

P Ł O T Y

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁOTY
ZA 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 31 grudnia 2020 r. wynosi:

- plan dochodów – 46.513.704,05 zł,
 - wykonanie dochodów – 47.625.362,27 zł, co stanowi 102,39 % planu,
- natomiast:
- plan wydatków – 49.078.452,28 zł,
 - wykonanie wydatków – 44.357.558,86 zł, co stanowi 90,38 % planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 3.980.553,67 zł, (w tym wydatki niewygasające 2.572.523,54 zł) co stanowi 8,97 % wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 40.377.005,19 zł, co stanowi 91,03 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.512.567,01 zł, co stanowi 35,94 % 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 735.000,00 zł, plan – 735.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wys. 289.642,00 zł, plan – 289.642,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dla niepublicznych jednostki systemu oświaty w wys. 0,00 zł, plan – 25.000,00 zł, co stanowi 0,00 %,

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe na:

- Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjno – Kulturalne „Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach” na ogólną kwotę 150.000,00 zł, plan 150.000,00 zł, co stanowi 100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

- prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 36.500,00 zł, plan – 40.000,00 zł, co stanowi 91,25 %,
 - budowę studni na terenach wiejskich na ogólną kwotę 34.000,00 zł, plan 38.000,00 zł co stanowi 90,00 %
 - uzbrojenie w zawory i hydranty w trakcie remontu drogi na ogólną kwotę 350.000,00 zł, plan 350.000,00 zł, co stanowi 100,00 %
 - dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP) na ogólną kwotę 17.842,00 zł, plan 17.842,00 zł, co stanowi 100,00 %
 - klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalność w ogólnej kwocie 361.000,00 zł, plan 396.000,00 zł, co stanowi 91,16 %.
- Dokonano wpłat składek członkowskich na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego lub związków na ogólną kwotę 35.261,00 zł, plan 42.000,00 zł, co stanowi 83,95 %

W ramach funduszu sołeckiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 372.624,31 zł, plan 382.950,91 zł co stanowi 97,30 %

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2020 roku wynosi 11.161.381,86 zł, na które składają się kredyty i pożyczki. Na dzień 31 grudnia 2020 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 1.607.700,56 zł, plus odsetki w wysokości 222.846,36 zł, tj. razem 1.830.546,92 zł.

Należności jednostek budżetowych na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 14.072.799,84 zł, w tym:

- należności wymagalne z tyt. podatków i opłat lokalnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu dostaw i usług – 4.667.119,23 zł, (w tym ZGKiM 256.638,22 zł)
- środki na rachunkach bankowych i w kasie – 8.443.199,80 zł, (w tym ZGKiM 64.561,99 zł)
- należności nie wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i opłat lokalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 962.480,81 zł, (w tym ZGKiM 390.692,14 zł)

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się nadwyżką w wysokości – 3.267.803,41 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2020 r. wynosi

46.513.704,05 zł, wykonanie natomiast **47.625.362,27 zł**,

co stanowi **102,39 %** planu, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **960.425,22 zł**, wykonanie – **960.425,22 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 – 907.566,75 zł wykonanie – 907.566,75 zł co stanowi 100,00 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Plan – 52.858,47 zł wykonanie – 52.858,47 zł co stanowi 100,00 %

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **1.474.002,42 zł**, wykonanie – **1.474.002,42 zł**, tj. **100,00 %**, 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 – 26.000,00 zł co stanowi 100,00 %
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Plan – 1.448.002,42 zł wykonanie – 1.448.002,42 zł co stanowi 100,00 %

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – **3.000,00 zł**, wykonanie – **1.081,29 zł**, tj. **36,04 %**, w tym:

- wpływy z różnych opłat	Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 1.081,29 zł co stanowi 36,04 %
--------------------------	--

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **729.358,24 zł**, wykonanie – **697.995,14 zł**, tj. **95,70 %**, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	Plan – 15.436,50 zł wykonanie – 15.436,50 zł co stanowi 100,00 %
---	---

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan – 4.450,00 zł wykonanie – 4.452,59 zł co stanowi 100,06 %
- 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 – 57.063,99 zł co stanowi 92,04 %
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan – 13.126,25 zł wykonanie – 13.807,64 zł co stanowi 105,19 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan - 633.622,67 zł wykonanie – 606.464,25 zł co stanowi 95,71 %
- wpływy z pozostałych odsetek	Plan - 722,82 zł wykonanie – 770,17 zł co stanowi 106,55 %

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 53.420,00 zł, wykonanie – 40.146,25 zł, tj. 75,15 %, 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 – 1.966,25 zł co stanowi 81,25 %
- wpływy z usług (dochody z cmentarzy)	Plan – 50.000,00 zł wykonanie – 37.180,00 zł co stanowi 74,36 %
- 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 %

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 312.429,88 zł, wykonanie – 295.833,56 zł, tj. 94,69 %, 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 – 93.394,05 zł wykonanie – 87.531,02 zł co stanowi 93,72 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan – 50,00 zł wykonanie – 9,30 zł co stanowi 18,60 %
- dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan – 20.000,00 zł wykonanie – 20.000,00 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z różnych dochodów i opłat	Plan – 10.205,00 zł wykonanie – 4.856,97 zł co stanowi 47,59 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – 161.445,08 zł wykonanie – 161.600,52 zł co stanowi 100,10 %
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Plan – 4.510,75 zł wykonanie – 4.510,75 zł co stanowi 100,00 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami – Spis powszechny	Plan – 22.825,00 zł wykonanie – 17.325,00 zł co stanowi 75,90 %

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

Plan – **94.019,00 zł**, wykonanie – **87.976,71 zł**, tj. **93,57 %**, 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 – 1.800,00 zł co stanowi 100,00 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej)	Plan – 92.219,00 zł wykonanie – 86.176,71 zł co stanowi 93,45 %

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

Plan – **12.290.893,02 zł**, wykonanie – **11.948.460,54 zł**, tj. **97,21 %**, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

(plan – **5.000,00 zł**, wykonanie – (- **608,21**) zł tj. (-**12,16 %**):

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 – **4.147.930,40 zł**, wykonanie – **3.874.378,54 zł**, tj. **93,41 %**):

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

- wpływy z podatku od nieruchomości	Plan – 3.452.892,40 zł wykonanie – 3.218.774,66 zł co stanowi 93,22 %
- wpływy z podatku rolnego	Plan – 287.110,00 zł wykonanie – 287.322,59 zł co stanowi 100,07%
- wpływy z podatku leśnego	Plan – 230.000,00 zł wykonanie – 228.830,17 zł co stanowi 99,49 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	Plan – 170.000,00 zł wykonanie – 131.522,03 zł co stanowi 77,37%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Plan – 513,00 zł wykonanie – 513,00 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 7.100,00 zł wykonanie – 7.068,09 zł co stanowi 99,55 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – 315,00 zł wykonanie – 348,00 zł co stanowi 110,48 %

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
(plan – **2.666.557,00 zł**, wykonanie – **2.730.911,11 zł**, tj. **102,41 %**):

- wpływy z podatku od nieruchomości	Plan – 1.400.000,00 zł wykonanie – 1.365.413,11 zł co stanowi 97,53 %
- wpływy z podatku rolnego	Plan – 765.000,00 zł wykonanie – 766.652,88 zł co stanowi 100,22 %
- wpływy z podatku leśnego	Plan – 6.600,00 zł wykonanie – 6.749,83 zł co stanowi 102,27 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	Plan – 218.100,00 zł wykonanie – 218.100,54 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	Plan – 21.757,00 zł wykonanie – 37.790,00 zł co stanowi 173,69 %
- opłata od posiadania psów	Plan – 7.000,00 zł wykonanie – 6.780,12 zł co stanowi 96,86 %
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Plan – 215.000,00 zł wykonanie – 294.787,03 zł co stanowi 137,11 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 21.200,00 zł wykonanie – 22.594,32 zł co stanowi 106,58 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – 11.900,00 zł wykonanie – 12.043,28 zł co stanowi 101,20 %

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

(plan – **257.563,62 zł** wykonanie – **247.894,61 zł**, tj. **96,25 %**):

- wpływy z opłaty skarbowej	Plan – 30.000,00 zł wykonanie – 30.736,00 zł co stanowi 102,45 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan – 34.230,76 zł wykonanie – 34.230,76 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan – 163.000,00 zł wykonanie – 153.104,54 zł co stanowi 93,93 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Plan – 30.232,86 zł wykonanie – 29.822,88 zł co stanowi 98,64 %
- wpływy z pozostałych odsetek	Plan – 100,00 zł wykonanie – 0,43 zł co stanowi 0,43 %

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

(plan **5.213.842,00 zł**, wykonanie – **5.095.884,49 zł**, tj. **97,74 %**):

- podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan – 5.114.842,00 zł wykonanie – 4.969.060,00 zł co stanowi 97,15 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	Plan – 99.000,00 zł wykonanie – 126.824,49 zł co stanowi 128,11 %

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **12.204.656,95 zł**, wykon. – **14.465.591,55 zł**, tj. **118,53 %**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	Plan – 6.500.244,00 zł wykonanie – 6.500.244,00 zł co stanowi 100,00 %
--	---

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan – 4.998.175,00 zł wykonanie – 4.998.175,00 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat)	Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 1.897,60 zł co stanowi 18,98 %
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan – 237.553,00 zł wykonanie – 237.553,00 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – 363.313,00 zł wykonanie – 363.313,00 zł co stanowi 100,00 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gm. (zw. gmin)	Plan – 89.738,16 zł wykonanie – 89.738,16 zł co stanowi 100,00 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan – 5.633,79 zł wykonanie – 5.633,79 zł co stanowi 100,00 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Przeciwdziałanie COVID-19)	Plan – 0,00 zł wykonanie – 2.269.037,00 zł co stanowi 0,00 %

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 476.492,42 zł, wykonanie – 406.390,53 zł, tj. 85,29 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Plan – 4.288,30 zł wykonanie – 4.288,30 zł co stanowi 100,00 %
- 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 – 18.466,50 zł co stanowi 53,76%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Plan – 116.775,00 zł wykonanie – 66.348,70 zł co stanowi 56,82 %
- wpływy z różnych dochodów	Plan – 5.182,56 zł wykonanie – 5.182,56 zł co stanowi 100,00 %
- 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 – 164.523,00 zł co stanowi 100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

- wpływy z usług	Plan – 1.575,00 zł wykonanie – 1.837,50 zł co stanowi 116,67 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przedszkola).	Plan – 49.229,00 zł wykonanie – 46.847,61 zł co stanowi 95,16%
- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. z. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami (podręczniki)	Plan – 75.633,48 zł wykonanie – 73.960,28 zł co stanowi 97,79 %

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.028.382,98 zł, wykonanie – 899.997,89 zł, tj. 87,52 %, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	Plan – 21.205,00 zł wykonanie – 20.024,12 zł co stanowi 94,43 %
- 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 – 215.001,00 zł wykonanie – 201.607,98 zł co stanowi 93,77 %
- 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 – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (zasiłki stałe)	Plan – 233.652,00 zł wykonanie – 227.023,77 zł co stanowi 97,16 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	Plan – 176.000,00 zł wykonanie – 176.000,00 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 (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	Plan – 6.076,00 zł wykonanie – 5.936,30 zł co stanowi 97,70 %
- wpływy z różnych dochodów (OPS, zasiłki okresowe)	Plan – 14.737,10 zł wykonanie – 19.866,90 zł co stanowi 134,81 %
- wpływy za pozostałych odsetek (OPS)	Plan – 0,00 zł wykonanie – 7,54 zł co stanowi 0,00 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zw. gmin) (pomoc w zakresie dożywiania)	Plan – 227.200,00 zł wykonanie – 158.878,36 zł co stanowi 69,93 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zw. gmin) (pozostała działalność)	Plan – 16.555,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- wpływy z usług (Domy pomocy społecznej, usługi opiekuńcze)	Plan – 117.900,00 zł wykonanie – 90.652,92 zł co stanowi 76,89 %

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – **225.117,70 zł**, wykonanie – **224.556,37 zł**, tj. **99,75 %**, 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 – 134.980,80 zł
Wykonanie – 134.980,80 zł
co stanowi 100,00 % |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | Plan – 90.136,90 zł
Wykonanie – 89.575,57 zł
co stanowi 99,38 % |

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **128.404,00 zł**, wykonanie – **60.593,17 zł**, tj. **47,19 %**, w tym:

- | | |
|--|---|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne) | Plan – 128.404,00 zł
Wykonanie – 60.593,17 zł
co stanowi 47,19 % |
|--|---|

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – **13.292.435,80 zł**, wykon. – **13.119.557,52 zł**, tj. **98,70 %**, 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 – 330,00 zł
wykonanie – 205,51 zł
co stanowi 62,51 % |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta dużej rodziny) | Plan – 0,48 zł
wykonanie – 2,32 zł
co stanowi 483,33 % |
| - 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 – 8.175.993,00 zł
wykonanie – 8.168.506,82 zł
co stanowi 99,91 % |
| - 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 – 4.687.831,00 zł
wykonanie – 4.525.175,81 zł
co stanowi 96,53 % |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej) | Plan – 50.923,32 zł
wykonanie – 52.154,51 zł
co stanowi 102,42 % |
| - wpływy z pozostałych odsetki | Plan – 89,00 zł
wykonanie – 100,73 zł
co stanowi 113,18 % |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

- 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 – 314.030,00 zł co stanowi 99,69 %
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	Plan – 1.700,00 zł wykonanie – 1.700,00 zł co stanowi 100,0 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (składna na ubezpiecz. zdrowotne za opiekunów)	Plan – 60.569,00 zł wykonanie – 57.681,82 zł co stanowi 95,23 %

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **2.965.262,16 zł**, wykonanie – **2.699.316,71 zł**, tj. **91,03 %**, 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 – 1.667.166,50 zł co stanowi 87,75 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 47.421,57 zł wykonanie – 13.720,94 zł co stanowi 28,93 %
- wpływy z pozostałych odsetek	Plan – 945,63 zł wykonanie – 958,35 zł co stanowi 101,35 %
- wpływy z opłaty produktowej	Plan – 0,00 zł wykonanie – 8,02 zł co stanowi 0,00 %
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – 9.900,00 zł wykonanie – 10.378,62 zł co stanowi 104,83 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 9.100,00 zł wykonanie – 9.186,32 zł co stanowi 100,95 %
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan – 45.969,60 zł wykonanie – 45.969,60 zł co stanowi 100,00 %
- 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 – **9.200,00 zł**, tj. **63,45 %**, w tym:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

- 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 – 4.700,00 zł co stanowi 47,00 %
- 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 – 4.500,00 zł co stanowi 100,00 %

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – **260.904,26 zł**, wykonanie – **234.237,40 zł**, tj. **89,78 %**, 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(...)	Plan – 49.996,86 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Plan – 0,00 zł wykonanie – 49.900,00 zł co stanowi - %
- 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.(...)	Plan – 26.570,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2020 r. wynosi

49.078.452,28 zł, wykonanie natomiast **44.357.558,86 zł**,

co stanowi **90,38 %**, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1.168.944,56 zł**, wykonanie – **1.122.648,44 zł**, tj. **96,04 %**, w tym:

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

Plan – 232.377,81 zł wykonanie – 193.783,31 zł co stanowi 83,39 %
--

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje na budowę studni na terenach wiejskich)

34.200,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
• „Budowa wodociągu w m. Makowice oraz przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej na ujęcie wody”	39.028,38 zł
• „Modernizacja ujęcia wody w Gościejewie” (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.429,78 zł)	86.885,12 zł (w tym niewygasające 4.865,22 zł)
• „Odtworzenie dokumentacji hydrogeologicznej, uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z oszacowaniem wydajności studni w miejscowości Gardemino”	12.792,00 zł

- zakup usług pozostałych 20.877,81 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 – **21.298,38 zł**
co stanowi **73,44 %**

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

Plan – **907.566,75 zł**
wykonanie – **907.566,75 zł**
co stanowi **100,00 %**

- (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia z tyt. przygotowania rozliczenia podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) 12.498,09 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tusz drukarski do sporządzania rozliczeń podatku akcyzowego); zakup energii; zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i prowizje bankowe) 5.297,34 zł

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego 889.771,32 zł

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

Plan – **22.000,00 zł**, wykonanie – **2.700,00 zł**, tj. **12,27 %**, w tym:

Rozdział **40002 (Dostarczanie wody)**

Plan – **22.000,00 zł**
wykonanie – **2.700,00 zł**
co stanowi **12,27 %**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **2.957.956,98 zł**, wykonanie – **2.730.615,87 zł**, tj. **92,31 %**, w tym:

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

Plan – **26.000,00 zł**
wykonanie – **26.000,00 zł**
co stanowi **100,00 %**

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

Plan – **2.921.956,98 zł**
wykonanie – **2.694.671,92 zł**
co stanowi **92,22 %**

- zakup usług pozostałych i usług remontowych do napraw prowadzonych na drogach i chodnikach 151.807,56 zł

- w ramach funduszu sołeckiego: zakup betonowych płyt, wyrównanie terenu drogi 10.025,29 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Przebudowa ulicy Rejtana w mieście Płoty” 34.214,00 zł
- Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach” 47.166,00 zł
- „Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z” 2.451.459,07 zł
(w tym niewygasaj. 2.449.959,07 zł)

Rozdział **60053 (Infrastruktura telekomunikacyjna)** – zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki

Plan – **10.000,00 zł**
wykonanie – **9.943,95 zł**
co stanowi **99,44 %**

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – **17.000,00 zł**, wykonanie – **8.356,03 zł**, tj. **49,15 %**, w tym:

Rozdział **63095 (Pozostała działalność)** – zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – **17.000,00 zł**
wykonanie – **8.356,03 zł**
co stanowi **49,15 %**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **208.684,00 zł**, wykonanie – **198.826,49 zł**, tj. **95,28 %**, w tym:

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

Plan – **132.332,65 zł**
wykonanie – **132.332,65 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, oraz różnych opłat i składek

Plan – **76.351,35 zł**
wykonanie – **66.493,84 zł**
co stanowi **87,09 %**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **437.580,05 zł**, wykonanie – **314.085,72 zł**, tj. **71,78 %**, w tym:

Rozdział **71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego)** - kompleksowa obsługa inwestorska na terenie gminy Płoty

Plan – **50.000,00 zł**
wykonanie – **48.203,10 zł**
co stanowi **96,41 %**

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 – **127.260,29 zł**
co stanowi **84,75 %**

Rozdział **71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** - środki przeznaczono na prace geodezyjne dotyczące podziałów działek

Plan – **50.000,00 zł**
wykonanie – **24.196,91 zł**
co stanowi **48,39 %**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

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

Plan – **117.429,05 zł**
wykonanie – **110.240,33 zł**
co stanowi **93,88 %**
32.811,28 zł

- wydatki bieżące – zakup energii, usług pozostałych, remontowych

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu Kaplicy Cmentarnej położonej na cmentarzu komunalnym w Płotach przy ul. Nowogardzkiej (dz. nr 189 obręb Płoty 4” 36.408,00 zł
- „Inwentaryzacja Cmentarza Komunalnego w Płotach i cmentarzy wiejskich na terenie Gminy Płoty wraz z wdrożeniem programu do zarządzania cmentarzami i uruchomieniem internetowej wyszukiwarki osób pochowanych” 41.021,05 zł
(w tym niewygasające 41.021,05 zł)

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

Plan – **70.000,00 zł**
wykonanie – **4.185,09 zł**
co stanowi **5,98 %**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **5.404.508,44 zł**, wykonanie – **5.034.579,48 zł**, tj. **93,16 %**, w tym:

Rozdział **75011 (Urzędy Wojewódzkie)** – wydatki obejmują:

Plan – **161.884,80 zł**
wykonanie – **156.021,77 zł**
co stanowi **96,38 %**
134.713,19 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie przez administrację rządową związane z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC w tym płace
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

21.308,58 zł

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

Plan – **160.417,94 zł**
wykonanie – **160.417,94 zł**
co stanowi **100,00 %**
135.141,67 zł

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

25.276,27 zł

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

Plan – **4.551.015,32 zł**
wykonanie – **4.208.283,45 zł**
co stanowi **92,47 %**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, art. BHP, wyposażenia apteczki, druków, pieczętek, paliwa, części do samochodu służbowego i środków czystości oraz prenumerata literatury fachowej) oraz żywności
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody

18.287,02 zł

2.999.395,48 zł

73.304,11 zł

164.077,97 zł

33.896,88 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

- 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)	461.776,17 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, pozostałe odsetki, zakup usług remontowych, wpłaty na PEFRON	223.840,13 zł
- 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>	
• „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego”	127.920,00 zł (w tym niewygasające 11.070,00 zł)
• „Kompleksowy remont zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach”	20.000,00 zł
• „Cyfryzacja dokumentów planistycznych Gminy Płoty”	52.078,20 zł (w tym niewygasające 52.078,20 zł)
• „Informatyzacja Urzędu Miejskiego”	29.707,49 zł
Rozdział 75056 (Spis powszechny i inne) - wydatki obejmują:	Plan – 22.825,00 zł wykonanie – 17.325,00 zł co stanowi 75,90 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.564,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	774,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	986,00 zł
Rozdział 75075 (Promocja jst) - wydatki obejmują: wydatki związane z obchodami świąt okolicznościowych - kwiaty, zakup flag, pater okolicznościowych, druk i kolportaż gazety lokalnej, usługi radiowe oraz pozostałe drobne wydatki	Plan – 128.209,96 zł wykonanie – 127.802,46 zł co stanowi 99,68 %
Rozdział 75095 (Pozostała działalność) - w tym:	Plan – 380.155,42 zł wykonanie – 364.728,86 zł co stanowi 95,94 %
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom [Orkiestra]	150.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	69.900,00 zł
- wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, zakup żywności – obsługa świąt państwowych, regionalnych, zakup nagród na konkursy	99.396,36 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz zakup usług pozostałych	45.432,50 zł

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

Plan – **94.043,00 zł**, wykonanie – **87.976,71 zł**, tj. **93,55 %**, w tym:

Rozdział 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) - wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców	Plan – 1.800,00 zł wykonanie – 1.800,00 zł co stanowi 100,00 %
Rozdział 75107 (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	Plan – 92.243,00 zł wykonanie – 86.176,71 zł co stanowi 93,42 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.450,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	23.030,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróże służbowe	7.696,55 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – **347.583,61 zł**, wykonanie – **336.436,89 zł**, tj. **96,79 %**, 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 – 336.436,89 zł co stanowi 98,78 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.872,96 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażaków	144.101,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów bojowych, części samochodowych do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opału, śr. czystości) oraz żywności	74.138,71 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	11.325,21 zł
- zakup usług remontowych	5.332,68 zł
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów bojowych, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic i hydrantów)	22.783,07 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej oraz ruchomej sieci telefonicznej, ubezpie. strażaków, samochodów bojowych oraz mienia strażackiego, i badania lekarskie strażaków	35.355,87 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.712,97 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	2.971,79 zł
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.842,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **312.643,54 zł**, wykonanie – **222.846,36 zł**, tj. **71,28 %**, 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 – **312.643,54 zł**
wykonanie – **222.846,36 zł**
co stanowi **71,28 %**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **174.556,03 zł**, wykonanie – **35.261,00 zł**, tj. **20,20 %**, w tym:

Rozdział **75809** (Rozliczenia między jst), - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń)

Plan – **42.000,00 zł**
wykonanie – **35.261,00 zł**
co stanowi **83,95 %**

Rozdział **75814** (Różne rozliczenia finansowe)

Plan – **2.745,50 zł**
wykonanie – **0,00 zł**
co stanowi **0,00 %**

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

Plan – **129.810,53 zł**
wykonanie – **0,00 zł**
co stanowi **0,00 %**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **12.585.637,33 zł**, wykon. – **11.578.289,38 zł**, tj. **92,00 %**, w tym:

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

Plan – **9.036.066,43 zł**
wykonanie – **8.473.524,74 zł**
co stanowi **93,77 %**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	7.028.826,59 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	369.111,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału, materiałów do napraw i remontów bieżących)	150.496,50 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	128.141,82 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	204.036,96 zł
- zakup usług remontowych w obiektach oświatowych	85.422,80 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring, opłaty pocztowe, RTV, opłaty bankowe, komunalne) badania okresowe, kursy i szkolenia usługi kominiarskie, olimpiady i zawody sportowe, usługi telekom. delegacje, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, opłaty na rzecz j.s.t., różne opłaty i składki, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	177.297,49 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308.678,68 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	21.512,23
• „Częściowa modernizacja dachu na budynku szkoły”	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) , w tym:	Plan – 170.849,27 zł wykonanie – 165.457,89 zł co stanowi 96,84 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	151.957,07 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	7.444,40 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.056,42 zł
Rozdział 80104 (Przedszkola) – w tym:	Plan – 1.623.313,55 zł wykonanie – 1.502.625,88 zł co stanowi 92,57 %
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33.519,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	1.220.661,74 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	43.941,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	25.118,93 zł
- zakup środków żywności	66.912,69 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	22.674,23 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe, podatki, różne opłaty i składki i inne	35.112,11 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.685,87 zł
Rozdział 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) , w tym:	Plan – 428.259,30 zł wykonanie – 373.269,17 zł co stanowi 87,16 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	308.992,74 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10.266,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	11.228,42 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	2.986,10 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, kursy i szkolenia, usł. telekom. i internetowe, opłaty na rzecz jst, usługi remontowe	14.874,14 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.921,77 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	15.000,00 zł
• „Wykonanie elewacji budynku w Wyszoborze”	
Rozdział 80113 (Dowóz uczniów do szkół) , w tym:	Plan – 600.280,87 zł wykonanie – 414.348,65 zł co stanowi 69,03 %
- 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)	381.062,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	29.646,92 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 – 25.641,78 zł co stanowi 53,55 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

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 – 71.147,55 zł co stanowi 96,41 %
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 – 301.961,74 zł co stanowi 85,57 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	288.686,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.275,48 zł
Rozdział 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)	Plan – 75.933,48 zł wykonanie – 74.215,18 zł co stanowi 97,74 %
Rozdział 80195 (Pozostała działalność)	Plan – 176.351,63 zł wykonanie – 176.096,80 zł co stanowi 99,86 %
- wydatki związane z odpisami na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty	85.014,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	1.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia celem walki z COVID	89.882,07 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **187.388,39 zł**, wykonanie – **176.560,60 zł**, tj. **94,22 %**, w tym:

Rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) - środki wydatkowane na przedstawienia, spektakle i filmy dotyczące przestrogi przed zjawiskiem narkomanii	Plan – 6.000,00 zł wykonanie – 1.486,00 zł co stanowi 24,77 %
Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) – w tym:	Plan – 181.388,39 zł wykonanie – 175.074,60 zł co stanowi 96,52 %
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych	45.330,04 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	107.153,31 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	22.591,25 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – **3.047.314,10 zł**, wykonanie – **2.831.690,97 zł**, tj. **92,92 %**, w tym:

Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej), w tym: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan – 669.900,00 zł wykonanie – 669.878,48 zł co stanowi 100,00 %
--	---

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

Rozdział 85205 (Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimen. oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.), w tym: zakup materiałów i wyposażenia	Plan – 700,00 zł wykonanie – 188,19 zł co stanowi 26,88 %
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 – 21.205,00 zł wykonanie – 20.024,12 zł co stanowi 94,43 %
Rozdział 85214 (Zasiłki okr, cel, i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emeryt. i rent.) w tym: świadczenia społeczne	Plan – 293.371,00 zł wykonanie – 277.769,08 zł co stanowi 94,68 %
Rozdział 85215 (Dodatki mieszkaniowe) – świadczenia społeczne	Plan – 161.156,88 zł wykonanie – 159.282,92 zł co stanowi 98,84 %
Rozdział 85216 (Zasiłki stałe) – świadczenia społeczne	Plan – 233.652,00 zł wykonanie – 227.023,77 zł co stanowi 97,16 %
Rozdział 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej), w tym:	Plan – 889.049,74 zł wykonanie – 878.331,11 zł co stanowi 98,79 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	732.929,03 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.714,44 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.039,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych oraz środków czystości)	34.555,90 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	4.376,81 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	58.142,65 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	18.573,00 zł
• „Zakup oprogramowania komputerowego”	
Rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – w tym:	Plan – 385.505,48 zł wykonanie – 380.556,43 zł co stanowi 98,72 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	366.159,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.740,08 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.000,80 zł
- zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia i usług pozostałych	3.655,87 zł
Rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) - świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie	Plan – 351.980,00 zł wykonanie – 198.597,95 zł co stanowi 56,42 %
Rozdział 85295 (Pozostała działalność) – prace społecznie użyteczne	Plan – 40.794,00 zł wykonanie – 20.038,92 zł co stanowi 49,12 %

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – **207.508,48 zł**, wykonanie – **201.689,00 zł**, tj. **97,20 %**, w tym:

Rozdział 85395 (Pozostała działalność)- „Polska Cyfrowa”	Plan – 207.508,48 zł wykonanie – 201.689,00 zł co stanowi – 97,20 %
---	--

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **570.760,64 zł**, wykonanie – **416.522,53 zł**, tj. **72,98 %**, w tym:

Rozdział 85401 (Świetlice szkolne), w tym:	Plan – 401.821,51 zł wykonanie – 337.581,07 zł co stanowi 84,01 %
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.969,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	316.611,64 zł
Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) - wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym	Plan – 160.504,00 zł wykonanie – 75.741,46 zł co stanowi 47,19 %
Rozdział 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)	Plan – 6.000,00 zł wykonanie – 3.200,00 zł co stanowi 53,33 %
Rozdział 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)	Plan – 2.435,13 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – **13.490.075,55 zł**, wykon. – **13.310.159,90 zł**, tj. **98,67 %**, w tym:

Rozdział 85501 (Świadczenie wychowawcze) – w tym:	Plan – 8.175.993,00 zł wykonanie – 8.168.506,82 zł co stanowi 99,91 %
- świadczenia społeczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.099.098,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	58.353,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.149,91 zł
- zakup usług pozostałych	5.548,07 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.356,48 zł
Rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), w tym:	Plan – 4.687.831,00 zł wykonanie – 4.524.626,40 zł co stanowi 96,52 %
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4.155.180,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	354.660,89 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.321,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości)	1.018,89 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usł. telekom.	10.445,04 zł
Rozdział 85503 (Karta dużej rodziny) – zakup materiałów i wyposażenia	Plan – 330,00 zł wykonanie – 205,51 zł co stanowi 62,28 %
Rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) , w tym:	Plan – 360.252,55 zł wykonanie – 359.282,55 zł co stanowi 99,73 %
- wypłata świadczeń społecznych	303.900,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	51.890,97 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	1.941,32 zł
Rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) , w tym: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan – 205.100,00 zł wykonanie – 199.856,80 zł co stanowi 99,73 %
Rozdział 85513 (Skł. na ubezp. 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 – 60.569,00 zł wykonanie – 57.681,82 zł co stanowi 95,23 %

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **3.753.135,76 zł**, wykonanie – **3.351.054,46 zł**, tj. **89,29 %**, w tym:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w tym:	Plan – 467.690,00 zł wykonanie – 451.156,16 zł co stanowi 96,46 %
- zakup usług pozostałych	861,00 zł
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego – przebudowa wodociągu ul Grunwaldzka	350.000,00 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	
• „Przebudowa wodociągu wraz z uzbrojeniem sieci w zawory i hydranty w miejscowości Płoty ul. Grunwaldzka”	52.890,00 zł
• „Budowa szamba w miejscowości Czarne”	47.405,16 zł
Rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) - w tym:	Plan – 1.900.000,00 zł wykonanie – 1.601.548,71 zł co stanowi 84,29 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	160.429,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.170,95 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów)	1.393.760,78 zł
różne opłaty i składki, podróże służbowe	7.561,82 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,52 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	21.525,00 zł
• „Informatyzacja Urzędu Miejskiego (odpady)”	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

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 – 81.324,10 zł wykonanie – 71.222,28 zł co stanowi 87,58 %
Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) , w tym:	Plan – 154.888,79 zł wykonanie – 134.432,00 zł co stanowi 86,79 %
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	78.266,83 zł
- w ramach funduszu sołectkiego: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	56.165,17 zł
Rozdział 90011 (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – różne opłaty i składki	Plan – 24.300,00 zł wykonanie – 2.032,00 zł co stanowi 8,36 %
Rozdział 90013 (Schroniska dla zwierząt)	Plan – 127.419,38 zł wykonanie – 127.419,38 zł co stanowi 100,00 %
- zakup usług pozostałych (opłaty za umieszczanie bezpańskich psów w schroniskach oraz wywóz nieczystości)	126.020,30 zł
- zakup żywności (zakup karmy)	1.399,08 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 – 527.117,73 zł wykonanie – 499.177,54 zł co stanowi 94,70 %
- zakup energii (koszty oświetlenia ulic)	213.697,54 zł
- zakup usług remontowych, usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) oraz pozostałe odsetki	224.320,50 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	61.159,50 zł
• „Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego miasta i gminy Płoty”	
Rozdział 90026 (Pozostała działania związane z gospodarką odpadami) - wydatkowane środki obejmują zakup usług pozostałych	Plan – 58.810,97 zł wykonanie – 58.810,97 zł co stanowi 100,00 %
Rozdział 90095 (Pozostała działalność) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 411.584,79 zł wykonanie – 405.255,42 zł co stanowi 98,46 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników	23.737,56 zł
- zakup energii	6.411,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.268,39 zł
- w ramach funduszu sołectkiego: zakup materiałów i wyposażenia	124.980,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, remontowych, usługi telekomunikacyjne	156.116,20 zł
- Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	89.740,48 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **2.812.798,79 zł**, wykonanie – **1.284.717,90 zł**, tj. **45,67 %**, w tym:

Rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 2.437.646,79 zł wykonanie – 913.065,90 zł co stanowi 37,46 %
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na bieżącą działalność	735.000,00 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	
• „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne, gm. Płoty”	20.910,00 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia i usług telekomunikacyjnych i usług pozostałych oraz usług remontowych	97.518,79 zł
- zakup energii, zakup usług pozostałych	59.637,11 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 – 289.642,00 zł co stanowi 100,00 %
Rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad nimi) w tym:	Plan – 85.510,00 zł wykonanie – 82.010,00 zł co stanowi 95,91 %
- dotacja na remont kościoła,	36.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	4.920,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.830,00 zł
• „Modernizacja i konserwacja Starego Zamku w Płotach - sporządzenie dokumentacji”	(w tym niewygasające 13.530,00 zł)
• „Remont zabytkowego muru kamiennego na dz. nr 301 obręb Płoty 4 Starego Zamku w Płotach”	14.760,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – **1.278.333,03 zł**, wykonanie – **1.112.541,13 zł**, tj. **87,03 %**, w tym:

Rozdział 92601 (Obiekty sportowe) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 137.473,00 zł wykonanie – 133.321,00 zł co stanowi 96,98 %
- zakup usług pozostałych i energii	13.658,00 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	
• „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty”	119.663,00 zł
Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)	Plan – 414.000,00 zł wykonanie – 367.033,41 zł co stanowi 88,66 %
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym dotacje dla klubów sportowych	361.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz żywności	6.033,41 zł
Rozdział 92695 (Pozostała działalność) - w tym:	Plan – 726.860,03 zł
	wykonanie – 612.186,72 zł
	co stanowi 84,22 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia opiekunów boiska Orlik)	14.400,00 zł
- wydatki dotyczące utrzymania stadionu miejskiego i organizacji imprez masowych (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług remontowych oraz opłaty i składki)	489.080,73 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	
• „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbiu (grant sołecki)”	24.632,50 zł
• „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Modlimowo (grant sołecki)”	23.999,99 zł
• „Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski, Wyszobór w Gminie Płoty”	60.073,50 zł

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach, na 31 grudnia 2020 roku stanowi **załącznik Nr 22**, natomiast przebieg wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach obrazuje **załącznik Nr 23**. W/w załączniki dołączone są do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty.

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

Burmistrz

Płoty, dnia 29 marca 2021 r.

Radosław Mackiewicz