano na:

Plan – **262.417,91 zł**,  
wykonanie – **262.406,91 zł**,  
co stanowi **100,00 %**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 235.129,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 15.368,30 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.908,90 zł.

Rozdział **80104 (Przedszkola)** - środki wydatkowano na:

Plan – **1.091.915,38 zł**,  
wykonanie – **1.089.297,83 zł**,  
co stanowi **99,76 %**:

- 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) 46.676,46 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 813.853,77 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 31.984,18 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące: 196.783,42 zł:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY za 2016 r.

• zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia	14.652,65 zł,
• zakup środków żywności	81.371,83 zł,
• zakup środków dydaktycznych i książek	1.825,20 zł,
• zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	25.940,63 zł,
• zakup usług remontowych	25.155,50 zł,
• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe)	14.701,55zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.136,06 zł;
<b>Rozdział 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) - środki wydatkowane na</b>	<b>Plan – 217.616,62 zł,</b> <b>wykonanie – 216.191,63 zł,</b> <b>co stanowi 99,35 %.</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	156.105,42 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	12.032,37 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące:	48.053,84 zł:
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia	11.802,29 zł,
• zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	606,87 zł,
• zakup usług remontowych	21.415,00 zł,
• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe)	1.589,21 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.640,47 zł;
<b>Rozdział 80110 (Gimnazja) - środki wydatkowane na:</b>	<b>Plan – 2.320.434,47 zł,</b> <b>wykonanie – 2.316.760,19 zł,</b> <b>co stanowi 99,84 %:</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	1.899.261,26 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	124.429,92 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące:	293.069,01 zł:
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, prenumeraty czasopism, opału oraz materiałów do napraw i remontów bieżących)	32.667,08 zł,
• zakup usług remontowych	43.281,45 zł,
• zakup środków dydaktycznych i książek	27.972,00 zł,
• zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	43.460,78 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	45.028,59 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100.659,11 zł;
<b>Rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół), w tym:</b>	<b>Plan – 516.000,00 zł,</b> <b>wykonanie – 514.575,00 zł,</b> <b>co stanowi 99,72 %:</b>
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z tyt. dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych)	29.837,97 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gm. Płoty do OREW Gryfice)	31.648,75 zł,
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Płoty)	450.185,28 zł,
- różne opłaty i składki	2.903,00 zł;
<b>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)</b>	<b>Plan – 20.306,64 zł, wykonanie – 18.891,76 zł, co stanowi 93,03 %;</b>
<b>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)</b>	<b>Plan – 43.397,00 zł, wykonanie – 43.397,00 zł, co stanowi 100,00 %;</b>
<b>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)</b>	<b>Plan – 355.828,00 zł, wykonanie – 355.828,00 zł, co stanowi 100,00 %;</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	353.828,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł;
<b>Rozdział 80195 (Pozostała działalność)</b>	<b>Plan – 62.910,99 zł, wykonanie – 62.910,99 zł, co stanowi 100,00 %.</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	520,00 zł,
- wydatki związane z odpisami na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty	62.390,99 zł;

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 138.993,41zł, wykonanie – 126.716,33 zł, tj. 91,17 %, w tym:**

<b>Rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) - środki wydatkowane na przedstawienia, spektakle i filmy dotyczące przestrogi przed zjawiskiem narkomanii</b>	<b>Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 1.734,00 zł, co stanowi 34,68 %;</b>
<b>Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) - środki wydatkowane na:</b>	<b>Plan – 133.993,41 zł, wykonanie – 124.982,33 zł, co stanowi 93,27 %:</b>
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych	45.394,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic terapeutycznych oraz materiałów do prowadzenia programów profilaktycznych w szkołach, (artykuły szkolne, poradniki dla rodziców, wydatki rzeczowe związane z organizacją półkolonii) oraz zakup usług zdrowotnych	31.882,93 zł,

- zakup usług pozostałych (dzierżawa pomieszczenia klubu abstynenta, obsługa półkolonii, warsztaty profilaktyczne, wywóz nieczystości i prowizje bankowe) 47.705,00 zł,

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

*Plan – 13.623.007,50 zł, wykonanie – 13.381.240,75 zł, tj. 98,23 %, w tym:*

Rozdział **85204 (Rodziny zastępcze)** – zakup usług przez jst od innych jst

Plan – **136.361,86 zł**,  
wykonanie – **136.361,86 zł**,  
co stanowi **100,00 %**;

Rozdział **85206 (Wspieranie rodziny)** – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

Plan – **14.200,00 zł**,  
wykonanie – **11.854,79 zł**,  
co stanowi **83,48 %**;

Rozdział **85211 (Świadczenie wychowawcze)** - w ramach tego rozdziału występują:

Plan – **5.267.830,00 zł**,  
wykonanie – **5.104.108,58 zł**,  
co stanowi **96,89 %**;

- świadczenia społeczne

4.998.917,14 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

53.949,80 zł,

- zakup materiałów, zakup usług pozostałych, szkolenia

50.880,64 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

361,00 zł,

Rozdział **85212 (Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)**, w tym:

Plan – **5.130.863,00 zł**,  
wykonanie – **5.100.738,58 zł**,  
co stanowi **99,41 %**;

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

4.766.195,04 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

306.002,40 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2.461,34 zł,

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

5.271,22 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości) zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz pozostałe odsetki

20.808,58 zł;

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 – **66.968,00 zł**,  
wykonanie – **66.066,76 zł**,  
co stanowi **98,65 %**;

Rozdział **85214 (Zasiłki 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 – **563.003,13 zł**,  
wykonanie – **525.173,16 zł**,  
co stanowi **93,28 %**;

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

Plan – **267.280,83 zł**,  
wykonanie – **264.888,24 zł**,  
co stanowi **99,10 %**;

Rozdział <b>85216 (Zasiłki stałe)</b> – świadczenia społeczne	Plan – <b>304.653,00 zł</b> , wykonanie – <b>302.543,33 zł</b> , <i>co stanowi 99,31 %;</i>
Rozdział <b>85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej)</b> - wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>539.576,93 zł</b> , wykonanie – <b>538.373,01 zł</b> , <i>co stanowi 99,78 %:</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	470.725,68 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.378,52 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.477,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych oraz środków czystości)	19.652,49 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	3.708,22 zł,
- zakup usług pozostałych (prowinzje 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 jst, szkolenia pracowników, koszty postęp. sądowego i prokurator.	32.430,14 zł;
Rozdział <b>85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)</b> - wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>823.557,51 zł</b> , wykonanie – <b>822.480,80 zł</b> , <i>co stanowi 99,87 %:</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	357.065,31 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.502,20 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.007,56 zł,
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	453.803,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych	1.101,95 zł;
Rozdział <b>85295 (Pozostała działalność)</b>	Plan – <b>508.713,24 zł</b> , wykonanie – <b>508.651,64 zł</b> , <i>co stanowi 99,99 %.</i>
- świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację prac społecznie – użytecznych	508.571,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	80,40 zł;

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

*Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.779,59 zł, tj. 97,80 %, w tym:*

Rozdział <b>85395 (Pozostała działalność)</b>	Plan – <b>10.000,00 zł</b> , wykonanie – <b>9.779,59 zł</b> , <i>co stanowi – 97,80 %.</i>
- usługi telekomunikacyjne – Paszport do e-Integracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim”	

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan – 642.075,27 zł, wykonanie – 616.750,42 zł, tj. 96,06 %, w tym:*

Rozdział **85401 (Świetlice szkolne)**, w tym:

Plan – **312.699,65 zł**,  
wykonanie – **311.355,80 zł**,  
co stanowi **99,57 %**:  
28.719,64 zł,  
282.636,16 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

Rozdział **85415 (Pomoc materialna dla uczniów)** - wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia

Plan – **328.167,00 zł**,  
wykonanie – **304.186,00 zł**,  
co stanowi **92,69 %**;

Rozdział **85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)**

Plan – **1.208,62 zł**,  
wykonanie – **1.208,62 zł**,  
co stanowi **100,00 %**;

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

*Plan – 1.962.392,13 zł, wykonanie – 1.834.844,01 zł, tj. 93,50 %, w tym:*

Rozdział **90002 (Gospodarka odpadami)** - w ramach tego rozdziału środki wydatkowane na:

Plan – **1.172.177,28 zł**,  
wykon. – **1.172.177,28 zł**,  
co stanowi **100,00 %**:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów)
- zakup materiałów i wyposażenia, odsetki, koszty postępow. sądowego i prokurator. oraz szkolenia
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

149,94 zł,  
43.887,76 zł,  
1.119.321,32 zł,  
7.724,33 zł,

Rozdział **90003 (Oczyszczanie miast i wsi)** - wydatki związane z zakupem usług pozostałych (utrzymanie czystości na ulicach w mieście i na terenach wiejskich)

1.093,93 zł,  
Plan – **60.000,00 zł**,  
wykonanie – **53.340,46 zł**,  
co stanowi **88,90 %**;

Rozdział **90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)**, w tym:

Plan – **48.500,00 zł**,  
wykonanie – **45.904,90 zł**,  
co stanowi **94,65 %**:

- zakup usług pozostałych - koszenie, pielęgnację trawników itp.
- zakup materiałów i wyposażenia

42.301,98 zł,  
3.602,92 zł;

Rozdział **90011 (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)** wydatki związane z ochroną środowiska

Plan – **4.000,00 zł**,  
wykonanie – **2.920,86 zł**,  
co stanowi **73,02 %**;

Rozdział **90013 (Schroniska dla zwierząt)**

Plan – **81.500,00 zł**,  
wykonanie – **80.494,25 zł**,  
co stanowi **98,77 %**:

- zakup usług pozostałych (opłaty za umieszczanie bezpańskich psów w schroniskach oraz wywóz nieczystości)

77.226,16 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy, leków)	3.268,09 zł;
<b>Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg)</b> - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na oświetlenie ulic zaliczanych do kategorii dróg gminnych; wydatkowane środki obejmują:	<b>Plan – 362.975,89 zł,</b> <b>wykonanie – 333.926,62 zł,</b> <b>co stanowi 92,00 %:</b>
- zakup energii (koszty oświetlenia ulic)	194.079,34 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	115.819,11 zł,
- zakup usług pozostałych	1.924,95 zł,
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</u>	
• <i>Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego miasta i gminy Płoty</i>	22.027,33 zł,
• <i>Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie MiG Płoty w tym:</i>	75,89 zł;
• <i>ze środków własnych – 75,89 zł</i>	
• <i>ze środków UE – 0,00 zł</i>	
<b>Rozdział 90095 (Pozostała działalność)</b> - wydatkowane środki obejmują:	<b>Plan – 233.238,96 zł,</b> <b>wykonanie – 146.079,64 zł,</b> <b>co stanowi 62,63 %:</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	149,28 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych	45.443,24 zł,
- wydatki bieżące m.in. na: badania lekarskie i zakup narzędzi dla pracowników robót publicznych, zakup energii elektrycznej gazu i wody, wydatki związane z utrzymaniem targowiska oraz szaletu miejskiego	62.023,49 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników robót publicznych	12.441,63 zł,
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</u>	
• <i>Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach</i>	18.080,00 zł,
• <i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach</i>	7.942,00 zł;

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

**Plan – 1.036.092,07 zł, wykonanie – 921.549,01 zł, tj. 88,94 %, w tym:**

<b>Rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)</b> - wydatkowane środki obejmują:	<b>Plan – 721.996,94 zł,</b> <b>wykonanie – 607.553,32 zł,</b> <b>co stanowi 84,15 %:</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność	405.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na sfinansowanie kosztów remontu bieżącego pomieszczeń w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach)	9.156,55 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic oraz wydatki dot. dofinansowania do festynu ekologicznego EKO-MIX)	101.006,02 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia <u>w ramach Funduszu Sołeckiego</u>	89.315,75 zł,
<u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	
- <u>Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Makowicach gm. Płoty</u>	3.075,00 zł;
Rozdział <b>92116 (Biblioteki)</b> - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach na bieżącą działalność	Plan – <b>240.000,00 zł</b> , wykonanie – <b>240.000,00 zł</b> , co stanowi <b>100,00 %</b> ;
Rozdział <b>92120 (Ochrona zabytków i opieka nad nimi)</b> –	Plan – <b>74.095,13 zł</b> , wykonanie – <b>73.995,69 zł</b> , co stanowi <b>99,87 %</b> ;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65.000,00 zł,
- zakup usług remontowych	8.995,69 zł;

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 8.258.369,23 zł, wykonanie – 8.086.813,80 zł, tj. 97,92 %, w tym:**

Rozdział <b>92601 (Obiekty sportowe)</b> - wydatkowane środki obejmują:	Plan – <b>7.618.998,90 zł</b> , wykonanie – <b>7.489.144,62 zł</b> , co stanowi <b>98,30 %</b> ;
- zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych	956,94 zł,
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	
• <i>Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach</i>	7.445.109,76 zł,
• <i>Remont budynku klubowego (szatni) - Wyszobór</i>	43.077,92 zł;
Rozdział <b>92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)</b> – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym dotacje dla klubów sportowych: Polonia Płoty, Gardominka Mechowo, Zieloni Wyszobór, Sowianka Sowno, Mokasyn Płoty	Plan – <b>338.000,00 zł</b> , wykonanie – <b>338.000,00 zł</b> , co stanowi <b>100,00 %</b> ;
Rozdział <b>92695 (Pozostała działalność)</b> - w tym:	Plan – <b>301.370,33 zł</b> , wykonanie – <b>259.669,18 zł</b> , co stanowi <b>86,16 %</b> ;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia opiekunów boiska Orlik)	17.172,00 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania stadionu miejskiego i organizacji imprez masowych	161.675,59 zł,
- wydatki <u>w ramach Funduszu Sołeckiego</u> dotyczące utrzymania czystości w sołectwach (zakupy kosiarek, paliwa, środków chemicznych, narzędzi, zieleni)	73.822,54 zł,
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	6.999,05 zł;
• <i>Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kocierz (w ramach Funduszu Sołeckiego)</i>	

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury, pn: „*Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach*”, za rok 2016 stanowi **załącznik Nr 16**, natomiast przebieg wykonania planów finansowych „*Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach*” obrazuje **załącznik Nr 17**. 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 14 marca 2017 r.

**Burmistrz**

**Marian Maliński**