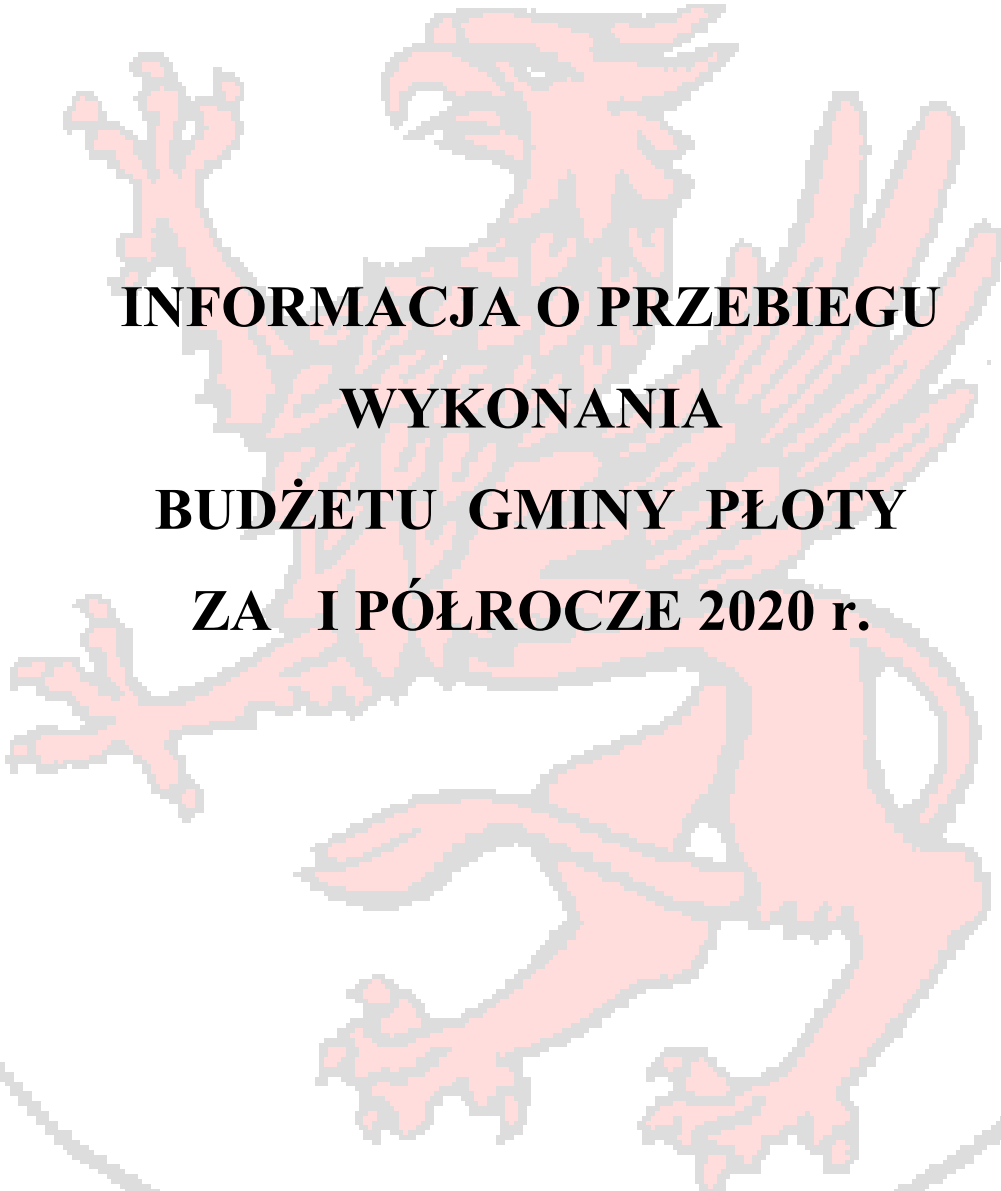


P Ł O T Y



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁOTY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

sierpień 2020 r.

Wysoka Rado

Budżet na rok 2020 przyjęty został dnia 8 stycznia 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/140/2020 na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów – 49.413.823,86 zł,
- po stronie wydatków – 51.449.777,84 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. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 30 czerwca 2020 r. wynosi:

- plan dochodów – 51.667.013,33 zł,
- wykonanie dochodów – 22.980.381,14 zł, co stanowi 44,48 % planu,

natomiast:

- plan wydatków – 54.231.761,56 zł,
- wykonanie wydatków – 19.769.326,40 zł, co stanowi 36,45 % planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 114.342,18 zł, co stanowi 0,58 % wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 19.654.984,22 zł, co stanowi 99,42 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 7.264.949,38 zł, co stanowi 36,96 % wydatków bieżących.

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury i jednostek systemu oświaty, pn.:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach w wysokości 393.214,28 zł, plan – 735.000,00 zł, co stanowi 53,50 %,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wys. 144.821,15 zł, plan – 289.642,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- dla niepublicznych jednostki systemu oświaty w wys. 5.624,31 zł, plan – 25.000,00 zł, co stanowi 22,50 %,

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:

- Powiatu Gryfickiego na marketing i promocję gm. Płoty na ogólną kwotę 0,00 zł, plan – 15.000,00 zł, co stanowi 0,00 %,

- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP) na ogólną kwotę 0,00 zł. Plan – 17.842,00 zł, co stanowi 0,00 %

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, tj.:

- Stowarzyszenia Społeczno – Edukacyjno – Kulturalnego „Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach” na ogólną kwotę 75.000,00 zł, plan – 150.000,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 16.500,00 zł, plan – 40.000,00 zł, co stanowi 41,25 %,
- klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalność w ogólnej kwocie 247.000,00 zł, plan – 396.000,00 zł, co stanowi 62,37 %,

W ramach funduszu sołectkiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 52.252,18 zł, na planowane 382.950,91 zł, tj. 13,64 %.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2020 roku wynosi 9.581.899,06 zł. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty w wysokości 9.553.177,06 zł oraz zobowiązania ZGKiM z tytułu opłaty za gospodarowane odpadami w wysokości 28.722,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 565.905,36 zł, plus odsetki w wysokości 137.682,45 zł, tj. razem 703.587,81 zł.

Należności jednostek budżetowych na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 12.818.694,60 zł, w tym:

- należności wymagalne z tyt. podatków i opłat lokalnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu dostaw i usług – 4.694.817,91 zł,
- środki na rachunkach bankowych i w kasie – 3.122.453,17 zł,
- należności nie wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i opłat lokalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 4.691.538,37 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się planowaną nadwyżką w wysokości – 3.211.054,74 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 30 czerwca 2020 r. wynosi

51.667.013,33 zł, wykonanie natomiast **22.980.381,14 zł**,

co stanowi **44,48 %** planu, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **438.906,26 zł**, wykonanie – **438.906,26 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).

Plan – **438.906,26 zł**
wykonanie – **438.906,26 zł**
co stanowi **100,00 %**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **2.150.315,73 zł**, wykonanie – **6.500,00 zł**, tj. **0,30 %**, w tym:

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

Plan – **26.000,00 zł**
wykonanie – **6.500,00 zł**
co stanowi **25,00 %**

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (droga Mechowo)

Plan – **2.124.315,73 zł**
wykonanie – **0,00 zł**
co stanowi **0,00 %**

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – **3.000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, w tym:

- wpływy z różnych opłat

Plan – **3.000,00 zł**
wykonanie – **0,00 zł**
co stanowi **0,00 %**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **591.425,57 zł**, wykonanie – **335.839,90 zł**, tj. **56,78 %**, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności

Plan – **15.436,50 zł**
wykonanie – **15.436,50 zł**
co stanowi **100,00 %**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – **4.000,00 zł**
wykonanie – **2.532,61 zł**
co stanowi **63,32 %**

- 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 – 62.000,00 zł wykonanie – 32.838,99 zł co stanowi 52,97 %
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan – 9.726,25 zł wykonanie – 10.364,11 zł co stanowi 106,56 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan - 500.000,00 zł wykonanie – 274.300,68 zł co stanowi 54,86 %
- wpływy z pozostałych odsetek	Plan - 262,82 zł wykonanie – 367,01 zł co stanowi 139,64 %

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **53.420,00 zł**, wykonanie – **14.296,74 zł**, tj. **26,76 %**, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłaty za miejsca grzebalne)	Plan – 2.420,00 zł wykonanie – 1.146,76 zł co stanowi 47,39 %
- wpływy z usług (dochody z cmentarzy)	Plan – 50.000,00 zł wykonanie – 12.650,00 zł co stanowi 25,30 %
- 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 – 499,98 zł co stanowi 50,00 %

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **292.825,14 zł**, wykonanie – **109.098,26 zł**, tj. **37,26 %**, 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 – 83.428,40 zł wykonanie – 69.454,20 zł co stanowi 83,25 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan – 50,00 zł wykonanie – 7,75 zł co stanowi 15,50 %
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Plan – 164.426,40 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- wpływy z różnych dochodów	Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 4.315,97 zł co stanowi 43,16 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – 34.920,34 zł wykonanie – 35.320,34 zł co stanowi 101,15 %

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

Plan – **51.670,00 zł**, wykonanie – **50.770,00 zł**, tj. **98,26 %**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w tym przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej)

Plan – **49.870,00 zł**
wykonanie – **49.870,00 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 – **12.894.667,86 zł**, wykonanie – **5.807.200,51 zł**, tj. **45,04 %**, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

(plan – **5.000,00 zł**, wykonanie – (- **1.401,21**) zł tj. (-**28,02 %**):

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

(plan – **4.764.693,00 zł**, wykonanie – **1.871.395,35 zł**, tj. **39,28 %**):

- wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – **4.100.000,00 zł**
wykonanie – **1.537.001,62 zł**
co stanowi **37,49%**

- wpływy z podatku rolnego

Plan – **260.000,00 zł**
wykonanie – **152.743,76 zł**
co stanowi **58,75%**

- wpływy z podatku leśnego

Plan – **230.000,00 zł**
wykonanie – **115.310,56 zł**
co stanowi **50,14 %**

- wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – **170.000,00 zł**
wykonanie – **62.530,74 zł**
co stanowi **36,78%**

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Plan – 443,00 zł wykonanie – 443,00 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 4.000,00 zł wykonanie – 3.238,07 zł co stanowi 80,95 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – 250,00 zł wykonanie – 127,60 zł co stanowi 51,04 %

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan – **2.624.600,00 zł**, wykonanie – **1.489.179,16 zł**, tj. **56,74 %**):

- wpływy z podatku od nieruchomości	Plan – 1.400.000,00 zł wykonanie – 784.926,34 zł co stanowi 56,07 %
- wpływy z podatku rolnego	Plan – 750.000,00 zł wykonanie – 424.979,61 zł co stanowi 56,66 %
- wpływy z podatku leśnego	Plan – 6.600,00 zł wykonanie – 4.226,86 zł co stanowi 64,04 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	Plan – 211.000,00 zł wykonanie – 102.787,17 zł co stanowi 48,71 %
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	Plan – 20.000,00 zł wykonanie – 14.654,00 zł co stanowi 73,27 %
- opłata od posiadania psów	Plan – 14.000,00 zł wykonanie – 6.202,01 zł co stanowi 44,30 %
- wpływy z opłaty targowej	Plan – 1.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Plan – 200.000,00 zł wykonanie – 134.968,46 zł co stanowi 67,48 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 14.000,00 zł wykonanie – 10.574,55 zł co stanowi 75,53 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – 8.000,00 zł wykonanie – 5.860,16 zł co stanowi 73,25 %

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (plan – **315.532,86 zł** wykonanie – **175.855,98 zł**, tj. **55,73 %**):

- wpływy z opłaty skarbowej	Plan – 25.000,00 zł wykonanie – 11.852,00 zł co stanowi 47,41 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan – 100.000,00 zł wykonanie – 27.228,56 zł co stanowi 27,23 %
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan – 163.000,00 zł wykonanie – 112.031,74 zł co stanowi 68,73 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	Plan – 26.332,86 zł wykonanie – 24.743,25 zł co stanowi 93,96 %
- wpływy z różnych opłat, z pozostałych odsetek i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 1.200,00 zł wykonanie – 0,43 zł co stanowi 0,03 %

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

(plan **5.184.842,00 zł**, wykonanie – **2.272.171,23 zł**, tj. **43,82 %**):

- podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan – 5.114.842,00 zł wykonanie – 2.188.341,00 zł co stanowi 42,78 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	Plan – 70.000,00 zł wykonanie – 83.830,23 zł co stanowi 119,76 %

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **11.993.285,00 zł**, wykon. – **6.910.952,23 zł**, tj. **57,62 %**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	Plan – 6.384.244,00 zł wykonanie – 3.928.768,00 zł co stanowi 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan – 4.998.175,00 zł wykonanie – 2.499.090,00 zł co stanowi 50,00 %
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat)	Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 1.005,23 zł co stanowi 10,05 %
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan – 237.553,00 zł wykonanie – 118.776,00 zł co stanowi 50,00 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – 363.313,00 zł wykonanie – 363.313,00 zł co stanowi 100,00 %

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIEPlan – **396.922,54 zł**, wykonanie – **171.934,34 zł**, tj. **43,32 %**, w tym:

- wpływy z różnych opłat	Plan – 2.691,90 zł wykonanie – 3.197,70 zł co stanowi 118,79 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – 936,08 zł wykonanie – 936,08 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan – 34.350,00 zł wykonanie – 6.708,00 zł co stanowi 19,53%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Plan – 116.775,00 zł wykonanie – 25.680,00 zł co stanowi 21,99 %
- wpływy z różnych dochodów (SP, Przedszkole, dowożenie uczniów)	Plan – 4.117,56 zł wykonanie – 4.233,56 zł co stanowi 117,97 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (szkoły podstawowe).	Plan – 24.000,00 zł wykonanie – 24.000,00 zł co stanowi 100,00 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	Plan – 164.523,00 zł wykonanie – 82.263,00 zł co stanowi 50,00 %
- wpływy z usług	Plan – 300,00 zł wykonanie – 300,00 zł co stanowi 100,00 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przedszkola).	Plan – 49.229,00 zł wykonanie – 24.616,00 zł co stanowi 50,00%

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNAPlan – **954.115,38 zł**, wykonanie – **531.367,38 zł**, tj. **55,69 %**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	Plan – 23.124,00 zł wykonanie – 10.800,00 zł co stanowi 46,70 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	Plan – 255.000,00 zł wykonanie – 123.000,00 zł co stanowi 48,24 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (dodatek mieszkaniowy)	Plan – 56,88 zł wykonanie – 56,88 zł co stanowi 100,00 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki stałe)	Plan – 204.000,00 zł wykonanie – 120.337,00 zł co stanowi 58,99 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	Plan – 161.000,00 zł wykonanie – 80.502,00 zł co stanowi 50,00 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	Plan – 4.733,00 zł wykonanie – 4.733,00 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z różnych dochodów (OPS, zasiłki okresowe)	Plan – 4.701,50 zł wykonanie – 9.712,00 zł co stanowi 206,57 %
- wpływy za usługi opiekuńcze (dochody własne)	Plan – 100.000,00 zł wykonanie – 30.426,50 zł co stanowi 30,43 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zw. gmin) (pomoc w zakresie dożywiania)	Plan – 200.000,00 zł wykonanie – 150.000,00 zł co stanowi 75,00 %
- wpływy z usług (Domy pomocy społecznej)	Plan – 1.500,00 zł wykonanie – 1.800,00 zł co stanowi 120,00 %

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – **59.980,80 zł**, wykonanie – **59.980,80 zł**, tj. **100,00 %**, w tym:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (...)	Plan – 59.980,80 zł Wykonanie – 59.980,80 zł co stanowi 100,00 %
--	---

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **66.663,00 zł**, wykonanie – **66.663,00 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 – 66.663,00 zł Wykonanie – 66.663,00 zł co stanowi 100,00 %
--	---

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – **17.779.657,80 zł**, wykon. – **6.481.300,18 zł**, tj. **36,45 %**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (karta dużej rodziny)	Plan – 230,00 zł wykonanie – 230,00 zł co stanowi 100,00 %
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta dużej rodziny)	Plan – 0,48 zł wykonanie – 0,48 zł co stanowi 100,00 %

- 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 – 12.500.000,00 zł wykonanie – 4.130.000,00 zł co stanowi 33,04 %
- 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 – 4.900.000,00 zł wykonanie – 2.300.000,00 zł co stanowi 46,94 %
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej)	Plan – 17.423,32 zł wykonanie – 21.065,70 zł co stanowi 120,91 %
- wpływy z pozostałych odsetki	Plan – 4,00 zł wykonanie – 4,00 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 (wspieranie rodziny)	Plan – 315.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (składna na ubezpie. zdrowotne za opiekunów)	Plan – 47.000,00 zł wykonanie – 30.000,00 zł co stanowi 63,83 %

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **3.637.600,99 zł**, wykonanie – **1.809.034,14 zł**, tj. **49,73 %**, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw (opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	Plan – 1.900.000,00 zł wykonanie – 840.981,89 zł co stanowi 44,26 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 14.500,00 zł wykonanie – 8.873,82 zł co stanowi 61,99 %
- wpływy z pozostałych odsetek	Plan – 945,63 zł wykonanie – 945,63 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z opłaty produktowej	Plan – 0,00 zł wykonanie – 5,07 zł co stanowi 0,00 %
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za korzystanie ze środowiska)	Plan – 40.000,00 zł wykonanie – 6.299,37 zł co stanowi 15,75 %
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.(...) (azbest)	Plan – 40.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00%
- dot. cel. w ram. progr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn. w ram. budż. śr. eu.(...) (powietrza, ter. budynków)	Plan – 690.230,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – **951.925,36 zł**
 wykonanie – **951.928,36 zł**
 co stanowi **100,00 %**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **14.500,00 zł**, wykonanie – **2.200,00 zł**, tj. **15,17 %**, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – **10.000,00 zł**
 wykonanie – **2.200,00 zł**
 co stanowi **22,00 %**

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zabytki)

Plan – **4.500,00 zł**
 wykonanie – **0,00 zł**
 co stanowi **0,00 %**

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – **288.057,26 zł**, wykonanie – **184.337,40 zł**, tj. **63,99 %**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – **184.337,40 zł**
 wykonanie – **184.337,40 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(...) (OSA Słudwia)

Plan – **49.996,86 zł**
 wykonanie – **0,00 zł**
 co stanowi **0,00 %**

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. [grant sołeckie]

Plan – **20.000,00 zł**
 wykonanie – **0,00 zł**
 co stanowi **0,00 %**

- dot. cel. w ram. progr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn. w ram. budż. śr. eu.(...) [infrastruktura Gostyń]

Plan – **33.723,00 zł**
 wykonanie – **0,00 zł**
 co stanowi **0,00 %**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 30 czerwca 2020 r. wynosi

54.231.761,56 zł, wykonanie natomiast **19.769.326,40 zł**,

co stanowi **36,45 %**, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1.217.125,77 zł**, wykonanie – **496.739,05 zł**, tj. **40,81 %**, w tym:

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

Plan – **749.219,51 zł**
wykonanie – **47.405,16 zł**
co stanowi **6,33 %**

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

47.405,16 zł

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

Plan – **29.000,00 zł**
wykonanie – **10.427,63 zł**
co stanowi **35,96 %**

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

Plan – **438.906,26 zł**
wykonanie – **438.906,26 zł**
co stanowi **100,00 %**

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

6.128,18 zł

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

2.477,83 zł

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego

430.300,25 zł

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

Plan – **22.000,00 zł**, wykonanie – **300,00 zł**, tj. **1,36 %**, w tym:

Rozdział **40002** (Dostarczanie wody)

Plan – **22.000,00 zł**
wykonanie – **300,00 zł**
co stanowi **1,36 %**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **3.756.315,73 zł**, wykonanie – **74.163,12 zł**, tj. **1,97 %**, w tym:

Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) , w tym: - wydatki bieżące - utrzymanie dróg powiatowych	Plan – 26.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) , w tym: - zakup usług remontowych na drogach i chodnikach - <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> • „Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty (dokumentacja)”	Plan – 3.720.815,73 zł wykonanie – 65.471,07 zł co stanowi 1,76 % 45.471,07 zł 20.000,00 zł
Rozdział 60053 (Infrastruktura telekomunikacyjna) – zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki	Plan – 9.500,00 zł wykonanie – 8.692,05 zł co stanowi 91,50 %

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – **17.000,00 zł**, wykonanie – **4.002,17 zł**, tj. **23,54 %**, w tym:

Rozdział 63095 (Pozostała działalność) – zakup materiałów energii, zakup usług pozostałych, remontowych, pozostałe odsetki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan – 17.000,00 zł wykonanie – 4.002,17 zł co stanowi 23,54 %
---	---

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **206.839,00 zł**, wykonanie – **74.342,81 zł**, tj. **35,94 %**, w tym:

Rozdział 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) , w tym: wydatki związane z zakupem usług remontowych (remont mieszkań komunalnych w gminie)	Plan – 121.839,00 zł wykonanie – 41.493,65 zł co stanowi 34,06 %
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, ora z różnych opłaty i składek	Plan – 85.000,00 zł wykonanie – 32.849,16 zł co stanowi 38,65 %

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **410.151,00 zł**, wykonanie – **115.129,62 zł**, tj. **28,07 %**, w tym:

Rozdział 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) - kompleksowa obsługa inwestorska na terenie gminy Płoty	Plan – 50.000,00 zł wykonanie – 23.500,00 zł co stanowi 47,00 %
Rozdział 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) - wydatki związane z obsługą urbanistyczną gminy w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Plan – 150.151,00 zł wykonanie – 55.817,86 zł co stanowi 37,17 %

Rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) - środki przeznaczono na prace geodezyjne dotyczące podziałów działek	Plan – 50.000,00 zł wykonanie – 10.682,91 zł co stanowi 21,37 %
Rozdział 71035 (Cmentarze) , w tym: wydatki bieżące – zakup materiałów, energii, usług pozostałych, remontowych	Plan – 90.000,00 zł wykonanie – 24.195,76 zł co stanowi 26,88 %
Rozdział 71095 (Pozostała działalność) , w tym: ogłoszenia prasowe (obwieszczenia, przetargi, konkursy)	Plan – 70.000,00 zł wykonanie – 933,09 zł co stanowi 1,33 %

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **5.554.364,25 zł**, wykonanie – **2.559.851,56 zł**, tj. **46,09 %**, w tym:

Rozdział 75011 (Urzędy Wojewódzkie) – wydatki obejmują:	Plan – 151.919,15 zł wykonanie – 52.084,62 zł co stanowi 34,28 % 51.266,99 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	817,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	817,63 zł
Rozdział 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)) - wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz jej stałych komisji	Plan – 190.000,00 zł wykonanie – 79.382,45 zł co stanowi 41,78 % 68.407,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla radnych Rady Miejskiej oraz biorących udział w obradach sesji)	10.974,93 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem biura rady	10.974,93 zł
Rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, na które składają się:	Plan – 4.672.890,67 zł wykonanie – 2.163.774,72 zł co stanowi 46,30 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	470,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.647.805,32 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.555,00 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) oraz żywności	90.172,23 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	24.557,85 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)	186.485,96 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 i prokuratorskiego, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst oraz zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, pozostałe	139.202,73 zł

odsetki	
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	
• „Informatyzacja Urzędu Miejskiego”	21.525,00 zł
Rozdział 75075 (Promocja jst) - wydatki obejmują:	Plan – 139.700,00 zł wykonanie – 55.418,77 zł co stanowi 39,67 %
- wydatki związane z obchodami świąt okolicznościowych - kwiaty, zakup flag, pater okolicznościowych, druk i kolportaż gazety lokalnej, usługi radiowe oraz pozostałe drobne wydatki	55.418,77 zł
Rozdział 75095 (Pozostała działalność) - w tym:	Plan – 399.854,43 zł wykonanie – 209.191,00 zł co stanowi 52,32 %
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom [Orkiestra]	75.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej)	33.900,00 zł
- wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, różne opłaty i składki – obsługa świąt państwowych, regionalnych, zakup nagród na konkursy	87.950,27 zł
- w ramach funduszu soleckiego: zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz zakup usług pozostałych	12.340,73 zł

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

Plan – **51.670,00 zł**, wykonanie – **35.812,85 zł**, tj. **69,31 %**, w tym:

Rozdział 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) - wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców	Plan – 1.800,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 75107 (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	Plan – 49.870,00 zł wykonanie – 35.812,85 zł co stanowi 71,81 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.900,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	2.742,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.170,03 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – **347.583,61 zł**, wykonanie – **145.235,72 zł**, tj. **41,78 %**, w tym:

Rozdział 75405 (Komendy powiatowe Policji)	Plan – 5.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 75406 (Straż graniczna) , w tym: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan – 2.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) , w tym:	Plan – 340.583,61 zł wykonanie – 145.235,72 zł co stanowi 42,64 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.810,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażaków	79.119,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów bojowych, części samochodowych do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opału, śr. czystości) oraz żywności	38.720,94 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	9.080,38 zł
- zakup usług remontowych	110,00 zł
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów bojowych, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic i hydrantów)	10.301,74 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, i badania lekarskie strażaków	2.178,43 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.915,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **314.756,54 zł**, wykonanie – **137.684,86 zł**, tj. **43,74 %**, w tym:

Rozdział 75702 (Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t) - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek.	Plan – 314.756,54 zł wykonanie – 137.684,86 zł co stanowi 43,74 %
---	---

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **251.828,94 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, w tym:

Rozdział 75809 (Rozliczenia między gst) , - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń)	Plan – 42.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)	Plan – 2.245,50 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)	Plan – 207.583,44 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIEPlan – **12.318.866,95 zł**, wykon. – **5.565.677,59 zł**, tj. **45,18 %**, w tym:Rozdział **80101 (Szkoły podstawowe)** - wydatki obejmują:Plan – **8.931.141,00 zł**
wykonanie – **4.318.304,41 zł**
co stanowi **48,35 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 3.602.445,94 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 157.941,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału, materiałów do napraw i remontów bieżących) 80.263,19 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2.503,16 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody 140.268,61 zł
- zakup usług remontowych w obiektach oświatowych 17.476,38 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring, opłaty pocztowe, RTV, opłaty bankowe, komunalne) badania okresowe, kursy i szkolenia, usługi komornicze, kominiarskie, olimpiady i zawody sportowe, usługi telekom. delegacje, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, opłaty na rzecz j.s.t., różne opłaty i składki 97.105,16 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 220.300,00 zł

Rozdział **80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)**, w tym:Plan – **164.608,72 zł**
wykonanie – **73.482,42 zł**
co stanowi **44,64 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 65.233,22 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 3.649,20 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.600,00 zł

Rozdział **80104 (Przedszkola)** – w tym:Plan – **1.589.794,42 zł**
wykonanie – **715.600,55 zł**
co stanowi **45,01 %**

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z Gminy Płoty) 5.624,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 589.952,35 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 20.611,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia) 8.427,43 zł
- zakup środków żywności 27.409,92 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody 16.701,86 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe, podatki, różne opłaty i składki i inne 8.873,28 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.000,00 zł

Rozdział **80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego)**, w tym:Plan – **423.725,28 zł**
wykonanie – **178.393,36 zł**
co stanowi **42,10 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	154.143,80 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	5.032,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	4.570,73 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	1.400,51 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe, opłaty na rzecz jst, usługi remontowe	4.146,12 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.100,00 zł
Rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół), w tym:	Plan – 650.000,00 zł
	wykonanie – 205.984,07 zł
	co stanowi 31,69 %
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z tyt. dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych)	3.638,95 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Płoty)	179.950,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki	22.394,64 zł
Rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) - środki wydatkowane na zakup usług pozostałych (warsztaty metodyczne dla dyrektorów szkół, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowania do czesnego dla nauczycieli studiujących)	Plan – 47.888,22 zł
	wykonanie – 9.912,78 zł
	co stanowi 20,70 %
Rozdział 80149 (Real. z. wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., od. przedszk. w szk. podst. i in. formach wychowania przedszkolnego)	Plan – 73.793,76 zł
	wykonanie – 0,00 zł
	co stanowi 0,00 %
Rozdział 80150 (Real. z. wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szkołach podstawowych)	Plan – 352.900,82 zł
	wykonanie – 0,00 zł
	co stanowi 0,00 %
Rozdział 80195 (Pozostała działalność) - wydatki związane z odpisami na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty	Plan – 85.014,73 zł
	wykonanie – 64.000,00 zł
	co stanowi 75,28 %

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 187.388,39 zł, wykonanie – 58.894,83 zł, tj. 31,43 %, w tym:

Rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) - środki wydatkowane na przedstawienia, spektakle i filmy dotyczące przestrogi przed zjawiskiem narkomanii	Plan – 8.000,00 zł
	wykonanie – 250,00 zł
	co stanowi 3,13 %
Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) – w tym:	Plan – 179.388,39 zł
	wykonanie – 58.644,83 zł
	co stanowi 32,69 %
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych	26.415,23 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 żywności	27.115,88 zł

- zakup usług pozostałych (dzierżawa pomieszczenia klubu abstynenta, obsługa półkolonii, warsztaty profilaktyczne, wywóz nieczystości i prowizje bankowe) i usług zdrowotnych oraz różne opłaty i składki 5.113,72 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – **3.042.121,65 zł**, wykonanie – **1.398.295,61 zł**, tj. **45,96 %**, w tym:

Rozdział **85202 (Domy pomocy społecznej)**, w tym: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan – **650.000,00 zł**
wykonanie – **317.588,28 zł**
co stanowi **48,86 %**

Rozdział **85205 (Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimen. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubez. społ.)**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia

Plan – **3.000,00 zł**
wykonanie – **188,19 zł**
co stanowi **6,27 %**

Rozdział **85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w CIS)** w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – **23.124,00 zł**
wykonanie – **10.145,00 zł**
co stanowi **43,87 %**

Rozdział **85205 (Zasiłki okr, cel, i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emeryt. i rent.)** w tym: świadczenia społeczne

Plan – **340.000,00 zł**
wykonanie – **138.894,18 zł**
co stanowi **40,85 %**

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

Plan – **150.056,88 zł**
wykonanie – **77.187,56 zł**
co stanowi **51,44 %**

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

Plan – **204.000,00 zł**
wykonanie – **116.027,78 zł**
co stanowi **56,88 %**

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

Plan – **892.519,59 zł**
wykonanie – **438.134,86 zł**
co stanowi **49,09 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 385.440,07 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.069,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.400,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych oraz środków czystości) 7.867,10 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody 2.254,08 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 j.s.t., szkolenia pracowników 20.918,76 zł

- świadczenie społeczne 4.185,85 zł

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

Plan – **415.421,18 zł**
wykonanie – **193.800,21 zł**
co stanowi **46,65%**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 183.607,80 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 553,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.750,00 zł
- zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia	2.889,41 zł
Rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) - świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie	Plan – 334.000,00 zł wykonanie – 98.679,55 zł co stanowi 29,54 %
Rozdział 85295 (Pozostała działalność) – prace społecznie użyteczne	Plan – 30.000,00 zł wykonanie – 7.650,00 zł co stanowi 25,50 %

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – **132.508,48 zł**, wykonanie – **103.214,30 zł**, tj. **77,89 %**, w tym:

Rozdział 85395 (Pozostała działalność) - „Polska Cyfrowa”	Plan – 132.508,48 zł wykonanie – 103.214,30 zł co stanowi – 77,89 %
--	--

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **493.619,64 zł**, wykonanie – **167.781,62 zł**, tj. **33,99 %**, w tym:

Rozdział 85401 (Świetlice szkolne) , w tym:	Plan – 401.821,51 zł wykonanie – 167.781,62 zł co stanowi 41,76 %
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.717,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	157.063,99 zł
Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) - wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym	Plan – 83.363,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)	Plan – 6.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)	Plan – 2.435,13 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – **17.906.230,00 zł**, wykon. – **6.493.275,31 zł**, tj. **36,26 %**, w tym:

Rozdział 85501 (Świadczenie wychowawcze) – w tym:	Plan – 12.500.000,00 zł wykonanie – 4.098.785,98 zł co stanowi 32,79 %
- świadczenia społeczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.063.501,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	29.479,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.636,57 zł

- zakup usług pozostałych, usług telekom., szkolenia	2.767,62 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.400,00 zł
Rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), w tym:	Plan – 4.900.000,00 zł wykonanie – 2.282.299,24 zł co stanowi 46,58 %
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2.087.131,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	184.740,19 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości)	883,42 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości), szkolenia pracowników, usł. telekom.	6.743,85 zł
Rozdział 85503 (Karta dużej rodziny) – zakup materiałów i wyposażenia	Plan – 230,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 85504 (Wspieranie rodziny), w tym:	Plan – 315.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) – zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	Plan – 144.000,00 zł wykonanie – 82.418,17 zł co stanowi 57,23 %
Rozdział 85513 (Skł. na ubez. zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadc. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadc. rodzinnych oraz za osoby pobier. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”)	Plan – 47.000,00 zł wykonanie – 29.771,92 zł co stanowi 63,34 %

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.823.840,24 zł, wykonanie – 1.292.228,73 zł, tj. 33,79 %, w tym:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) – zakup energii, usług pozostałych, różne opłaty i składki	Plan – 52.500,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) - w tym:	Plan – 1.900.000,00 zł wykonanie – 801.412,37 zł co stanowi 42,18 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	73.716,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14.965,95 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów)	705.673,61 zł
- koszty postęp. sądowego i prokurator., szkolenia, różne opłaty i składki, podróże służbowe	4.730,75 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.326,00 zł
Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) - wydatki związane z zakupem usług pozostałych (utrzymanie czystości na ulicach w mieście i na terenach wiejskich) oraz materiałów i wyposażenia	Plan – 50.000,00 zł wykonanie – 44.822,54 zł co stanowi 89,65 %

Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) , w tym:	Plan – 179.760,32 zł wykonanie – 70.175,71 zł co stanowi 39,04 %
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	47.535,39 zł
- w ramach funduszu sołectkiego: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	22.640,32 zł
Rozdział 90011 (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – różne opłaty i składki	Plan – 24.300,00 zł wykonanie – 1.351,00 zł co stanowi 5,56 %
Rozdział 90013 (Schroniska dla zwierząt)	Plan – 161.000,05 zł wykonanie – 74.940,09 zł co stanowi 46,55 %
- zakup usług pozostałych (opłaty za umieszczanie bezpańskich psów w schroniskach oraz wywóz nieczystości)	73.940,09 zł
- zakup żywności (zakup karmy)	1.000,00 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 – 535.000,00 zł wykonanie – 226.514,45 zł co stanowi 42,34 %
- zakup energii (koszty oświetlenia ulic), pozostałe odsetki	122.267,67 zł
- zakup usług remontowych, usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) oraz pozostałe odsetki	104.246,78 zł
Rozdział 90026 (Pozostała działania związane z gospodarką odpadami) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 40.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 90095 (Pozostała działalność) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 881.279,87 zł wykonanie – 73.012,57 zł co stanowi 8,28 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników	15.363,69 zł
- zakup energii	3.129,59 zł
- w ramach funduszu sołectkiego: zakup materiałów i wyposażenia oraz żywności	2.935,25 zł
- zakup usług pozostałych, remontowych różne opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne	51.584,04 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **2.870.939,51 zł**, wykonanie – **589.781,31 zł**, tj. **20,54 %**, w tym:

Rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 2.500.707,51 zł wykonanie – 428.460,16 zł co stanowi 17,13 %
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na bieżącą działalność	393.214,28 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	
• „Informatyzacja Urzędu Miejskiego”	20.910,00 zł

- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia i usług telekomunikacyjnych i usług pozostałych 14.335,88 zł

Rozdział **92116 (Biblioteki)** - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach na bieżącą działalność
Plan – **289.642,00 zł**
wykonanie – **144.821,15 zł**
co stanowi **50,00 %**

Rozdział **92120 (Ochrona zabytków i opieka nad nimi)** – (dotacja na remont kościoła, zakup usług pozostałych)
Plan – **80.590,00 zł**
wykonanie – **16.500,00 zł**
co stanowi **20,47 %**

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – **1.306.611,86 zł**, wykonanie – **456.915,34 zł**, tj. **34,97 %**, w tym:

Rozdział **92601 (Obiekty sportowe)** - wydatkowane środki obejmują:
Plan – **171.496,86 zł**
wykonanie – **11.962,13 zł**
co stanowi **6,98 %**
7.460,11 zł

- zakup usług pozostałych i energii

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego” 4.502,02 zł

Rozdział **92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)**
Plan – **414.000,00 zł**
wykonanie – **247.000,00 zł**
co stanowi **59,66 %**
247.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym dotacje dla klubów sportowych

Rozdział **92695 (Pozostała działalność)** - w tym:
Plan – **721.115,00 zł**
wykonanie – **197.953,21 zł**
co stanowi **27,45 %**
356,00 zł

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

- wydatki dotyczące utrzymania stadionu miejskiego i organizacji imprez masowych (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług remontowych oraz opłaty i składki) 197.597,21 zł

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach, na 30 czerwca 2020 roku stanowi **załącznik Nr 20**, natomiast przebieg wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach obrazuje **załącznik Nr 21**. W/w załączniki dołączone są do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty.

Płoty, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Burmistrz

Radosław Mackiewicz