

P Ł O T Y

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

***INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁOTY
ZA I PÓLROCZE 2016 r.***

sierpień 2016 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 30 czerwca 2016 r. wynosi:

- plan dochodów – 36 406 918,01 zł,
- wykonanie dochodów – 17 824 520,66 zł, *co stanowi 48,96 % planu,*

natomiast:

- plan wydatków – 42 120 585,16 zł,
- wykonanie wydatków – 19 516 824,53 zł, *co stanowi 46,34 % planu.*

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 3 526 647,38 zł, *co stanowi 18,07 %* wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 15.990.177,15 zł, *co stanowi 81,93 %* ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 6 216 553,21 zł, *co stanowi 38,88 %* wydatków bieżących.

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

- Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Płotach w wysokości 170.002,00 zł, plan – 340.000,00 zł, *co stanowi 50,00 %;*
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wys. 120.000,00 zł, plan – 240.000,00 zł, *co stanowi 50,00 %;*

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:

- Powiatu Gryfickiego na marketing i promocję gm. Płoty na ogólną kwotę 7.500,00 zł, plan – 15.000,00 zł, *co stanowi 50,00 %;*
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole prywatne „Cool – Kids” w Gryficach) na ogólną kwotę 19.534,78 zł, plan – 25.000,00 zł, *co stanowi 78,14 %;*

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

- Stowarzyszenia Społeczno – Edukacyjno – Kulturalnego „Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach” na ogólną kwotę 35.100,00 zł, plan – 75.100,00 zł, *co stanowi 33,42 %*,
- Płotowskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki na ogólną kwotę – 6.000,00 zł, plan – 12.000,00 zł, *co stanowi 50,00 %*,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Gryficach na dowóz uczniów niepełnospr. z gminy Płoty do ośrodka na ogólną kwotę 7.912,00 zł, plan – 31.790,00 zł, *co stanowi 24,89 %*,
- prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 0,00 zł, plan – 53.000,00 zł, *co stanowi 0,00 %*,
- klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalność w ogólnej kwocie 160.000,00 zł, plan – 338.000,00 zł, *co stanowi 47,34 %*,

W ramach funduszu sołectkiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 82.707,38 zł, na planowane 299.352,79 zł, *tj. 27,63 %*.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2016 roku wynosił 13.171.138,52 zł, *co stanowi 36,18 %* planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty w wysokości 13.165.010,29 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 6.128,23 zł (dotyczy ZGKiM). W pierwszym kwartale 2016 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 723.405,36 zł, plus odsetki w wysokości 211.220,73 zł, *tj. razem 934.626,09 zł*.

Należności jednostek budżetowych na 30 czerwca 2016 r. wynoszą 7.392.918,30 zł, w tym:

- należności wymagalne z tyt. podatków i opłat lokalnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu dostaw i usług – 3.707.344,83 zł,
- środki na rachunkach bankowych i w kasie – 3.116.140,19 zł,
- należności nie wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i opłat lokalnych – 3.685.573,47 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się deficytem w wysokości – 1.692.303,87 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 30 czerwca 2016 r. wynosi

36.406.918,01 zł, wykonanie natomiast 17.824.520,66 zł,

co stanowi **48,96%** planu, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **462.633,81 zł, wykonanie – 462.633,81 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 – **606.419,32 zł, wykonanie – 19.956,82 zł, tj. 3,29 %**, 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 – **4.597,50 zł,**
co stanowi **25,00 %**;

- dot. cel. 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 środków europejskich

Plan – **572.670,00 zł,**
wykonanie – **0,00 zł,**

- wpływy z różnych dochodów

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 651.300,00 zł, wykonanie – 58.423,06 zł, tj. 8,97 %, 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 – 10.500,00 zł , wykonanie – 8.885,53 zł , co stanowi 84,62 % ;
- 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 – 38.000,00 zł , wykonanie – 20.857,53 zł , co stanowi 54,89 % ;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan – 2.700,00 zł , wykonanie – 0,00 zł ,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan 600.000,00 zł , wykonanie – 28.580,00 zł , co stanowi 4,76 % ;

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 8.341,58 zł, tj. 55,61 %, 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 , wykonanie – 983,58 zł , co stanowi 49,18 % ;
- wpływy z usług (dochody z cmentarzy)	Plan – 12.000,00 zł , wykonanie – 6.860,00 zł , co stanowi 57,17 % ;
- 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 – 1.290.116,85 zł, wykonanie – 76.784,25 zł, tj. 5,95 %, 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 – 43.837,00 zł , wykonanie – 33.458,00 zł , co stanowi 76,32 % ;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan – 10,85 zł , wykonanie – 17,05 zł , co stanowi 157,14 % ;
- wpływy z różnych opłat	Plan – 3.000,00 zł , wykonanie – 416,33 zł , co stanowi 13,88% ;
- wpływy z różnych dochodów	Plan – 1.215.594,00 zł , wykonanie – 42.892,87 zł , co stanowi 3,53 % ;
- 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 , wykonanie – 0,00 zł ,

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

Plan – 12.296,00 zł, wykonanie – 11.384,00 zł, tj. 92,58 %, 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 , wykonanie – 11.384,00 zł , co stanowi 92,58 % ;
--	--

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 1.007.120,00 zł, wykonanie – 2.120,00 zł, tj. 0,21 %, w tym:

- | | |
|---|---|
| - dot. cel. w ramach pr. fin. z udziałem śr. UE oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ram. budż. śr. UE [auto spec.] | Plan – 850.000,00 zł ,
wykonanie – 0,00 zł , |
| - dot. otrz. z państwowych funduszy cel. na fin. lub dofin. kosztów real. inwestycji i z. inw. jedn. sektora fin. publ. [termomodernizacja kotłowni] | Plan – 155.000,00 zł ,
wykonanie – 0,00 zł , |
| - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | Plan – 2.120,00 zł ,
wykonanie – 2.120,00 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 – 8.321.033,00 zł, wykonanie – 4.697.868,25 zł, tj. 56,46 %, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

(plan – 5.010,00 zł, wykonanie – -1.703,00 zł, co stanowi -33,99 %)

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 – 2.485.600,00 zł, wykonanie – 1.667.572,37 zł, tj. 67,09 %):

- | | |
|----------------------------|--|
| - podatek od nieruchomości | Plan – 1.890.000,00 zł ,
wykonanie – 1.354.801,09 zł ,
co stanowi 71,68 % ; |
| - podatek rolny | Plan – 300.000,00 zł ,
wykonanie – 131.079,50 zł ,
co stanowi 43,69 % ; |

- podatek leśny	Plan – 190.000,00 zł , wykonanie – 116.342,02 zł , <i>co stanowi 61,23 %;</i>
- podatek od środków transportowych	Plan – 100.000,00 zł , wykonanie – 58.659,42 zł , <i>co stanowi 58,66 %;</i>
- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan – 3.600,00 zł , wykonanie – 4.640,00 zł , <i>co stanowi 128,89 %;</i>
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 2.000,00 zł , wykonanie – 2.050,34 zł , <i>co stanowi 102,52 %.</i>

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
(plan – **1.968.700,00 zł**, wykonanie – **1.188.079,68 zł**, tj. **60,35 %**):

- podatek od nieruchomości	Plan – 810.000,00 zł , wykonanie – 507.194,37 zł , <i>co stanowi 62,62 %;</i>
- podatek rolny	Plan – 750.000,00 zł , wykonanie – 407.688,13 zł , <i>co stanowi 54,36 %;</i>
- podatek leśny	Plan – 6.000,00 zł , wykonanie – 3.640,55 zł , <i>co stanowi 60,68 %;</i>
- podatek od środków transportowych	Plan – 220.000,00 zł , wykonanie – 120.630,25 zł , <i>co stanowi 54,83 %;</i>
- podatek od spadków i darowizn	Plan – 22.000,00 zł , wykonanie – 6.287,00 zł , <i>co stanowi 28,58 %;</i>
- opłata od posiadania psów	Plan – 8.000,00 zł , wykonanie – 4.260,00 zł , <i>co stanowi 53,25 %;</i>
- wpływy z opłaty targowej	Plan – 700,00 zł , wykonanie – 0,00 zł ;
- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan – 120.000,00 zł , wykonanie – 122.722,12 zł , <i>co stanowi 102,27 %;</i>
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 32.000,00 zł , wykonanie – 15.657,26 zł , <i>co stanowi 48,93 %.</i>

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

(plan – 339.820,00 zł wykonanie – 203.751,22 zł, tj. 59,96 %):

- wpływy z opłaty skarbowej	Plan – 25.000,00 zł , wykonanie – 13.170,35 zł , co stanowi 52,68 % ;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan – 160.000,00 zł , wykonanie – 76.752,00 zł , co stanowi 47,97 % ;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan – 133.000,00 zł , wykonanie – 96.009,49 zł , co stanowi 72,19 % ;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	Plan – 18.820,00 zł , wykonanie – 17.819,38 zł , co stanowi 94,68 % ;
- 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)	Plan – 3.000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł ,

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

(plan 3.521.453,00 zł, wykonanie – 1.640.167,98 zł, tj. 46,58 %):

- podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan – 3.471.453,00 zł , wykonanie – 1.601.075,00 zł , co stanowi 46,12 % ;
- podatek dochodowy od osób prawnych	Plan – 50.000,00 zł , wykonanie – 39.092,98 zł , co stanowi 78,19 % .

Dywidendy

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 10.967.576,00 zł, wykon. – 6.270.711,18 zł, tj. 57,17 %, w tym:

- | | |
|--|---|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | Plan – 6.818.289,00 zł,
wykonanie – 4.197.408,00 zł,
co stanowi 61,56 %; |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | Plan – 3.871.291,00 zł,
wykonanie – 1.935.648,00 zł,
co stanowi 50,00 %; |
| - różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat) | Plan – 30.000,00 zł,
wykonanie – 13.659,18 zł,
co stanowi 45,53 %. |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | Plan – 247.996,00 zł,
wykonanie – 123.996,00 zł,
co stanowi 50,00 %; |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 395.123,45 zł, wykonanie – 214.989,55 zł, tj. 54,41 %, w tym:

- | | |
|--|--|
| - wpływy z różnych opłat (dzierżawa pomieszczeń w SP 2, Gimnazjum, itp.) | Plan – 13.000,00 zł,
wykonanie – 10.125,39 zł,
co stanowi 42,42 %; |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych). | Plan – 45.210,00 zł,
wykonanie – 22.606,00 zł,
co stanowi 50,00 %; |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | Plan – 22.800,00 zł,
wykonanie – 12.572,00 zł,
co stanowi 55,14 %; |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | Plan – 65.136,00 zł,
wykonanie – 45.018,60 zł,
co stanowi 69,11 %; |
| - wpływy z różnych dochodów | Plan – 22.972,12 zł,
wykonanie – 11.000,23 zł,
co stanowi 47,88 %; |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w przedszkolu). | Plan – 183.580,00 zł,
wykonanie – 91.792,00 zł.
co stanowi 50,00 %; |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (inne formy wychowania przedszkolnego). | Plan – 41.100,00 zł,
wykonanie – 20.550,00 zł.
co stanowi 50,00 %; |
| - 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 – 1.325,33 zł,
wykonanie – 1.325,33 zł,
co stanowi 100,00 %. |

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 10.251.054,41 zł, wykonanie – 5.194.839,92 zł, tj. 50,68 %, w tym:

- 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 – 4.795.291,00 zł , wykonanie – 1.799.249,00 zł , co stanowi 37,52% ;
- 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 – 4.374.000,00 zł , wykonanie – 2.622.000,00 zł , co stanowi 59,95 % ;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej)	Plan – 19.163,17 zł , wykonanie – 20.114,68 zł , co stanowi 104,97 % ;
- pozostałe odsetki	Plan – 6,07 zł , wykonanie – 6,07 zł , co stanowi 100,00 % ;
- 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 – 30.053,00 zł , wykonanie – 19.553,00 zł , co stanowi 65,06 % ;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	Plan – 29.000,00 zł , wykonanie – 15.710,00 zł , co stanowi 54,17 % ;
- wpływy z różnych dochodów	Plan – 17,99 zł , wykonanie – 17,99 zł , co stanowi 100,00 % ;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki i pomoc w naturze)	Plan – 409.148,00 zł , wykonanie – 295.500,00 zł , co stanowi 72,22% ;
- 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 – 275,18 zł , wykonanie – 275,18 zł , co stanowi 100,00 % ;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki stałe)	Plan – 207.000,00 zł , wykonanie – 155.250,00 zł , co stanowi 75,00 % ;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	Plan – 171.000,00 zł , wykonanie – 85.500,00 zł , co stanowi 50,00 % ;
- wpływy za usługi opiekuńcze (dochody własne)	Plan – 33.000,00 zł , wykonanie – 24.779,00 zł , co stanowi 75,09 % ;

- 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 – **100,00 zł**,
wykonanie – **27,00 zł**,
co stanowi **27,00 %**.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zw. gmin) (dożywianie w szkołach)

Plan – **183.000,00 zł**,
wykonanie – **156.858,00 zł**,
co stanowi **85,71 %**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 152.701,00 zł, wykonanie – 152.701,00 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 – **152.701,00 zł**,
Wykonanie – **152.701,00 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.508.740,74 zł, wykonanie – 637.713,81 zł, tj. 42,27 %, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – dochody z tyt. opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Plan – **1.100.000,00 zł**,
wykonanie – **602.325,97 zł**,
co stanowi **54,76 %**;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – **10.569,36 zł**,
wykonanie – **11.390,09 zł**,
co stanowi **107,77 %**;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - III Etap Realizacji Programu usuwania azbestu

Plan – **30.000,00 zł**,
wykonanie – **0,00 zł**,

- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wpływy z opłaty produktowej

Plan – **47,10 zł**,
wykonanie – **47,10 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

- 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 środków europejskich na realizację inwestycji pn: „Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Płoty

Plan – **227.624,28 zł**,
wykonanie – **0,00 zł**,

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac. (kary za korzystanie ze środowiska)	Plan – 40.000,00 zł , wykonanie – 23.721,12 zł , co stanowi 59,30 % ;
- wpływy z pozostałych odsetek	Plan – 500,00 zł , wykonanie – 229,53 zł , co stanowi 45,91 % ;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł – „Przygotowanie i uzbrojenie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Płoty”	Plan – 100.000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł ,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 15.703,43 zł, wykonanie – 13.703,43 zł, tj. 87,26 %, 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 – 2.000,00 zł , co stanowi 50,00 % ;
- wpływy z różnych dochodów	Plan – 703,43 zł , wykonanie – 703,43 zł , co stanowi 100,00 % ;
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. 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 – 750.100,00 zł, wykonanie – 2.350,00 zł, tj. 0,31 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat i dochodów	Plan – 3.000,00 zł , wykonanie – 2.350,00 zł , co stanowi 78,33 % ;
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 – 747.100,00 zł , wykonanie – 0,00 zł ,

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

42.120.585,16 zł, wykonanie natomiast **19.516.824,53 zł**,

co stanowi **46,34 %**, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **651.013,81 zł**, wykonanie – **472.561,97 zł**, tj. **72,59 %**, z tego:

Rozdział **01008 (Melioracje wodne)** – melioracje na terenie gminy Plan – **10.000,00 zł**,
wykonanie – **0,00 zł**.

Rozdział **01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)** Plan – **151.380,00 zł**,
wykonanie – **0,00 zł**,

Rozdział **01030 (Izby rolnicze)** - dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Plan – **21.000,00 zł**,
wykonanie – **9.928,16 zł**,
co stanowi **47,28 %**;

Rozdział **01095 (Pozostała działalność)**, w tym: Plan – **468.633,81 zł**,
wykonanie – **462.633,81 zł**,
co stanowi **98,72 %**:

wydatki zlecone:

- (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia z tyt. przygotowania rozliczenia podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) 7.520,17 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tusz drukarski do sporządzania rozliczeń podatku akcyzowego); zakup energii; 1.551,08 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i prowizje bankowe); opłaty za rozmowy telefoniczne

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego 453.562,56 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – **10.000,00 zł**, wykonanie – **3.763,38 zł**, tj. **37,63 %**, z tego:

Rozdział **40002 (Dostarczanie wody)** Plan – **10.000,00 zł**,
wykonanie – **3.763,38 zł**,
co stanowi **37,63 %**;

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.319.559,79 zł, wykonanie – 220.925,44 zł, tj. 16,74 %, z tego:

Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) , w tym:	Plan – 18.390,00 zł ,
- wydatki bieżące - utrzymanie dróg powiatowych	wykonanie – 4.597,50 zł ,
	co stanowi 25,00 % ;
Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) , w tym:	Plan – 1.273.948,19 zł ,
	wykonanie – 191.444,65 zł ,
	co stanowi 15,03 % :
- zakup usług remontowych na drogach i chodnikach	165.343,64 zł,
- zakup usług pozostałych	26.101,01 zł,
Rozdział 60053 (Infrastruktura telekomunikacyjna) – zakup energii , zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan – 27.221,60 zł ,
	wykonanie – 24.883,29 zł ,
	co stanowi 91,41 % :

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, z tego:

Rozdział 63095 (Pozostała działalność) – wydatki inwest.	Plan – 10.000,00 zł ,
- Budowa pomostu pływającego służącego do obsługi małych jednostek pływających po rzece Redze	wykonanie – 0,00 zł .

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 121.916,00 zł, wykonanie – 67.353,99 zł, tj. 55,25 %, z tego:

Rozdział 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) , w tym: wydatki związane z zakupem usług remontowych (remont mieszkań komunalnych w gminie)	Plan – 101.916,00 zł ,
	wykonanie – 56.406,99 zł ,
	co stanowi 55,35 % ;
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 – 20.000,00 zł ,
	wykonanie – 10.947,00 zł ,
	co stanowi 54,74 % ;

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 149.453,47 zł, wykonanie – 70.526,17 zł, tj. 47,19 %, w tym:

Rozdział 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) - kompleksowa obsługa inwestorska na terenie gminy Płoty	Plan – 37.000,00 zł, wykonanie – 19.928,00 zł, co stanowi 53,86 %;
Rozdział 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) - wydatki związane z obsługą urbanistyczną gminy w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Plan – 57.000,00 zł, wykonanie – 7.896,60 zł, co stanowi 13,85 %;
Rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) - środki przeznaczono na prace geodezyjne dotyczące podziałów działek	Plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 15.265,50 zł, co stanowi 95,41 %;
Rozdział 71035 (Cmentarze) , w tym: wydatki bieżące – zakup materiałów, energii, usług pozostałych	Plan – 28.453,49 zł, wykonanie – 19.592,71 zł, co stanowi 68,86 %;
Rozdział 71095 (Pozostała działalność) , w tym: ogłoszenia prasowe (obwieszczenia, przetargi, konkursy)	Plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 7.843,36 zł, co stanowi 71,30 %.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.988.574,11 zł, wykonanie – 1.806.055,95 zł, tj. 45,28 %, w tym:

Rozdział 75011 (Urzędy Wojewódzkie) – wydatki zlecone	Plan – 69.611,28 zł, wykonanie – 57.881,57 zł, co stanowi 83,15 %; 56.669,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie przez administrację rządową związane z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC w tym płace	
- zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służb.	1.211,69 zł
Rozdział 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)) - wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz jej stałych komisji	Plan – 155.224,04 zł, wykonanie – 74.037,46 zł, co stanowi 47,70 %;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla radnych Rady Miejskiej oraz biorących udział w obradach sesji)	65.182,75 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem biura rady	8.854,71 zł.
Rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, na które składają się:	Plan – 3.224.430,75 zł, wykonanie – 1.447.727,53 zł, co stanowi 44,90 %;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.099,80 zł,

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY za I półrocze 2016 r.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.138.840,60 zł,
- składki na PFRON	4.048,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.496,01 zł,
- wydatki rzeczowe obejmujące:	272.243,12 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)	65.149,85 zł,
• zakup energii elektrycznej, gazu i wody	25.409,88 zł,
• zakup usług remontowych	31.154,50 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)	77.538,84 zł,
• zakup usług związanych z dostępem do sieci Internet, usługi telekom. sieci stacjonarnej i ruchomej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia ruchomego i nieruchomości, szkolenia, koszty postępowania sądowego, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst oraz zakup usług zdrowotnych	72.990,05
Rozdział <u>75075 (Promocja jst)</u> - wydatki obejmują:	Plan – 117.000,00 zł, wykonanie – 50.314,73 zł, co stanowi 43,00 %:
- dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Gryfickiego na promocję Gminy Płoty	7.500,00 zł,
- wydatki związane z obchodami świąt okolicznościowych - kwiaty, zakup flag, pater okolicznościowych, druk i kolportaż gazety lokalnej, usługi radiowe oraz pozostałe drobne wydatki	42.814,73 zł;
Rozdział <u>75095 (Pozostała działalność)</u> - w tym:	Plan – 422.308,04 zł, wykonanie – 176.094,66 zł, co stanowi 41,70 %:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31.100,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.586,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej)	35.100,00 zł,
- wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – obsługa świąt państwowych, regionalnych, zakup nagród na konkursy	41.589,26 zł,
- w ramach funduszu sołectkiego: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach– festyny okolicznościowe (art. spożywcze, drobne nagrody, oprawa muzyczna oraz teatryki w sołectwach)	44.719,07 zł.

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

Plan – 12.296,00 zł, wykonanie – 442,66 zł, tj. 3,60 %, w tym:

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

Plan – **12.296,00 zł**,
wykonanie – **442,66 zł**,
co stanowi **3,60 %**;

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 1.751.916,16 zł, wykonanie – 240.057,94 zł, tj. 13,70 %, w tym:

Rozdział **75405** (Komendy powiatowe Policji)

Plan – **9.500,00 zł**,
wykonanie – **0,00 zł**,

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

Plan – **2.000,00 zł**,
wykonanie – **2.000,00 zł**;
co stanowi **100,00 %**;

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

Plan – **1.566.126,99 zł**,
wykonanie – **146.085,40 zł**,
co stanowi **9,33 %**:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.506,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażaków 76.506,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów bojowych, części samochodowych do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opału, środków czystości) 28.104,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 6.000,96 zł,
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów bojowych, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic i hydrantów) 24.074,46 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej oraz ruchomej sieci telefonicznej, ubezpiecz. strażaków, samochodów bojowych oraz mienia strażackiego, delegacje służbowe i badania lekarskie strażaków 5.046,94 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.846,01 zł;

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

Plan – **174.289,17 zł**,
wykonanie – **91.972,54 zł**,
co stanowi **52,77 %**;

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażników	80.232,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do samochodu służbowego, paliwo)	1.533,04 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem lokalu, usługi telekom., szkolenia)	3.855,85 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, ubezpiec. Pojazdów, delegacje i szkolenia	4.709,96 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640,90 zł;

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 480.000,00 zł, wykonanie – 211.220,73 zł, tj. 44,00 %, 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 – 217.400,00 zł, wykonanie – 25.957,00 zł, tj. 11,94 %, 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 Miast i Gmin Dorzecza Regi”, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion „Pomerania”, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pomorze Zachodnie”)

Plan – **42.400,00 zł**,
wykonanie – **25.957,00 zł**,
co stanowi **61,22 %**;

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

Plan – **175.200,00 zł**,
wykonanie – **0,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 10.046.172,36 zł, wyk. – 5.086.446,59 zł, tj. 50,63 %, w tym:

Rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) - wydatki obejmują:	Plan – 5.404.472,00 zł , wykonanie – 2.735.362,85 zł , co stanowi 50,61 % :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	2.253.880,58 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	109.777,18 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące:	371.705,09 zł:
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału, materiałów do napraw i remontów bieżących)	72.198,19 zł,
• zakup środków dydaktycznych i książek	2.550,14 zł,
• zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	81.530,62 zł,
• zakup usług remontowych w obiektach oświatowych	16.767,67 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)	48.568,47 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150.090,00 zł;
Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) - środki wydatkowano na:	Plan – 290.823,93 zł , wykonanie – 152.032,03 zł , co stanowi 52,28 % :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	133.954,43 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	9.057,60 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.020,00 zł.
Rozdział 80104 (Przedszkola) - środki wydatkowano na:	Plan – 1.076.219,65 zł , wykonanie – 529.565,22 zł , co stanowi 49,21 % :
- 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)	19.534,78 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	394.465,26 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	14.931,90 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące:	100.633,28 zł:
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	6.017,41 zł,
• zakup środków żywności	42.865,14 zł,
• zakup środków dydaktycznych i książek	300,00 zł,

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY za I półrocze 2016 r.

• zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	16.931,23 zł,
• zakup usług remontowych	1.521,40 zł,
• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe)	8.388,10 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.610,00 zł;
Rozdział 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) - środki wydatkowane na	Plan – 138.704,70 zł, wykonanie – 83.628,19 zł, co stanowi 60,29 %.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	70.466,22 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	6.646,97 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.515,00 zł
Rozdział 80110 (Gimnazja) - środki wydatkowane na:	Plan – 2.525.400,09 zł, wykonanie – 1.256.249,73 zł, co stanowi 49,74 %:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	1.049.364,82 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	62.093,46 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące:	144.791,45 zł:
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, prenumeraty czasopism, opału oraz materiałów do napraw i remontów bieżących)	8.817,19 zł,
• zakup usług remontowych	7.204,10 zł,
• zakup środków dydaktycznych i książek	156,00 zł,
• zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	31.800,85 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	21.793,31 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75.020,00 zł;
Rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół), w tym:	Plan – 524.000,00 zł, wykonanie – 274.232,73 zł, co stanowi 52,33 %:
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z tyt. dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych)	20.667,06 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gm. Płoty do OREW Gryfice)	7.912,00 zł,
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Płoty)	244.268,67 zł;
- różne opłaty i składki	1.385,00 zł

Rozdział **80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** - środki wydatkowano na zakup usług pozostałych (warsztaty metodyczne dla dyrektorów szkół, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowania do czesnego dla nauczycieli studiujących)

Plan – **24.161,00 zł**,
wykonanie – **8.535,84 zł**,
co stanowi **35,33 %**;

Rozdział **80195 (Pozostała działalność)**

- wydatki związane z odpisami na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty

Plan – **62.390,99 zł**,
wykonanie – **46.840,00 zł**,
co stanowi **75,07 %**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 133.000,00 zł, wykonanie – 41.278,39 zł, tj. 31,04 %, w tym:

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

Plan – **5.000,00 zł**,
wykonanie – **1.434,00 zł**,
co stanowi **28,68 %**;

Rozdział **85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)** - środki wydatkowano na:

Plan – **128.000,00 zł**,
wykonanie – **39.844,39 zł**,
co stanowi **31,13 %**:

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

21.598,61 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

7.020,94 zł

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

11.224,84 zł,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 11.889.620,41 zł, wykonanie – 5.848.174,82 zł, tj. 49,15 %, w tym:

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

Plan – **56.000,00 zł**,
wykonanie – **50.167,86 zł**,
co stanowi **88,64 %**;

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

Plan – **4.795.291,00 zł**,
wykonanie – **1.648.334,37 zł**,
co stanowi **34,37 %**;

świadczenia społeczne

1.601.023,20 zł,

wynagrodzenia osobowe	7.831,74 zł,
zakup materiałów, zakup usług pozostałych, szkolenia	39.479,43 zł
Rozdział 85212 (Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) , w tym:	Plan – 4.374.000,00 zł , wykonanie – 2.489.132,00 zł , <i>co stanowi 56,91 %:</i>
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2.319.918,77 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	151.216,19 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.461,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości)	3.380,68 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości) zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz pozostałe odsetki	12.154,86 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 – 59.053,00 zł , wykonanie – 32.021,74 zł , <i>co stanowi 54,23 %;</i>
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 – 569.148,00 zł , wykonanie – 328.887,20 zł , <i>co stanowi 57,79 %;</i>
Rozdział 85215 (Dodatki mieszkaniowe) – świadczenia społeczne	Plan – 327.275,18 zł , wykonanie – 143.350,67 zł , <i>co stanowi 43,80 %;</i>
Rozdział 85216 (Zasiłki stałe) - świadczenia społeczne	Plan – 207.000,00 zł , wykonanie – 149.165,08 zł , <i>co stanowi 72,06 %;</i>
Rozdział 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 567.837,49 zł , wykonanie – 291.171,39 zł , <i>co stanowi 51,28 %:</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	252.526,83 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.383,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych oraz środków czystości)	10.510,48 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	2.337,08 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 jst, szkolenia pracowników, koszty postęp. sądowego i prokurator.	17.693,25 zł,

Rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 610.315,74 zł , wykonanie – 419.870,11 zł , co stanowi 68,80 % :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	181.278,68 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.603,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.923,00 zł,
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	231.013,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	1.051,95 zł;
Rozdział 85295 (Pozostała działalność) - wydatkowane środki obejmują świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację prac społecznie – użytecznych	Plan – 333.100,00 zł , wykonanie – 296.074,40 zł , co stanowi 88,88 % .

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 4.869,93 zł, tj. 48,70 %, w tym:

Rozdział 85395 (Pozostała działalność)	Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 4.869,93 zł co stanowi – 48,70 %
- usługi telekomunikacyjne –Paszport do e-Integracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim”	

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 551.609,27 zł, wykonanie – 353.184,85 zł, tj. 64,03 %, w tym:

Rozdział 85401 (Świetlice szkolne) , w tym:	Plan – 347.699,65 zł , wykonanie – 167.311,25 zł , co stanowi 48,12 % :
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.259,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	153.051,65 zł;
Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) - wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia	Plan – 202.701,00 zł , wykonanie – 185.873,60 zł , co stanowi 91,70 % ;
Rozdział 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)	Plan – 1.208,62 zł , wykonanie – 0,00 zł ,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.278.810,96 zł, wykonanie – 929.326,97 zł, tj. 40,78 %, w tym:

Rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) - w ramach tego rozdziału środki wydatkowane na:	Plan – 1.140.000,00 zł , wykon. – 558.950,35 zł , co stanowi 49,03 % :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	22.272,52 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów)	529.314,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, odsetki, koszty postęp. sądowego i prokurator. oraz szkolenia	5.722,86 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640,90 zł,
Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) - wydatki związane z zakupem usług pozostałych (utrzymanie czystości na ulicach w mieście i na terenach wiejskich)	Plan – 70.000,00 zł , wykonanie – 25.629,65 zł , co stanowi 36,61 % ;
Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) , w tym:	Plan – 36.500,00 zł , wykonanie – 23.833,78 zł , co stanowi 65,30 % :
- zakup usług pozostałych - koszenie, pielęgnację trawników itp.	22.000,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	1.833,45 zł;
Rozdział 90011 (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) wydatki związane z opłacaniem kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska	Plan – 4.000,00 zł , wykonanie – 2.920,86 zł , co stanowi 73,02 % ;
Rozdział 90013 (Schroniska dla zwierząt)	Plan – 73.500,00 zł , wykonanie – 42.870,13 zł , co stanowi 58,33 % :
- zakup usług pozostałych (opłaty za umieszczanie bezpańskich psów w schroniskach oraz wywóz nieczystości)	41.439,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy, leków)	1.430,41 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 – 603.300,00 zł , wykonanie – 159.123,13 zł , co stanowi 26,38 % :
- zakup energii (koszty oświetlenia ulic)	104.920,34 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	48.126,90 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	
- <i>Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego miasta i gminy Płoty</i>	6.000,00 zł,
- <i>Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie MiG Płoty w tym:</i>	75,89 zł,
• ze środków własnych – 75,89 zł	
• ze środków UE – 0,00 zł	

Rozdział 90095 (Pozostała działalność) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 351.510,96 zł , wykonanie – 115.999,07 zł , co stanowi 33,00 % :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych	79.249,92 zł,
- wydatki bieżące m.in. na: badania lekarskie i zakup narzędzi dla pracowników robót publicznych, zakup energii elektrycznej gazu i wody, koszty związane z utrzymaniem targowiska, wywóz nieczystości	26.026,01 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników robót publicznych	7.723,14 zł,
- <i>Przygotowanie i uzbrojenie obszaru inwestycyjnego na terenie Gminy Płoty</i>	3.000,00 zł,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 907.520,39 zł, wykonanie – 368.024,90 zł, tj. 40,55 %, w tym:

Rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 614.520,39 zł , wykonanie – 248.024,90 zł , co stanowi 40,36 % :
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność	170.002,00 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic oraz wydatki dot. dofinansowania do festynu ekologicznego EKO-MIX)	55.755,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego w tym:	22.267,28 zł,
<u>zakupy:</u> zakup ławostolów, grillów, namiotów biesiadnych, kosiarek do trawy wraz z paliwem i akcesoriami; zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów świetlic; zakup usług pozostałych – robocizna przy montażu kostki polbruk, zakup usług remontowych	19.192,28 zł,
<u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u> - <i>Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Makowicach gm. Płoty</i>	3.075,00 zł

Rozdział 92116 (Biblioteki) - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach na bieżącą działalność	Plan – 240.000,00 zł , wykonanie – 120.000,00 zł , co stanowi 50,00 % ;
---	--

Rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad nimi) - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan – 53.000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł ,
---	--

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 7.581.722,43 zł, wykonanie – 3.766.652,85 zł. tj. 49,68 %, w tym:

Rozdział **92601 (Obiekty sportowe)** - w ramach tego rozdziału wydatkowane środki stanowią wydatki majątkowe, w szczególności:

Plan – **6.942.837,35 zł**,
wykonanie – **3.514.496,49 zł**,
co stanowi **50,62 %**:

- realizacja inwestycji, pn.: „Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - Budowa hali sportowo - widowiskowej”

3.514.496,49 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: Polonia Płoty, Gardominka Mechowo, Zieloni Wyszobór, Sowianka Sowno, Mokasyn Płoty

Plan – **338.000,00 zł**,
wykonanie – **160.000,00 zł**,
co stanowi **47,34 %**;

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

Plan – **300.885,08 zł**,
wykonanie – **92.156,36 zł**,
co stanowi **30,63 %**:

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

4.860,00 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego dotyczące utrzymania czystości w sołectwach (zakupy kosiarek, paliwa, środków chemicznych, narzędzi, zieleni)

15 721,03 zł,

- wydatki dotyczące utrzymania stadionu miejskiego i organizacji imprez masowych

71.575,33 zł,

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury, pn: „Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach”, na 30 czerwca 2016 roku stanowi **załącznik Nr 15**, natomiast przebieg wykonania planów finansowych „Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach” obrazuje **załącznik Nr 16**. 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 9 sierpnia 2016 r.

.....