

P Ł O T Y

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁOTY***

za 2015 r.

marzec 2016 r.

Wysoka Rado

Budżet na rok 2015 przyjęty został dnia 30 grudnia 2014 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr III/7/14 na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów – **30.878.946,25 zł,**
- po stronie wydatków – **34.604.251,74 zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany planu budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy. Dotyczyły one zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu subwencji, dotacji oraz ponadplanowych dochodów. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 31 grudnia 2015 r. wynosi:

- plan dochodów – **31.460.821,81 zł,**
- wykonanie dochodów – **31.240.465,05 zł, co stanowi 99,30 % planu,**

natomiast:

- plan wydatków – **36.280.041,20 zł,**
- wykonanie wydatków – **29.899.206,57 zł, co stanowi 82,42 % planu.**

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano **2.574.865,80 zł,** co stanowi **8,62 %** wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano **27.324.340,77 zł, co stanowi 91,38 %** ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono **11.701.805,08 zł, co stanowi 39,14 %** wydatków bieżących.

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

- Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Płotach w wysokości **321.800,00 zł,** plan – **321.800,00 zł,** co stanowi **100,00 %;**
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wys. **228.574,00 zł,** plan – **228.574,00 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 **23.144,58 zł,** plan – **23.661,38 zł, co stanowi 97,82 %;**

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

- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach na dowóz uczniów niepełnospr. z gminy Płoty do ośrodka na ogólną kwotę **26.500,00 zł**, plan – **26.500,00 zł**, co stanowi **100,00 %**,
- prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę **15.750,00 zł**, plan – **33.000,00 zł**, co stanowi **47,73 %**,
- klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalność w ogólnej kwocie **327.500,00 zł**, plan – **327.500,00 zł**, co stanowi **100,00 %**,

—

W ramach funduszu sołeckiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości **285.770,39 zł**, na planowane **286.105,41 zł**, tj. **99,88 %**.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2015 roku wynosił **13.888.415,65 zł**, co stanowi **44,15 %** planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty. W ciągu 2015 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **1.633.249,85 zł**, plus odsetki w wysokości **402.982,65 zł**, tj. razem **2.036.232,50 zł**. Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązań wymagalnych nie wykazuje się.

Należności jednostek budżetowych w 2015 r. wynoszą **9.798.880,49 zł**, w tym:

- należności wymagalne z tyt. podatków i opłat lokalnych ,zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tyt .dostaw i usług– **2.731.279,70 zł**,
- środki na rachunkach bankowych – **6.544.227,42 zł**,
- należności nie wymagalne z tyt .dostaw i usług oraz podatków i opłat lokalnych – **523.373,37 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego wypracowano nadwyżkę w wysokości – **1.341.258,48 zł**.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2015 r. wynosi
31.460.821,81 zł, wykonanie natomiast **31.240.465,05 zł**,
co stanowi **99,30%** planu, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 711.380,89 zł, wykonanie – 711.380,89 zł, tj. 100,00 %, w tym:
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 18.075,00 zł, wykon. – 18.075,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych real. na podstawie porozumienia (um.) między jst	Plan – 18.075,00 zł , wykonanie – 18.075,00 zł , co stanowi 100,00 % ;
--	---

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 20.000,00 zł, wykon. – 20.000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: „ Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego”	Plan – 20.000,00 zł , wykonanie – 20.000,00 zł , co stanowi 100,00 % ;
--	---

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 585.026,85 zł, wykonanie – 582.288,20 zł, tj. 99,53 %, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan – **19.961,81 zł**,
wykonanie – **19.461,81 zł**,
co stanowi **97,50 %**;

- 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 – **37.178,00 zł**,
wykonanie – **36.474,91 zł**,
co stanowi **98,11 %**;

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

Plan – **2.102,94 zł**,
wykonanie – **567,38 zł**,
co stanowi **26,98 %**;

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

Plan – **525.784,10 zł**,
wykonanie – **525.784,10 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 209.752,00 zł, wykonanie – 210.219,16 zł, tj. 100,22 %, 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 – **1.967,16 zł**,
co stanowi **98,36 %**;

- wpływy z usług (dochody z cmentarzy)

Plan – **14.500,00 zł**,
wykonanie – **15.000,00 zł**,
co stanowi **103,45 %**;

- wpływy z różnych dochodów

Plan – **4.741,70 zł**,
wykonanie – **4.741,70 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)

Plan – **1.000,00 zł**,
wykonanie – **1.000,00 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

- dotacja celowa w ramach śr. PROW na realizację projektu „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach”

Plan – **187.510,30 zł**,
wykonanie – **187.510,30 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan – 483.384,09 zł, wykonanie – 483.333,51 zł, tj. 99,99 %, 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 – **60.397,00 zł**,
wykonanie – **60.397,00 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

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

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

- wpływy z różnych opłat

Plan – **2.000,00 zł**,
wykonanie – **1.987,55 zł**,
co stanowi **99,38%**;

- wpływy z różnych dochodów

Plan – **265.112,68 zł**,
wykonanie – **265.112,68 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „ Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu budynku Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach” w ramach PROW

Plan – **131.663,53 zł**,
wyk. – **131.663,00 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

- środki własne do inwestycji pozyskane z innych źródeł (instalacja fotowoltaiczna wpłata Parafii Rzymskokatolickiej w Płotach)

Plan – **24.160,88 zł**,
wykonanie – **24.160,88 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan – 106.400,00 zł, wykonanie – 105.362,00 zł, tj. 99,02 %, w tym:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)

Plan – **1.548,00 zł**,
wykonanie – **1.548,00 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

Plan – **46.585,00 zł**,
wykonanie – **46.585,00 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory do Sejmu i Senatu)

Plan – **29.086,00 zł**,
wykonanie – **29.086,00 zł**,
co stanowi **100,00 %**.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory do rad gmin)

Plan — **4.638,00 zł**,
wykonanie — **4.440,00 zł**.
co stanowi **95,73 %**.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne)

Plan — **24.543,00 zł**,
wykonanie — **23.703,00 zł**.
co stanowi **96,58 %**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan — 80,00 zł, wykonanie — 80,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

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

Plan — 8.610.510,49 zł, wykonanie — 8.677.278,44 zł, tj. 100,78 %, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

(plan — 5.010,00 zł, wykonanie — 7.002,30 zł, co stanowi 139,77 %)

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 — 2.771.960,16 zł, wykonanie — 2.770.657,89 zł, tj. 99,95 %):

- podatek od nieruchomości

Plan — **2.169.765,20 zł**,
wykonanie — **2.169.765,20 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

- podatek rolny	Plan – 298.065,00 zł , wykonanie – 297.903,00 zł , <i>co stanowi 99,95 %;</i>
- podatek leśny	Plan – 192.940,96 zł , wykonanie – 192.940,96 zł , <i>co stanowi 100,00 %;</i>
- podatek od środków transportowych	Plan – 105.189,00 zł , wykonanie – 106.500,88 zł , <i>co stanowi 101,25 %;</i>
- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan – 1.000,00 zł , wykonanie – 969,00 zł , <i>co stanowi 96,90 %;</i>
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 5.000,00 zł , wykonanie – 2.578,85 zł , <i>co stanowi 51,58 %.</i>

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
(plan – 2.203.356,15 zł, wykonanie – 2.248.240,28 zł, tj. 102,04 %):

- podatek od nieruchomości	Plan – 912.623,11 zł , wykonanie – 925.925,92 zł , <i>co stanowi 101,46 %;</i>
- podatek rolny	Plan – 850.477,48 zł , wykonanie – 852.795,85 zł , <i>co stanowi 100,27 %;</i>
- podatek leśny	Plan – 6.261,94 zł , wykonanie – 6.274,31 zł , <i>co stanowi 100,20 %;</i>
- podatek od środków transportowych	Plan – 236.944,80 zł , wykonanie – 250.054,22 zł , <i>co stanowi 105,53 %;</i>
- podatek od spadków i darowizn	Plan – 21.503,00 zł , wykonanie – 21.845,79 zł , <i>co stanowi 101,59 %;</i>
- opłata od posiadania psów	Plan – 8.335,00 zł , wykonanie – 8.335,00 zł , <i>co stanowi 100,00 %;</i>
- wpływy z opłaty targowej	Plan – 1.380,00 zł , wykonanie – 1.380,00 zł , <i>co stanowi 100,00 %;</i>
- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan – 130.000,00 zł , wykonanie – 145.072,99 zł , <i>co stanowi 111,59 %;</i>
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 35.830,82 zł , wykonanie – 36.556,20 zł , <i>co stanowi 102,02 %.</i>

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
(plan – 329.998,08 zł wykonanie – 328.304,90 zł, tj. 99,49 %):

- wpływy z opłaty skarbowej	Plan – 25.000,00 zł , wykonanie – 24.207,00 zł , co stanowi 96,82 % ;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan – 157.032,00 zł , wykonanie – 157.032,00 zł , co stanowi 100,00 % ;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan – 129.218,29 zł , wykonanie – 128.318,11 zł , co stanowi 99,30 % ;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego)	Plan – 17.747,79 zł , wykonanie – 17.747,79 zł , co stanowi 100,00 % ;
-wpływ z różnych opłat (opłata za ślub poza USC)	Plan – 1.000,00 zł , wykonanie – 1.000,00 zł , co stanowi 100,00 % .

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
(plan 3.299.736,10 zł, wykonanie – 3.323.073,07 zł, tj. 100,71 %):

- podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan – 3.231.967,00 zł , wykonanie – 3.260.090,00 zł , co stanowi 100,87 % ;
- podatek dochodowy od osób prawnych	Plan – 67.769,10 zł , wykonanie – 62.983,07 zł , co stanowi 92,94 % .

Dywidendy

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 11.301.078,84 zł, wykon. – 11.301.535,88 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	Plan – 6.826.242,00 zł , wykonanie – 6.826.242,00 zł , co stanowi 100,00 % ;
--	---

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan – 3.959.569,00 zł , wykonanie – 3.959.569,00 zł , co stanowi 100,00 % ;
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat, rozliczenia z lat ubiegłych – PROW – świetlice wiejskie)	Plan – 180.667,69 zł , wykonanie – 181.124,73 zł , co stanowi 100,25 % .
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot środków funduszu sołeckiego 11982,90 – inwestycje, 52 581,25 - wydatki bieżące w ramach FS)	Plan – 64.564,15 zł , wykonanie – 64.564,15 zł , co stanowi 100,00 % ;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan – 270.036,00 zł , wykonanie – 270.036,00 zł , co stanowi 100,00 % ;

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 498.662,80 zł, wykonanie – 487.379,45 zł, tj. 97,74 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat (dzierżawa pomieszczeń w SP 2, Gimnazjum)	Plan – 11.527,00 zł , wykonanie – 11.444,58 zł , co stanowi 99,28 % ;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych (dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych oraz realizacja projektu „Książki naszych marzeń”)	Plan – 65.276,80 zł , wykonanie – 63.998,84 zł , co stanowi 98,04 % ;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – PROW: budowa placu zabaw przy SP Wyszobór	Plan – 12.024,00 zł , wykonanie – 12.024,00 zł , co stanowi 100,00 % ;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych).	Plan – 72.561,00 zł , wykonanie – 69.399,49 zł , co stanowi 95,64 % ;
- wpływy z usług - usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim (dożywianie dzieci i odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu)	Plan – 102.137,00 zł , wykonanie – 100.153,10 zł , co stanowi 98,06 % ;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w przedszkolu).	Plan – 160.527,00 zł , wykonanie – 160.527,00 zł , co stanowi 100,00 % ;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (inne formy wychowania przedszkolnego).	Plan – 33.098,00 zł , wykonanie – 33.098,00 zł , co stanowi 100,00 % ;
- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu dowozu uczniów z innych gmin do szkół)	Plan – 20.000,00 zł , wykonanie – 15.222,44 zł , co stanowi 76,11 % .
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych)	Plan – 21.512,00 , wykonanie – 21.512,00 , co stanowi 100,00 % ;

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.189.991,13 zł, wykonanie – 6.008.791,33 zł, tj. 97,07 %, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (program własnych asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)

Plan – **21.000,00 zł**,
 wykonanie – **21.000,00 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 (świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna)

Plan – **4.587.000,00 zł**,
 wykonanie – **4.502.749,76 zł**,
 co stanowi **98,16 %**;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tyt. zwrotu zaliczki alimentacyjnej)

Plan – **35.597,87 zł**,
 wykonanie – **35.805,17 zł**,
 co stanowi **100,58 %**;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (składki na ubezpieczenia zdrowotne)

Plan – **37.161,00 zł**,
 wykonanie – **36.280,80 zł**,
 co stanowi **97,63 %**;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)

Plan – **25.326,00 zł**,
 wykonanie – **23.878,72 zł**,
 co stanowi **94,29 %**;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki i pomoc w naturze)

Plan – **565.216,00 zł**,
 wykonanie – **491.054,81 zł**,
 co stanowi **86,88 %**;
- 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 – **416,15 zł**,
 wykonanie – **333,98 zł**,
 co stanowi **80,25 %**;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki stałe)

Plan – **273.875,00 zł**,
 wykonanie – **254.609,75 zł**,
 co stanowi **92,97 %**;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)

Plan – **179.087,00 zł**,
 wykonanie – **179.087,00 zł**,
 co stanowi **100,00 %**;
- wpływy za usługi opiekuńcze (dochody własne)

Plan – **44.725,94 zł**,
 wykonanie – **44.725,94 zł**,
 co stanowi **100,00 %**;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz pozostałe odsetki

Plan – **465,17 zł**,
 wykonanie – **201,15 zł**,
 co stanowi **43,24 %**;
- 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 – **4.582,00 zł**,
 wykonanie – **3.525,25 zł**,
 co stanowi **76,94 %**;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zw. gmin) (dożywianie w szkołach)

Plan – **415.539,00 zł**,
 wykonanie – **415.539,00 zł**,
 co stanowi **100,00 %**;

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 17.331,76 zł, wykonanie – 17.331,76 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów

Plan – **1.653,11 zł**,
wykonanie – **1.653,11 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z Unii Europejskiej) - POKL Aktywni - Samodzielni

Plan – **3.590,23 zł**,
wykonanie – **3.590,23 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa) - POKL Aktywni - Samodzielni

Plan – **208,96 zł**,
wykonanie – **208,96 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację inwestycji pn.: „Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim”

Plan – **11.879,46 zł**,
wykonanie – **11.879,46 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 242.901,00 zł, wykonanie – 231.005,00 zł, tj. 95,10 %, w tym:

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

Plan – **230.836,00 zł**,
Wykonanie – **218.940,00 zł**,
co stanowi **94,85 %**;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zw. gmin) z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fin. w całości przez budżet państwa w ram. programów rządowych (pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna)

Plan – **12.065,00 zł**,
wykonanie – **12.065,00 zł**,
co stanowi **100,00 %**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.760.912,60 zł, wykonanie – 1.744.460,31 zł, tj. 99,07 %, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – dochody z tyt. opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	Plan – 1.175.248,98 zł , wykonanie – 1.187.290,82 zł , co stanowi 101,02 % ;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 13.498,29 zł , wykonanie – 13.678,59 zł , co stanowi 101,34 % ;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – PROW – „Stworzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów poprzez zakup pojemników dla miasta i gminy Płoty”	Plan – 65.340,00 zł , wykonanie – 65.340,00 zł , co stanowi 100,00 % ;
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji pn.: „III etap realizacji programu usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Płoty”	Plan – 38.682,14 zł , wykonanie – 38.682,14 zł , co stanowi 100,00 % ;
- wpływy z różnych dochodów – oczyszczanie miast i wsi	Plan – 848,18 zł , wykonanie – 848,18 zł , co stanowi 100,00 % ;
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Płoty”	Plan – 19.864,50 zł , wykonanie – 0,00 zł ,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wpływy z opłaty produktowej	Plan – 105,64 zł , wykonanie – 105,64 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 31 ulicznych lamp solarnych na terenie miejscowości wiejskich w Gminie Płoty	Plan – 384.383,02 zł , wykonanie – 384.383,00 zł , co stanowi 100,00 % ;
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac. (kary za korzystanie ze środowiska)	Plan – 40.000,00 zł , wykonanie – 31.190,09 zł , co stanowi 77,98 % ;
- wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki	Plan – 1.881,85 zł , wykonanie – 1.881,85 zł , co stanowi 100,00 % ;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – „Przygotowanie i uzbrojenie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Płoty”	Plan – 21.060,00 zł , wykonanie – 21.060,00 zł , co stanowi 100,00 % .

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 21.960,00 zł, wykonanie – 21.960,00 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 – **4.600,00 zł**,
wykonanie – **4.600,00 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 %**;

- 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 –(real. proj. w ramach śr. PROW - utwardzenie placu w Czarnym)

Plan – **6.360,00 zł**,
wykonanie – **6.360,00 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 683.374,36 zł, wykonanie – 619.984,12 zł, tj. 90,72 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat i dochodów

Plan – **4.733,69 zł**,
wykonanie – **4.733,69 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 (2X Fitness pod chmurką – zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych)

Plan – **155.422,40 zł**,
wykonanie – **155.422,40 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

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; Etap I – Budowa hali sportowo - widowiskowej)

Plan – **339.000,00 zł**,
wykonanie – **275.609,76 zł**,
co stanowi **81,30 %**;

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (um.) między jst - „Boisko Słoneczna”

Plan – **177.896,87 zł**,
wykonanie – **177.896,87 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.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Czarne” - PROW

Plan – **6.321,40 zł**,
wykonanie – **6.321,40 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

*Plan wydatków budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2015 r. wynosi
36.280.041,20 zł, wykonanie natomiast **29.899.206,57 zł**,
 co stanowi **82,41 %**, z tego:*

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

*Plan – **918.550,03 zł**, wykonanie – **829.784,13 zł**, tj. **90,34 %**, z tego:*

Rozdział **01008 (Melioracje wodne)** – melioracje na terenie gminy

Plan – **102.429,14 zł**,
 wykonanie – **71.022,66 zł**,
 co stanowi **69,34 %**;

Rozdział **01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)**, w tym:

Plan – **73.939,80 zł**,
 wykonanie – **17.493,84 zł**,
 co stanowi **23,66 %**:

- wydatki bieżące – wykonanie przepustów w tym w ramach f. sołeckiego 1.493,84 –kręgi bet.Makowice

5493,84 zł

- wydatki inwest. "Budowa sieci wod. kanaliz. na odcinku Płoty - Wyszogóra"

12.000,00 zł;

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

Plan – **23.200,00 zł**,
 wykonanie – **23.097,07 zł**,
 co stanowi **99,56 %**;

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

Plan – **718.980,89 zł**,
 wykonanie – **718.170,56 zł**,
 co stanowi **99,89 %**:

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

10.923,79 zł,

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

9.814,53 zł,

- (wydatki zlecone) zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego

697.432,24 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 419.075,00 zł, wykonanie – 295.624,14 zł, tj. 70,54 %, z tego:

Rozdział **60014 (Drogi publiczne powiatowe)**, w tym:
- wydatki bieżące - utrzymanie dróg powiatowych

Plan – **21.075,00 zł**,
wykonanie – **20.944,15 zł**,
co stanowi **99,38 %**;

Rozdział **60016 (Drogi publiczne gminne)**, w tym:

Plan – **398.000,00 zł**,
wykonanie – **274.679,99 zł**,
co stanowi **69,02 %**:

- zakup usług remontowych na drogach i chodnikach	32.734,76 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: transport tłucznia, szlaki, yomb, odśnieżanie na terenie gminy, organizacja ruchu, znaki drogowe, koszenie poboczy ,pomiar ruchu .	96.438,65 zł,
- pozostałe wydatki (zakup płyt yomb ,gruzu, tłucznia)	44.719,11 zł,
- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego – realizacja inwestycji „Zakup przystanku w Modlimowie”	5.000,00 zł,
- realizacja inwestycji „Usunięcie usterek na ul. Łukasiewicza”	59.999,34 zł,
- wydatki inwestycyjne – „Budowa ulicy Bajkowej ”ułożenie drogi dojazdowej	35.788,13 zł;

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 43.356,77 zł, wykonanie – 43.356,77 zł, tj. 100,00 %, z tego:

Rozdział **63095 (Pozostała działalność)** – relizacja projektu w ramach PROW „Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turyst. Powiatu Gryfickiego”

Plan – **43.136,37 zł**,
wykonanie – **43.136,37 zł**.
co stanowi **100,00 %**;

Rozdział **63095(pozostała działalność –wydatki bieżące infomaty:**

Plan – **220,40 zł**,
wykonanie – **220,40 zł**,
co stanowi **100,00 %**:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 126.837,00 zł, wykonanie – 117.182,70 zł, tj. 92,39 %, z tego:

Rozdział **70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej)**, w tym: wydatki związane z zakupem usług remontowych (remont mieszkań komunalnych w gminie)

Plan – **99.237,00 zł**,
wykonanie – **99.237,00 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

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 – **27.600,00 zł**,
wykonanie – **17.945,70 zł**,
co stanowi **65,02 %**;

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 165.650,00 zł, wykonanie – 113.958,62 zł, tj. 68,79 %, w tym:

Rozdział **71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego)** - kompleksowa obsługa inwestorska na terenie gminy Płoty w tym wynagrodzenia – 2.151,64; zakup usług pozostałych – 35.100,00

Plan – **71.700,00 zł**,
wykonanie – **37.251,64 zł**,
co stanowi **51,95 %**;

Rozdział **71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego)** - wydatki związane z obsługą urbanistyczną gminy w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Plan – **42.500,00 zł**,
wykonanie – **31.783,20 zł**,
co stanowi **74,78 %**;

Rozdział **71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne)** - środki przeznaczono na prace geodezyjne dotyczące podziałów działek

Plan – **24.500,00 zł**,
wykonanie – **24.095,05 zł**,
co stanowi **98,35 %**;

Rozdział **71035 (Cmentarze)**, w tym:

Plan – **13.450,00 zł**,
wykonanie – **7.627,85 zł**,
co stanowi **56,71 %**;

- wydatki bieżące - zakup usług pozostałych - opłaty za media

5.491,97 zł,

- wydatki zlecone - zakup usług pozostałych – utrzymanie cmentarzy wojennych

1.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne - realizacja inwestycji pn.: „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach”

1.135,88 zł.

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

Plan – **13.500,00 zł**,
wykonanie – **13.200,88 zł**,
co stanowi **97,78 %**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4.624.602,83 zł, wykonanie – 4.171.033,06 zł, tj. 90,19 %, w tym:

Rozdział **75011 (Urzędy Wojewódzkie)** – wydatki zlecone - 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 – 85.942,20; zakup usług pozostałych – 2920,44.

Plan – **89.194,80 zł**,
wykonanie – **88.862,64 zł**,
co stanowi **99,63 %**;

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

Plan – **141.452,00 zł**,
wykonanie – **134.887,43 zł**,
co stanowi **95,36 %**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla radnych Rady Miejskiej oraz sołtysów biorących udział w obradach sesji)

115.294,74 zł,

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem biura rady

19.562,69 zł.

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

Plan – **3.766.335,65 zł**,
wykonanie – **3.338.331,38 zł**,
co stanowi **88,64 %**;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.270.402,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.933,33 zł,
- składki na PFRON	12.274,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.915,58 zł,
- wydatki rzeczowe obejmujące:	988.729,77 zł:
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, art. BHP, wyposażenia apteczki, druków, pieczętek, paliwa, części do samochodu służbowego, art. spożywczych i środków czystości oraz prenumerata)	130.323,54 zł,
• zakup energii elektrycznej, gazu i wody	47.029,52 zł,
• zakup usług remontowych (remonty aut służbowych)	32.064,38 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 biurowych, abonament RTV, prace kominiarskie, wynagrodzenie od sukcesu odzysk. podatku VAT)	229.115,95 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	150.238,38
• podatek od nieruchomości	399.958,00 zł,
- wydatki inwestycyjne obejmujące:	20.075,86 zł:
• „Informatyzację Urzędu Miejskiego”	20.075,86 zł,
Rozdział 75075 (Promocja jst - wydatki obejmują:	Plan – 156.000,00 zł , wykonanie – 153.997,27 zł , co stanowi 98,72 % :
- dotacja 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	138.997,27 zł;
Rozdział 75095 (Pozostała działalność) - w tym:	Plan – 471.620,18 zł , wykonanie – 454.954,34 zł , co stanowi 96,47 % :
- wydatki majątkowe w ramach PROW – „Wykonanie inst.fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Miejskiego Płoty oraz na budynku Parafii Rzymskokatolickiej w Płotach”(śr .UE -131.663,53 , śr.wł.- 90.392,17)	222.055,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej)	40.431,21 zł,
- wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – obsługa świąt państwowych, regionalnych, zakup nagród na konkursy	63.550,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego – festyny okolicznościowe (art. spożywcze, drobne nagrody, oprawa muzyczna oraz teatryki w sołectwach)	128.916,79 zł.

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

Plan – 106.400,00 zł, wykonanie – 105.362,00 zł, tj. 99,02 %, w tym:

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

Plan – **1.548,00 zł**,
wykonanie – **1.548,00 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

Rozdział **75107** (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), w tym:

Plan – **46.585,00 zł**,
wykonanie – **46.585,00 zł**,
co stanowi **100,00%**:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługa informatyczna wyborów

17.384,40 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji wyborczych

25.640,00 zł,

- wydatki bieżące – materiały biurowe, artykuły rzeczowe związane z obsługą wyborów

3.560,60 zł;

Rozdział **75108** (Wybory do Sejmu i Senatu), w tym:

Plan – **29.086,00 zł**,
wykonanie – **29.086,00 zł**,
co stanowi **100,00%**:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługa informatyczna wyborów

11.237,61 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji wyborczych

14.580,00 zł,

- wydatki bieżące – materiały biurowe, artykuły rzeczowe związane z obsługą wyborów

3.268,39 zł;

Rozdział **75109** (Wybory do rad gm., rad pow. i sejm. woj., wybory wójtów, burmistrzów i prez. miast oraz referenda gm., pow. i woj.), w tym:

Plan – **4.638,00 zł**,
wykonanie – **4.440,00 zł**,
co stanowi **95,73%**:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługa informatyczna wyborów

1.116,97 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji wyborczych

3.105,00 zł,

- wydatki bieżące – materiały biurowe, artykuły rzeczowe związane z obsługą wyborów

218,03 zł;

Rozdział **75110** (Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne), w tym:

Plan – **24.543,00 zł**,
wykonanie – **23.703,00 zł**,
co stanowi **96,58 %**:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługa informatyczna wyborów	8.160,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji wyborczych	12.140,00 zł,
- wydatki bieżące – materiały biurowe, artykuły rzeczowe związane z obsługą wyborów	3.402,52 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 616.591,06 zł, wykonanie – 511.243,25 zł, tj. 82,91 %, w tym:

Rozdział **75405 (Komendy powiatowe Policji)**, w tym:

- a) zakup paliwa na akcje prewencyjne – 5.699,79 zł,
b) wpłaty jedn. na państwowy fundusz celowy – 3.900,00 zł

Plan – **10.500,00 zł**,
wykonanie – **9.599,79 zł**,
co stanowi **91,43 %**;

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

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

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

Plan – **295.519,16 zł**,
wykonanie – **268.107,56 zł**,
co stanowi **90,72 %**;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.294,44 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażaków	118.025,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów bojowych, części samochodowych do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opału, środków czystości)	67.211,94 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	9.840,15 zł,
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów bojowych, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic i hydrantów)	40.560,07 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej oraz ruchomej sieci telefonicznej, ubezpiec. strażaków, samochodów bojowych oraz mienia strażackiego, delegacje służbowe i badania lekarskie strażaków	12.166,65 zł,
- zakupy inwestycyjne w ramach programu RPO WZ 2014-2020 – wyposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach zjawisk katastrof. lub poważnych awarii	5.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.008,31 zł;

Rozdział **75414 (obrona cywilna)** w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń.

Plan – **358,35**
Wykonanie – **358,35**
co stanowi **100,00%**

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

Plan – **217.224,48 zł**,
wykonanie – **161.680,53 zł**,
co stanowi **74,43 %**:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażników 137.348,31 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 108,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do samochodu służbowego, paliwo) 5.836,93 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem lokalu, usługi telekom., szkolenia) 8.013,61 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 strażaków oraz delegacje i szkolenia 8.185,60 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.187,86 zł;

Rozdział **75495 (Pozostała działalność)** - wydatki związane z działalnością orkiestry przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach, w tym:

Plan – **90.989,07 zł**,
wykonanie – **71.497,02 zł**,
co stanowi **78,58 %**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kapelmistrza oraz wynagrodzenie dla choreografa 62.924,12 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 8.572,90 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 529.744,84 zł, wykonanie – 402.982,65 zł, tj. 76,07 %, 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 – 149.276,98 zł, wykonanie – 37.196,40 zł, tj. 24,92 %, w tym:

Rozdział **75809 (Rozliczenia między jst)**, - 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”

Plan – **38.076,00 zł**,
wykonanie – **37.196,40 zł**,
co stanowi **97,69 %**;

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

Plan – **111.200,98 zł**,
wykonanie – **0,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 10.330.274,75 zł, wyk. – 10.067.953,97 zł, tj. 97,46 %, w tym:

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

Plan – **5.776.967,22 zł**,
wykonanie – **5.643.449,82 zł**,
co stanowi **97,69 %**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 4.143.581,81 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 245.785,15 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych obejmujące: 578.741,37 zł:
 - Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 – ul. Piastowa 0,0 zł,
 - Modernizacja SP 2, ul. Batorego 555.617,37 zł,
 - Fitnes pod chmurką- zakup i montaż siłowni plenerowej przy SP ul. Batorego 15 23.124,00 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące: 675.341,49 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału, materiałów do napraw i remontów bieżących) 144.024,73 zł,
 - zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych 60.464,63 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody 146.637,33 zł,
 - zakup usług remontowych (remont rynien w SP Nr 2, wynajem sprzętu budowlanego) 19.754,51 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 98.708,65 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 205.751,64 zł;

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

Plan – **259.915,47 zł**,
wykonanie – **252.441,98 zł**,
co stanowi **97,12 %**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 224.007,97 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 15.935,20 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.498,81 zł.

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

Plan – **964.892,23 zł**,
wykonanie – **944.532,12 zł**,
co stanowi **97,89 %**:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z Gminy Płoty) 23.144,58 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 712.195,81 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 33.054,95 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące: 176.136,78 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia), zakup śr. żywności oraz 90.460,94 zł,

pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody 23.012,71 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, komunalne), drobne usługi remontowe, badania okresowe, kursy i szkolenia, usl. telekom. i internetowe) 27.444,42 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.218,71 zł;

Rozdział **80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego)** - środki wydatkowane na utworzenie punktów przedszkolnych w SP Wyszobór i SP Mechowo, wspólnie z Fundacją Familijny Poznań realizacja projektu „Zostań Familijnym Przedszkolakiem”

Plan – **101.770,00 zł**,
wykonanie – **86.372,72 zł**,
co stanowi **84,87 %**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 73.430,18 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 5.213,02 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące: 7.729,52 zł

Rozdział **80110 (Gimnazja)** - środki wydatkowane na:

Plan – **2.385.061,83 zł**,
wykonanie – **2.312.433,13 zł**,
co stanowi **96,95 %**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.940.098,74 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 120.709,20 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące: 251.625,19 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, prenumeraty czasopism, opału oraz materiałów do napraw i remontów bieżących) oraz usługi remontowe 28.870,26 zł,
 - zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych 26.203,50 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody 47.395,05 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 46.798,13 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 102.358,25 zł;

Rozdział **80113 (Dowózienie uczniów do szkół)**, w tym:

Plan – **512.720,00 zł**,
wykonanie – **504.635,49 zł**,
co stanowi **98,42 %**:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z tyt. dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych) 35.418,43 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gm. Płoty do OREW Gryfice) 26.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Płoty) oraz drobne opłaty i składki – 3.911,00 zł 442.717,06 zł;

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

Plan – **23.496,00 zł**,
wykonanie – **18.636,71 zł**,
co stanowi **79,32 %**;

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)

Plan – **64.536,00 zł**
Wykonanie - **64.536,00 zł**
co stanowi **100,00 %**

W tym:

52.854,12 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- zakup pomocy naukowych

11.681,88 zł

Rozdział 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących,)liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych

Plan – **182.896,00 zł**
Wykonanie – **182.896,00 zł**
co stanowi **100,00%**

W tym:

142.896,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- zakup pomocy naukowych

40.000,00 zł

Rozdział 80195 (Pozostała działalność) - w tym wydatki związane z odpisami na ZFŚS – 57.240,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe, jako wynagrodzenie członków komisji kwalifik. awansu zaw. nauczycieli – 780,00 zł

Plan – **58.020,00 zł**,
wykonanie – **58.020,00 zł**,
co stanowi **100,00 %**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 130.207,98 zł, wykonanie – 130.207,98 zł, tj. 100,00 %, w tym:

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

Plan – **3.889,40 zł**,
wykonanie – **3.889,40 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) - środki wydatkowane na:

Plan – **126.318,58 zł**,
wykonanie – **126.318,58 zł**,
co stanowi **100,00 %**:

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

48.802,01 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)

35.590,28 zł

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

41.926,29 zł,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 8.091.324,73 zł, wykonanie – 7.901.057,42 zł, tj. 97,65 %, w tym:

Rozdział **85204 (Rodziny zastępcze)** - piecza zastępcza

Plan – **92.500,00 zł**,
wykonanie – **92.263,51 zł**,
co stanowi **99,74 %**;

Rozdział **85206 (Wspieranie rodziny)** - w ramach tego rozdziału występują wynagrodzenia osobowe – 36.034,54; podróże służbowe krajowe – 197,16.

Plan – **42.735,17 zł**,
wykonanie – **36.231,70 zł**,
co stanowi **84,78 %**;

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

Plan – **4.587.000,00 zł**,
wykonanie – **4.502.749,76 zł**,
co stanowi **98,16 %**:
4.192.503,54 zł,

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

281.991,14 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

3.281,79 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2.161,03 zł,

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

22.812,26 zł;

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości) zak. usł. zdrowotnych, delegacje krajowe, szkolenia pracowników, koszty postęp. sądowego i prokurator. oraz pozostałe odsetki

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 – **62.487,00 zł**,
wykonanie – **60.159,52 zł**,
co stanowi **96,28 %**;

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 – **727.600,52 zł**,
wykonanie – **653.439,33 zł**,
co stanowi **89,81 %**;

Rozdział **85215 (Dodatki mieszkaniowe)**

Plan – **320.256,15 zł**,
wykonanie – **319.815,28 zł**,
co stanowi **99,86 %**;

Rozdział **85216 (Zasiłki stałe)**

- w tym zwrot dotacji z lat ubiegłych – 52,70

Plan – **273.927,70 zł**,
wykonanie – **254.662,45 zł**,
co stanowi **92,97 %**;

Rozdział **85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej)** - wydatkowane środki obejmują:

Plan – **564.680,80 zł**,
wykonanie – **564.350,92 zł**,
co stanowi **99,94 %**:
487.587,66 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

3.718,40 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

8.390,44 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

24.637,78 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych oraz środków czystości)

3.441,93 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, nadzór autorski nad programami komputerowymi, usługi komunal.) zak. usl. telekom. i internetowe, prenumerata, opłaty pocztowe, zakup usług zdrowotnych, delegacje krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, koszty postęp. sądowego i prokurator.	36.574,71 zł,
Rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 812.047,31 zł , wykonanie – 810.351,62 zł , co stanowi 99,79 % :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	340.442,87 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.471,73 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.460,59 zł,
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	401.414,30 zł,
- pozostałe wydatki zwrot dotacji	59.562,13 zł;
Rozdział 85295 (Pozostała działalność) - wydatkowane środki obejmują świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację prac społecznie – użytecznych w wysokości 606.708,08 zł, pozostałe wydatki – 325,25 zł.	Plan – 608.090,08 zł , wykonanie – 607.033,33 zł , co stanowi 99,83 % .

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 29.275,29 zł, wykonanie – 26.719,02 zł, tj. 91,27 %, w tym:

Rozdział **85395 (Pozostała działalność)** - wydatkowane środki obejmują:

➤ Wydatki związane z prowadzeniem projektu unijnego „Nauka kluczem do lepszej przyszłości”	Plan – 4.548,40 zł wykonanie – 4.548,40 zł co stanowi – 100,00%
• ze środków z Unii Europejskiej	4.187,28 zł,
• ze środków z budżetu państwa oraz ze śr.własnych	361,12 zł;
➤ wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim”	Plan – 20.927,70 zł , wykonanie – 18.371,43 zł , co stanowi 87,79 % :
• ze środków z Unii Europejskiej	5.818,29 zł,
• ze środków z budżetu państwa	501,81 zł,
• ze środków własnych	12.051,33 zł;
➤ wydatki związane z prowadzeniem projektu unijnego „Kapitał Ludzki Aktywni - Samodzielni”, w tym:	Plan – 3.799,19 zł , wykonanie – 3.799,19 zł , co stanowi 100,00 % ;
- wynagrodzenia i pochodne od wyn. pracowników, w tym:	3.799,19 zł:
• ze środków z Unii Europejskiej	3.590,23 zł,
• ze środków z budżetu państwa	208,96 zł;

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.***Plan – 631.200,85 zł, wykonanie – 591.242,23 zł, tj. 93,67 %, w tym:***Rozdział **85401** (Świetlice szkolne), w tym:Plan – **329.006,88 zł**,
wykonanie – **305.502,03 zł**,
co stanowi **92,86 %**;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

25.240,52 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

280.261,51 zł;

Rozdział **85415** (Pomoc materialna dla uczniów) - wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów, którzy nie ukończyli 18 rokuPlan – **300.777,00 zł**,
wykonanie – **285.740,20 zł**,
co stanowi **95,00 %**;Rozdział **85446** (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)Plan – **1.416,97 zł**,
wykonanie – **0,00 zł**,
co stanowi **0,00 %**.***DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA******Plan – 2.688.487,10 zł, wykonanie – 2.400.284,28 zł, tj. 89,28 %, w tym:***Rozdział **90002** (Gospodarka odpadami) - w ramach tego rozdziału środki wydatkowane na:Plan – **1.203.466,03 zł**,
wykon. – **1.101.068,02 zł**,
co stanowi **91,49 %**;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

700,61 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

73.002,77 zł,

- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów)

980.622,46 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie pracowników, delegacje krajowe służbowe oraz szkolenia

4.851,76 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.187,86 zł,

- wydatki na realizację inwestycji pn.: „Stworzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów, poprzez zakup pojemników dla miasta i gminy Płoty”

1.020,42 zł,

- wydatki na realizację inwestycji pn.: „III Etap Realizacji Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty”

38.682,14 zł;

Rozdział **90003** (Oczyszczanie miast i wsi) - wydatki związane z zakupem usług pozostałych (utrzymanie czystości na ulicach w mieście i na terenach wiejskich)Plan – **54.000,00 zł**,
wykonanie – **45.086,57 zł**,
co stanowi **83,49 %**;

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

Plan – **43.123,04 zł**,
wykonanie – **36.494,81 zł**,
co stanowi **84,63 %**:
32.860,81 zł,

- zakup usług pozostałych - koszenie, pielęgnację trawników itp.

3.634,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego
– zakup „zieleni”, zakup donic

Rozdział **90005** (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)
plan gospodarki niskoemisyjnej (śr .NFOŚ)

Plan – **23.370,00 zł**
Wykonanie – **23.370,00 zł**
Co stanowi **100,00 %**
3.505,50 zł,

- ze środków własnych
- ze środków z budżetu państwa

19.864,50 zł;

Rozdział **90011 (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)** wydatki związane z opłacaniem kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska

Plan – **4.300,00 zł**,
wykonanie – **4.122,86 zł**,
co stanowi **95,88 %**;

Rozdział **90013 (Schroniska dla zwierząt)**

Plan – **77.508,62 zł**,
wykonanie – **77.090,28 zł**,
co stanowi **99,46 %**:
72.831,87 zł,

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

4.258,41 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy, leków), zakup usług zdrowotnych (usługi weterynaryjne)

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 – **1.082.295,96 zł**,
wykonanie – **983.077,66 zł**,
co stanowi **90,83 %**:

- zakup energii (koszty oświetlenia ulic)

150.549,28 zł,

- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)

137.403,87 zł,

- zakup usług pozostałych (budowa pkt świetlnego)

9.594,99 zł,

- budowa nowych punktów świetlnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Płoty”(lampy solarne)

685.529,52 zł

Śr.wł - .296.949,74 , śr.UE – 384.383,02, rozb.4.196,76

Rozdział **90095 (Pozostała działalność)** - wydatkowane środki obejmują:

Plan – **200.423,45 zł**,
wykonanie – **129.974,08 zł**,
co stanowi **64,85 %**:
71.430,99 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych

142,53 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

35.317,96 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

- Zakładowy Fundusz Św. Socjal. dla pracowników robót publ.

12.627,60 zł,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

10.455,00 zł:

- Przygotowanie i uzbrojenie obszaru inwestycyjnego na terenie Gminy Płoty
- Rozwiązanie gospodarki energetycznej wraz z budową sieci gazowej w gminie Płoty

10.455,00 zł,

0,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 854.777,77 zł, wykonanie – 760.940,66 zł, tj. 92,85 %, w tym:

Rozdział **92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)** -
wydatkowane środki obejmują:

Plan – **586.203,77 zł**,
wykonanie – **516.616,66 zł**,
co stanowi **88,13 %**:

- dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność 321.800,00 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic sołeckich oraz wydatki dot. dofinansowania do festynu ekologicznego EKO-MIX) 94.536,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego – zakupy - wyposażenie świetlic sołeckich w: meble, AGD; zakup ławostolów, grillów, namiotów biesiadnych, kosiarek do trawy wraz z paliwem i akcesoriami, oraz zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów świetlic; zakup usług pozostałych – robocizna przy montażu wiat, przystanków, kostki polbruk; zakup usług remontowych . 93.277,31 zł,
- realizacja inwestycji pn: „Budowa świetlic, gm. Płoty” przygotowanie inwestycji 7.003,21 zł,

Rozdział **92116 (Biblioteki)** - w tym dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach na bieżącą działalność

Plan – **228.574,00 zł**,
wykonanie – **228.574,00 zł**,
co stanowi **100,00 %**;

Rozdział **92120 (Ochrona zabytków i opieka nad nimi)** - dotacje celowe na prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty, w tym:

Plan – **40.000,00 zł**,
wykonanie – **15.750,00 zł**,
co stanowi **39,38 %**:

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Płotach na wykonanie remontu i renowacji zabytkowych organów w Kościele pw .Przemienienia Pańskiego 15.750,00 zł,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 5.824.408,22 zł, wykonanie – 1.393.077,29 zł, tj. 23,92 %, w tym:

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

Plan – **5.208.099,96 zł**,
wykonanie – **804.066,45 zł**,
co stanowi **15,44 %**:

- realizacja Inwest. Fitness pod chmurką zakup i montaż siłowni plenerowych w miejscowościach: Słudwia, Modlimowo, Truskolas, Mechowo, Wicimice, Czarne, Sowno. 206.443,30 zł,
- realizacja inwestycji, pn: „Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - ETAP I - Budowa hali sportowo - widowiskowej” 547.116,07 zł,
- realizacja inwestycji w ramach współpracy samorządowej - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słonecznej w gminie Płoty” 950,28 zł,

- realizacja inwestycji pn: „Fitness pod chmurką - zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Karczewiu ”	23.124,00 zł,
- realizacja inwestycji pn: „Fitness pod chmurką - zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w miejsc. Wyszobór, gm. Płoty”	26.432,80 zł;
Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)	Plan – 327.500,00 zł,
- w tym dotacje dla klubów sportowych: Polonia Płoty, Gardominka Mechowo, Zieloni Wyszobór, Sowianka Sowno, Mokasyn Płoty	wyk – 327.500,00 zł,
Rozdział 92695 (Pozostała działalność) - w tym:	co stanowi 100,00 %;
	Plan – 288.808,26 zł,
	wyk. ---261.510,84 zł,
	co stanowi 90,55 %:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagr. opiekunów boiska Orlik)	27.720,05 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczące utrzymania czystości w sołectwach (zakupy kosiarek, paliwa, środków chemicznych, narzędzi, zieleni)	44.260,29 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania stadionu miejskiego i organizacji imprez masowych	169.724,09 zł,
-Realizacja inwest „Budowa placu zabaw w miejsc.Czarne gm.Płoty.”	9.719,25 zł
- realizacja inwest.”Budowa i wypo.placu zabaw w miejsc.Łączna gm.Płoty	3.188,16 zł
- realizacja inwest „Zakup kosiarki samobieżnej dla Sołectwa Słudwia gm.Płoty ‘	8.899,00 zł.
• w ramach funduszu sołeckiego pn:	6.000,00 zł
• środki budżetu gminy	2899,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury, pn: „Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach”, w 2015 roku stanowi **załącznik Nr 15**, natomiast przebieg wykonania planów finansowych „Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach” obrazuje **załącznik Nr 16**. **Załącznik Nr 17** przedstawia informację o stanie mienia komunalnego gminy Płoty w 2015 r. W/w załączniki dołączone są do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty.

Płoty, dnia 22 marca 2016 r.

.....