


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 2021 r.**

marzec 2022

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

Wysoka Rado

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 305) Burmistrz Płotów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Płoty za rok 2021 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków.

Budżet na rok 2021 przyjęty został dnia 29 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/240/2020 na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów – 42.339.128,32 zł,
- po stronie wydatków – 44.173.842,60 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. Zmiany przedstawiają poniższe tabele:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Płotach

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXII/242/2021	14.01.2021	110 500,00		1 236 975,62	25 000,00
2	XXXIII/255/2021	11.02.2021			823 464,43	322 708,88
3	XXXIV/265/2021	30.03.2021	62 592,00	97 086,00	99 512,03	4 690,00
4	XXXV/273/2021	12.05.2021	971 563,62	90 327,20	2 278 373,61	123 678,93
5	XXXVII/289/2021	28.06.2021	52 500,00	3 030,00	474 204,57	293 532,51
6	XXXIX/300/2021	30.07.2021	192 190,72		515 113,47	40 000,00
7	XL/306/2021	31.08.2021	124 143,02		151 687,04	27 544,02
8	XLI/308/2021	27.09.2021	14 700,00		374 634,29	359 934,29
9	XLII/325/2021	28.10.2021	81 780,91	26 596,00	406 320,17	351 135,26
10	XLIII/334/2021	30.11.2021	614 714,00	1 401 180,12	1 174 414,84	4 928 431,59
11	XLV/341/2021	29.12.2021	680 392,80	589 000,00	91 392,80	
	OGÓŁEM:		2 905 077,07	2 207 219,32	7 626 092,87	6 476 655,48

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Płotów

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2021	11.01.2021			24 840,00	24 840,00
2	44378	20.01.2021	356,69		17 356,69	17 000,00
3	14/2021	29.01.2021			81 312,07	81 312,07
4	21/2021	26.02.2021	8 091 682,00	8 080 000,00	111 682,00	100 000,00
5	27/2021	15.03.2021	6 341,00		11 770,89	5 429,89
6	31/2021	31.03.2021	4 123,71		7 093,11	2 969,40
7	36/2021	20.04.2021	38 702,00		54 802,00	16 100,00
8	41/2021	28.04.2021	512 077,45		527 077,45	15 000,00
9	57/2021	31.05.2021			56 895,00	56 895,00
10	58/2021	11.06.2021			6 384,74	6 384,74
11	61/2021	22.06.2021	7 400,00		23 800,00	16 400,00
12	63/2021	30.06.2021			62 805,17	62 805,17
13	69/2021	15.07.2021	84 515,78	314 262,00	107 503,78	337 250,00
14	76/2021	30.07.2021	1 525,00		5 620,60	4 095,60
15	83/2021	17.08.2021	4 955,00	9 067,19	69 420,97	73 533,16
16	88/2021	31.08.2021	10 000,00		251 722,38	241 722,38
17	89/2021	31.08.2021			8,00	8,00
18	93/2021	14.09.2021	4 123,71		88 214,54	84 090,83
19	96/2021	23.09.2021	41 816,00	38 237,00	50 604,22	47 025,22
20	99/2021	30.09.2021	19 279,15		469 719,24	450 440,09
21	110/2021	15.10.2021	344 995,47		408 483,08	63 487,61
22	112/2021	29.10.2021	36 503,00	100 000,00	170 721,77	234 218,77
23	116/2021	05.11.2021			51 339,36	51 339,36
24	121/2021	19.11.2021	36 385,62	239 071,00	46 534,72	249 220,10
25	123/2021	24.11.2021		9 559,00	40 190,94	49 749,94
26	126/2021	30.11.2021			99 715,93	99 715,93
27	134/2021	14.12.2021			60 020,90	60 020,90
28	136/2021	22.12.2021			35 204,91	35 204,91
29	143/2021	31.12.2021			35 109,83	35 109,83
30	144/2021	31.12.2021			633,78	633,78
	OGÓŁEM:		9 244 781,58	8 790 196,19	2 976 588,07	2 522 002,68

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

- plan dochodów – 43.491.571,46 zł,
- wykonanie dochodów – 49.386.068,39 zł, co stanowi 113,55 % planu,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

natomiast:

- plan wydatków – 45.777.865,38 zł,
- wykonanie wydatków – 43.827.721,77 zł, co stanowi 95,74 % planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 2.950.307,03 zł, (w tym wydatki niewygasające 198.888,97 zł) co stanowi 6,73 % wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 40.877.414,74 zł, co stanowi 93,27 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.389.484,48 zł, co stanowi 37,65 % 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 1.304.700,00 zł, plan – 1.304.702,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wys. 314.700,00 zł, plan – 314.700,00 zł, co stanowi 100,00 %,

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe na:

- Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjno – Kulturalne „Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach” na ogólną kwotę 105.000,00 zł, plan 105.000,00 zł, co stanowi 100,00 %
- realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na ogólną kwotę 10.000,00 zł, plan 10.000,00 zł co stanowi 100,00 %
- budowę studni na terenach wiejskich na ogólną kwotę 38.000,00 zł, plan 38.000,00 zł co stanowi 100,00 %
- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP) na ogólną kwotę 2.994,00 zł, plan 2.994,00 zł, co stanowi 100,00 %
- klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalność w ogólnej kwocie 182.520,00 zł, plan 187.000,00 zł, co stanowi 97,60 %.
- wpłat składek członkowskich na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego lub związków na ogólną kwotę 40.038,00 zł, plan 42.000,00 zł, co stanowi 95,33 %

Dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych na ogólną kwotę 22.230,43 zł, plan 22.231,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W ramach funduszu sołeckiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 411.677,62 zł, plan 421.622,79 zł co stanowi 97,64 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2021 roku wynosi 12.013.454,18 zł, na które składają się kredyty i pożyczki w kwocie 12.013.149,14 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw energii w kwocie 305,04 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 1.848.232,72 zł, plus odsetki w wysokości 164.305,36 zł, tj. razem 2.012.538,08 zł.

Należności jednostek budżetowych na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 16.689.507,97 zł, w tym:

- należności wymagalne z tyt. podatków i opłat lokalnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu dostaw i usług – 3.585.007,08 zł, (w tym ZGKiM 269.567,16 zł)
- środki na rachunkach bankowych i w kasie – 12.134.059,26 zł, (w tym ZGKiM 35.227,75 zł)
- należności nie wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i opłat lokalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 970.441,63 zł, (w tym ZGKiM 377.897,93 zł)

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się nadwyżką w wysokości – 5.558.346,62 zł.

W roku 2021 Gmina Płoty pozyskała dodatkowe środki pieniężne z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki na zadanie inwestycyjne pn. „Bodowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach popegeerowskich Wyszogóra i Potuliniec” w wysokości 1.800.000,00 zł. Środki te wpłynęły na konto bankowe i zostaną wydane w latach 2022-2023.

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- nagrodę w konkursie Rosnąca Odporność w kwocie 1.000.000,00 zł.,
- środki na infolinię i dowóz na szczepienia w wysokości 25.432,35 zł.,
- środki na promocję szczepień 5.011,28 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2021 r. wynosi
43.491.571,46 zł, wykonanie natomiast **49.386.068,39 zł**,
 co stanowi **113,55 %** planu, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **857.072,92 zł**, wykonanie – **857.072,92 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 – 857.072,92 zł wykonanie – 857.072,92 zł co stanowi 100,00 %
--	---

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **16.107,00 zł**, wykonanie – **839.602,96 zł**, tj. **5.212,66 %**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych real. na podstawie porozumienia (um.) między j.s.t	Plan – 15.000,00 zł wykonanie – 15.000,00 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 – 1.107,00 zł wykonanie – 824.602,96 zł co stanowi 74.489,88 %

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **926.250,00 zł**, wykonanie – **935.092,36 zł**, tj. **100,95 %**, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	Plan – 15.000,00 zł wykonanie – 14.134,50 zł co stanowi 94,23 %
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan – 6.600,00 zł wykonanie – 6.445,97 zł co stanowi 97,67 %
- 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 (wpływy z tyt. dzierżawy działek i garaży)	Plan – 156.500,00 zł wykonanie – 157.575,87 zł co stanowi 100,69 %
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan – 14.200,00 zł wykonanie – 14.856,31 zł co stanowi 104,62 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan - 727.450,00 zł wykonanie – 736.024,66 zł co stanowi 101,18 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

- wpływy z pozostałych odsetek	Plan - 6.500,00 zł wykonanie – 6.055,05 zł co stanowi 93,15 %
--------------------------------	--

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **68.967,00 zł**, wykonanie – **68.768,86 zł**, tj. **99,71 %**, 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	Plan – 1.967,00 zł wykonanie – 364,86 zł co stanowi 18,55 %
- wpływy z usług (dochody z cmentarzy)	Plan – 66.000,00 zł wykonanie – 67.404,00 zł co stanowi 102,13 %
- 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 – **200.765,12 zł**, wykonanie – **185.386,36 zł**, tj. **92,34 %**, 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 – 101.333,12 zł wykonanie – 90.847,96 zł co stanowi 89,65 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan – 0,00 zł wykonanie – 7,75 zł co stanowi - %
- 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	Plan – 5.000,00 zł wykonanie – 466,00 zł co stanowi 9,32 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan – 51.500,00 zł wykonanie – 51.132,65 zł co stanowi 99,29 %
- 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 – 22.932,00 zł wykonanie – 22.932,00 zł co stanowi 100,00 %

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

Plan – **8.141,00 zł**, wykonanie – **7.624,45 zł**, tj. **93,65 %**, 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 do rady gminy)	Plan – 6.341,00 zł wykonanie – 5.824,45 zł co stanowi 91,85%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **0,00 zł**, wykonanie – **8.433,00 zł**, tj. **- %**, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Plan – 0,00 zł wykonanie – 8.433,00 zł co stanowi - %
---	--

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

Plan – **12.777.659,41 zł**, wykonanie – **13.520.697,83 zł**, tj. **105,82 %**, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

(plan – **20.300,00 zł**, wykonanie – **39.074,56 zł** tj. **192,49 %**):

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

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

(plan – **4.077.232,50 zł**, wykonanie – **4.485.743,31 zł**, tj. **110,02 %**):

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

- wpływy z podatku od nieruchomości	Plan – 3.325.042,50 zł wykonanie – 3.714.831,52 zł co stanowi 111,72 %
- wpływy z podatku rolnego	Plan – 290.000,00 zł wykonanie – 249.248,90 zł co stanowi 85,95 %
- wpływy z podatku leśnego	Plan – 240.000,00 zł wykonanie – 227.241,39 zł co stanowi 94,68 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	Plan – 164.000,00 zł wykonanie – 165.067,00 zł co stanowi 100,65 %
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Plan – 500,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 55.400,00 zł wykonanie – 127.665,70 zł co stanowi 230,44 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – 290,00 zł wykonanie – 314,80 zł co stanowi 108,55 %
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	Plan – 2.000,00 zł wykonanie – 1.374,00 zł co stanowi 68,70 %

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan – 3.031.200,00 zł, wykonanie – 3.103.617,48 zł, tj. 102,39 %):

- wpływy z podatku od nieruchomości	Plan – 1.509.000,00 zł wykonanie – 1.519.108,28 zł co stanowi 100,67 %
- wpływy z podatku rolnego	Plan – 834.500,00 zł wykonanie – 846.407,11 zł co stanowi 101,43 %
- wpływy z podatku leśnego	Plan – 7.000,00 zł wykonanie – 6.619,91 zł co stanowi 94,57 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	Plan – 237.000,00 zł wykonanie – 239.191,53 zł co stanowi 100,92 %
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	Plan – 26.000,00 zł wykonanie – 27.535,00 zł co stanowi 105,90 %
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	Plan – 200,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Plan – 372.000,00 zł wykonanie – 416.052,65 zł co stanowi 111,84 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 34.500,00 zł wykonanie – 37.382,04 zł co stanowi 108,35 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – 11.000,00 zł wykonanie – 11.320,96 zł co stanowi 102,92 %

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

(plan – **268.984,91 zł** wykonanie – **266.953,08 zł**, tj. **99,24 %**):

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Plan – 15.184,91 zł wykonanie – 15.184,91 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z opłaty skarbowej	Plan – 47.000,00 zł wykonanie – 49.396,00 zł co stanowi 105,10 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan – 16.000,00 zł wykonanie – 16.006,91 zł co stanowi 100,04 %
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan – 156.000,00 zł wykonanie – 150.761,17 zł co stanowi 96,64 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Plan – 34.000,00 zł wykonanie – 34.804,09 zł co stanowi 102,36 %
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Plan – 800,00 zł wykonanie – 800,00 zł co stanowi 100,00 %

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

(plan **5.379.942,00 zł**, wykonanie – **5.625.309,40 zł**, tj. **104,56 %**):

- podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan – 5.309.942,00 zł wykonanie – 5.548.782,00 zł co stanowi 104,50 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	Plan – 70.000,00 zł wykonanie – 76.527,40 zł co stanowi 109,32 %

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **11.851.230,70 zł**, wykon. – **16.830.954,46 zł**, tj. **142,02 %**, w tym:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	Plan – 6.482.961,00 zł wykonanie – 6.482.961,00 zł co stanowi 100,00 %
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	Plan – 76.943,00 zł wykonanie – 911.627,00 zł co stanowi 1.184,81 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan – 0,00 zł wykonanie – 1.344.512,00 zł co stanowi - %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan – 4.852.552,00 zł wykonanie – 4.852.552,00 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat)	Plan – 0,00 zł wykonanie – 527,76 zł co stanowi - %
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan – 185.370,00 zł wykonanie – 185.370,00 zł co stanowi 100,00 %
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gm. (zw. gmin)	Plan – 85.456,83 zł wykonanie – 85.456,83 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 – 9.007,15 zł wykonanie – 9.007,15 zł co stanowi 100,00 %
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	Plan – 158.940,72 zł wykonanie – 158.940,72 zł co stanowi 100,00 %
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	Plan – 0,00 zł wykonanie – 1.000.000,00 zł co stanowi - %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpływy do rozliczenia)	Plan – 0,00 zł wykonanie – 1.800.000,00 zł co stanowi - %

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 671.924,40 zł, wykonanie – 628.510,33 zł, tj. 93,54 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Plan – 2.356,00 zł wykonanie – 2.649,05 zł co stanowi 112,44 %
- 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	Plan – 4.065,04 zł wykonanie – 4.065,04 zł co stanowi 100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan – 36.000,00 zł wykonanie – 24.281,00 zł co stanowi 67,45 %
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Plan – 117.000,00 zł wykonanie – 88.675,50 zł co stanowi 75,79 %
- wpływy z różnych dochodów	Plan – 6.715,00 zł wykonanie – 4.912,25 zł co stanowi 73,15 %
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 (szkoły podstawowe)	Plan – 204.400,00 zł wykonanie – 204.400,00 zł co stanowi 100,00 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	Plan – 51.485,00 zł wykonanie – 51.485,00 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z usług	Plan – 3.300,00 zł wykonanie – 3.569,00 zł co stanowi 108,15 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przedszkola).	Plan – 160.339,00 zł wykonanie – 160.339,00 zł co stanowi 100,00 %
- dot. cel. otr. z budżetu państwa na realiz. z. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami (podręczniki)	Plan – 86.264,36 zł wykonanie – 84.134,49 zł co stanowi 97,53 %

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – **35.596,00 zł**, wykonanie – **30.607,28 zł**, tj. **85,99 %**, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	Plan – 35.596,00 zł wykonanie – 30.607,28 zł co stanowi 85,99 %
---	--

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – **949.556,69 zł**, wykonanie – **860.384,76 zł**, tj. **90,61 %**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	Plan – 23.888,00 zł wykonanie – 18.612,75 zł co stanowi 77,92 %
- 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 – 216.604,00 zł wykonanie – 175.839,50 zł co stanowi 81,18 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami (dodatek mieszkaniowy)	Plan – 54,69 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 – 226.301,00 zł wykonanie – 206.840,03 zł co stanowi 91,40 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	Plan – 173.955,00 zł wykonanie – 173.565,43 zł co stanowi 99,78 %
- 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 – 3.654,00 zł wykonanie – 2.567,76 zł co stanowi 70,27 %
- wpływy z różnych dochodów (OPS, zasiłki okresowe)	Plan – 5.500,00 zł wykonanie – 5.932,17 zł co stanowi 107,86 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zw. gmin) (pomoc w zakresie dożywiania)	Plan – 181.000,00 zł wykonanie – 169.754,95 zł co stanowi 93,79 %
- wpływy z usług (Domy pomocy społecznej, usługi opiekuńcze)	Plan – 115.000,00 zł wykonanie – 103.645,17 zł co stanowi 90,13 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	Plan – 3.600,00 zł wykonanie – 3.600,00 zł co stanowi 100,00 %
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (usługi opiekuńcze)	Plan – 0,00 zł wykonanie – 27,00 zł co stanowi - %

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **69.837,00 zł**, wykonanie – **44.298,43 zł**, tj. **63,43 %**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) (pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne)	Plan – 69.837,00 zł Wykonanie – 44.298,43 zł co stanowi 63,43 %
--	--

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – **12.602.119,42 zł**, wykon. – **12.427.999,79 zł**, tj. **98,62 %**, 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 – 450,00 zł wykonanie – 283,57 zł co stanowi 63,02 %
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta dużej rodziny)	Plan – 0,00 zł wykonanie – 1,02 zł co stanowi - %
- 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 – 7.972.138,00 zł wykonanie – 7.951.058,57 zł co stanowi 99,74 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

- 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 – 4.477.038,42 zł wykonanie – 4.322.194,85 zł co stanowi 96,54 %
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej)	Plan – 78.755,00 zł wykonanie – 85.416,93 zł co stanowi 108,46 %
- wpływy z pozostałych odsetki	Plan – 0,00 zł wykonanie – 76,09 zł co stanowi - %
- 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 – 738,00 zł wykonanie – 738,00 zł co stanowi 100,00 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – 0,00 zł wykonanie – 46,40 zł co stanowi - %
- 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 – 73.000,00 zł wykonanie – 68.184,36 zł co stanowi 93,40 %

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **2.095.614,00 zł**, wykonanie – **1.779.903,80 zł**, tj. **84,93 %**, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw (opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	Plan – 2.000.000,00 zł wykonanie – 1.705.684,01 zł co stanowi 85,28 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz pozostałe działania)	Plan – 55.614,00 zł wykonanie – 34.614,00 zł co stanowi 62,24 %
- wpływy z pozostałych odsetek	Plan – 0,00 zł wykonanie – 27,15 zł co stanowi - %
- wpływy z opłaty produktowej	Plan – 0,00 zł wykonanie – 1,44 zł co stanowi - %
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan – 9.000,00 zł wykonanie – 7.896,86 zł co stanowi 87,74 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan – 15.000,00 zł wykonanie – 15.131,19 zł co stanowi 100,87 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Plan – 16.000,00 zł wykonanie – 16.549,15 zł co stanowi 103,43 %
---	---

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **334.160,80 zł**, wykonanie – **334.160,80 zł**, tj. **100,00 %**, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Plan – 250,00 zł wykonanie – 250,00 zł co stanowi 100,00 %
- dotacja celowa 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 jst	Plan – 333.910,80 zł wykonanie – 333.910,80 zł co stanowi 100,00 %

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – **26.570,00 zł**, wykonanie – **26.570,00 zł**, tj. **100,00 %**, w tym:

- dotacja celowa 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 – 26.570,00 zł wykonanie – 26.570,00 zł co stanowi 100,00 %
--	---

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2021 r. wynosi

45.777.865,38 zł, wykonanie natomiast **43.827.721,77 zł**,

co stanowi **95,74 %**, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1.297.962,03 zł**, wykonanie – **1.283.969,93 zł**, tj. **98,92 %**, w tym:

Rozdział 01008 (Melioracje wodne) , w tym: zakup usług pozostałych	Plan – 8.700,00 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) , w tym:	Plan – 409.958,11 zł wykonanie – 404.666,58 zł co stanowi 98,71 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

- 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)	38.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
• „Budowa wodociągu w m. Makowice”	85.501,08 zł
• „Budowa studni w m. Sowno”	81.922,29 zł
• „Budowa oczyszczalni biologiczno-mechanicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice”	68.856,00 zł
• „Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Truskolas”	66.688,50 zł
- zakup usług pozostałych	45.511,23 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa i inne opłaty i składki	223,00 zł
- zakup usług remontowych	11.132,03 zł
- zakup energii	6.832,45 zł
Rozdział 01030 (Izby rolnicze) - dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Plan – 22.231,00 zł wykonanie – 22.230,43 zł co stanowi 100,00 %
Rozdział 01095 (Pozostała działalność) , w tym:	Plan – 857.072,92 zł wykonanie – 857.072,92 zł co stanowi 100,00 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia z tyt. przygotowania rozliczenia podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)	11.605,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tusz drukarski do sporządzania rozliczeń podatku akcyzowego); zakup energii; zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i prowizje bankowe)	5.199,63 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego	840.267,57 zł

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

Plan – **13.900,00 zł**, wykonanie – **1.540,00 zł**, tj. **11,08 %**, w tym:

Rozdział 40002 (Dostarczanie wody)	Plan – 13.900,00 zł wykonanie – 1.540,00 zł co stanowi 11,08 %
---	---

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **366.429,63 zł**, wykonanie – **337.578,17 zł**, tj. **92,13 %**, w tym:

Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) , w tym: - wydatki bieżące - utrzymanie dróg powiatowych	Plan – 15.000,00 zł wykonanie – 15.000,00 zł co stanowi 100,00 %
---	---

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) , w tym:	Plan – 341.606,04 zł wykonanie – 317.019,90 zł co stanowi 92,80 %
- zakup usług pozostałych i usług remontowych do napraw prowadzonych na drogach i chodnikach oraz zakup materiałów	299.581,67 zł
- w ramach funduszu sołectkiego: zakup betonowych płyt, wyrównanie terenu drogi, zakup znaków	15.224,23 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.214,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • „Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach” 	
Rozdział 60095 (Pozostała działalność) , w tym: zakup usług remontowych oraz opłaty na rzecz budżetu państwa	Plan – 9.823,59 zł wykonanie – 5.558,27 zł co stanowi 56,58 %

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – **5.210,00 zł**, wykonanie – **4.345,06 zł**, tj. **83,40 %**, w tym:

Rozdział 63095 (Pozostała działalność) , w tym: zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan – 5.210,00 zł wykonanie – 4.345,06 zł co stanowi 83,40 %
---	--

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **255.852,00 zł**, wykonanie – **228.115,36 zł**, tj. **89,16 %**, w tym:

Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) , w tym: wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży, opracowań geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości i wydawania decyzji o warunkach zabudowy, opłaty na rzecz jst, remontu mieszkań komunalnych w gminie, postępowania prokuratorskiego i sądowego oraz zakupu energii	Plan – 255.852,00 zł wykonanie – 228.115,36 zł co stanowi 89,16 %
---	--

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **316.275,43 zł**, wykonanie – **302.567,09 zł**, tj. **95,67 %**, w tym:

Rozdział 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) , w tym: kompleksowa obsługa inwestorska na terenie gminy Płoty	Plan – 48.000,00 zł wykonanie – 47.900,00 zł co stanowi 99,79 %
Rozdział 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) , w tym: wydatki związane z obsługą urbanistyczną gminy w zakresie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Plan – 62.773,40 zł wykonanie – 61.897,57 zł co stanowi 98,60 %
Rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) , w tym: środki przeznaczone na prace geodezyjne dotyczące podziałów działek	Plan – 75.488,60 zł wykonanie – 63.453,43 zł co stanowi 84,06 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

Rozdział 71035 (Cmentarze) , w tym: zakup energii, usług pozostałych	Plan – 130.013,43 zł wykonanie – 129.316,09 zł co stanowi 99,46 %
---	--

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **5.200.676,97 zł**, wykonanie – **4.911.482,91 zł**, tj. **94,44 %**, w tym:

Rozdział 75011 (Urzędy Wojewódzkie) – wydatki obejmują:	Plan – 139.761,40 zł wykonanie – 122.055,05 zł co stanowi 87,33%
- 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	107.503,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	14.551,86 zł
Rozdział 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)) - wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz jej stałych komisji	Plan – 177.279,72 zł wykonanie – 169.784,55 zł co stanowi 95,77 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla radnych Rady Miejskiej oraz biorących udział w obradach sesji)	151.354,97 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem biura rady	18.429,58 zł
Rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, na które składają się:	Plan – 4.393.550,15 zł wykonanie – 4.137.196,34 zł co stanowi 94,17%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50.758,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.025.008,29 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.645,92 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	148.791,91 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	52.467,25 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)	366.127,42 zł
- usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty na rzecz budżetów jst, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, pozostałe odsetki, zakup usług remontowych, wpłaty na PEFRON	253.861,65 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
<ul style="list-style-type: none"> • „Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach” • „Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu (mikrobusa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” • „Informatyzacja – zakup sprzętu i oprogramowania” 	<p>95.570,00 zł</p> <p>39.026,59 zł</p> <p>40.938,99 zł</p>
Rozdział 75056 (Spis powszechny i inne) - w tym:	<p>Plan – 22.932,00 zł</p> <p>wykonanie – 22.932,00 zł</p> <p>co stanowi 100,00 %</p>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.367,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	565,00 zł
Rozdział 75075 (Promocja jst) , w tym: wydatki związane z obchodami świąt okolicznościowych - kwiaty, zakup flag, pater okolicznościowych, druk i kolportaż gazety lokalnej, usługi radiowe oraz pozostałe drobne wydatki	<p>Plan – 179.044,84 zł</p> <p>wykonanie – 177.733,96 zł</p> <p>co stanowi 99,27%</p>
Rozdział 75095 (Pozostała działalność) , w tym:	<p>Plan – 288.108,86 zł</p> <p>wykonanie – 281.781,01 zł</p> <p>co stanowi 97,80 %</p>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom [Orkiestra]	105.000,00 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie)	40.038,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	72.000,00 zł
- wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, obsługa świąt państwowych, regionalnych, zakup nagród na konkursy	4.140,62 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia, żywności, zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki	60.602,39 zł

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

Plan – 8.380,10 zł, wykonanie – 7.863,55 zł, tj. 93,84 %, w tym:

Rozdział 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) , w tym: wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców	<p>Plan – 1.800,00 zł</p> <p>wykonanie – 1.800,00 zł</p> <p>co stanowi 100,00 %</p>
Rozdział 75107 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) , w tym:	<p>Plan – 6.580,10 zł</p> <p>wykonanie – 6.063,55 zł</p> <p>co stanowi 92,15 %</p>
- 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	239,10 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.655,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.502,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	666,77 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan – **449.506,00 zł**, wykonanie – **408.351,90 zł**, tj. **90,84 %**, w tym:

Rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) , w tym:	Plan – 449.506,00 zł wykonanie – 408.351,90 zł co stanowi 90,84 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.990,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla strażaków	152.328,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów bojowych, części samochodowych do bieżących napraw, zakup opału, śr. czystości) oraz żywności	81.693,54 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	6.238,92 zł
- zakup usług remontowych	8.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów bojowych, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic i hydrantów)	25.978,04 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty i składki oraz szkolenia	4.791,99 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.712,97 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
• „Rozbudowa szatni przy budynku OSP Płoty”	91.675,43 zł
• „Zakup i montaż bramy wjazdowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach”	11.948,79 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.994,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **190.401,47 zł**, wykonanie – **169.628,85 zł**, tj. **89,09 %**, w tym:

Rozdział 75702 (Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t) , w tym: odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek, obsługa długu, opłaty i składki	Plan – 190.401,47 zł wykonanie – 169.628,85 zł co stanowi 89,09 %
--	--

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **175.395,76 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, w tym:

Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)	Plan – 4.029,52 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %
Rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)	Plan – 171.366,24 zł wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00 %

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 12.851.775,69 zł, wykon. – 12.383.416,84 zł, tj. 96,36 %, w tym:

Rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) , w tym:	Plan – 9.379.871,39 zł wykonanie – 9.030.134,73 zł co stanowi 96,27 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	7.637.098,88 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	322.702,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, odzieży ochronnej, prenumeraty czasopism, zakup wyposażenia, opału, materiałów do napraw i remontów bieżących)	175.775,43 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	167.913,73 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	169.917,61 zł
- zakup usług remontowych w obiektach oświatowych	85.964,67 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring, opłaty pocztowe, RTV, opłaty bankowe, komunalne) usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, opłaty na rzecz j.s.t., różne opłaty i składki oraz pozostałe odsetki	184.343,28 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286.418,59 zł
Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) , w tym:	Plan – 171.478,37 zł wykonanie – 166.251,24 zł co stanowi 96,95 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	154.387,43 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	6.535,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.328,21 zł
Rozdział 80104 (Przedszkola) – w tym:	Plan – 1.736.027,36 zł wykonanie – 1.657.550,57 zł co stanowi 95,48 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	1.280.503,09 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	48.052,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	19.636,31 zł
- zakup środków żywności	93.189,11 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	27.337,48 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.901,30 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne), badania okresowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, remontowe, różne opłaty i składki	25.633,22 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67.558,51 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.738,75 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00 zł
• „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Płotach”	(w tym wydatki niewygas. 27.147,00 zł)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

Rozdział 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) , w tym:	Plan – 447.730,58 zł wykonanie – 435.450,29 zł co stanowi 97,26 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	377.964,18 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10.669,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup wyposażenia)	15.497,69 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	4.147,02 zł
- zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, komunalne i inne), usługi telekomunikacyjne i remontowe	16.665,20 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.507,00 zł
Rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) , w tym:	Plan – 466.164,00 zł wykonanie – 461.281,99 zł co stanowi 98,95 %
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Płoty)	445.016,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16.265,60 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 – 31.071,00 zł wykonanie – 20.952,88 zł co stanowi 67,44 %
Rozdział 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego)	Plan – 94.973,88 zł wykonanie – 94.973,88 zł co stanowi 100,00 %
Rozdział 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych) , w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	Plan – 327.132,25 zł wykonanie – 327.132,25 zł co stanowi 100,00 %
Rozdział 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)	Plan – 88.957,42 zł wykonanie – 86.519,72 zł co stanowi 97,25 %
Rozdział 80195 (Pozostała działalność)	Plan – 108.369,44 zł wykonanie – 103.169,29 zł co stanowi 95,20 %
- wydatki związane z odpisami na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty	101.742,89 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	800,00 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	626,40 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **207.713,24 zł**, wykonanie – **163.717,63 zł**, tj. **78,82 %**, w tym:

Rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) - środki wydatkowane na zakup usług zdrowotnych oraz materiałów i wyposażenia	Plan – 8.816,00 zł wykonanie – 375,98 zł co stanowi 4,26 %
---	---

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) , w tym:	Plan – 163.301,24 zł wykonanie – 132.734,37 zł co stanowi 81,28 %
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych	30.526,09 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	39.856,60 zł
- zakup usług pozostałych (dzierżawa pomieszczenia klubu abstynenta, obsługa półkolonii, warsztaty profilaktyczne, wywóz nieczystości i prowizje bankowe), usług zdrowotnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52.351,68 zł
Rozdział 85195 (Pozostała działalność) , w tym:	Plan – 35.596,00 zł wykonanie – 30.607,28 zł co stanowi 85,99 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z promocją szczepień przeciw Covid-19	25.432,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i telekomunikacyjnych związanych z promocją szczepień przeciw Covid-19	5.174,93 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – **3.394.192,42 zł**, wykonanie – **3.129.426,98 zł**, tj. **92,20 %**, w tym:

Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) , w tym: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan – 938.000,00 zł wykonanie – 916.332,08 zł co stanowi 97,69 %
Rozdział 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia	Plan – 400,00 zł wykonanie – 310,00 zł co stanowi 77,50%
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 – 23.888,00 zł wykonanie – 18.612,75 zł co stanowi 77,92 %
Rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) w tym: świadczenia społeczne	Plan – 301.604,00 zł wykonanie – 241.473,30 zł co stanowi 80,06%
Rozdział 85215 (Dodatki mieszkaniowe) , w tym: świadczenia społeczne	Plan – 148.454,69 zł wykonanie – 135.020,30 zł co stanowi 90,95 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

Rozdział 85216 (Zasiłki stałe) , w tym: świadczenia społeczne	Plan – 226.301,00 zł wykonanie – 206.840,03 zł co stanowi 91,40 %
Rozdział 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) , w tym:	Plan – 1.021.791,17 zł wykonanie – 973.526,78 zł co stanowi 95,28 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	819.090,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.766,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.182,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych oraz środków czystości)	39.429,95 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	4.687,30 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, nadzór autorski nad programami komputerowymi, usługi komunal.) zakup usług telekomunikacyjnych, prenumerata, opłaty pocztowe, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników	71.270,72 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> • „Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej”	16.100,10 zł
Rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) , w tym:	Plan – 421.853,56 zł wykonanie – 406.772,90 zł co stanowi 96,43 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	387.786,99 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.610,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.301,58 zł
- zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia i usług pozostałych	7.074,33 zł
Rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) , w tym: świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie	Plan – 278.100,00 zł wykonanie – 212.193,70 zł co stanowi 76,30 %
Rozdział 85295 (Pozostała działalność) , w tym: prace społecznie użyteczne	Plan – 33.800,00 zł wykonanie – 18.345,14 zł co stanowi 54,28 %

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **472.622,88 zł**, wykonanie – **433.067,58 zł**, tj. **91,63 %**, w tym:

Rozdział 85401 (Świetlice szkolne) , w tym:	Plan – 379.285,88 zł wykonanie – 374.894,54 zł co stanowi 98,84 %
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.562,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	353.332,54 zł
Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) , w tym: wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym	Plan – 87.337,00 zł wykonanie – 55.373,04 zł co stanowi 63,40 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

Rozdział 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)	Plan – 6.000,00 zł wykonanie – 2.800,00 zł co stanowi 46,67 %
---	--

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – **12.826.777,89 zł**, wykon. – **12.638.604,43 zł**, tj. **98,53 %**, w tym:

Rozdział 85501 (Świadczenie wychowawcze) , w tym:	Plan – 7.972.138,00 zł wykonanie – 7.951.058,57 zł co stanowi 99,74 %
- świadczenia społeczne	7.883.473,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	62.345,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.337,76 zł
- zakup usług pozostałych, szkolenia	2.739,35 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.162,70 zł
Rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) , w tym:	Plan – 4.477.038,42 zł wykonanie – 4.322.194,85 zł co stanowi 96,54 %
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.933.154,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	362.513,24 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.583,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości)	5.350,74 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia	18.592,97 zł
Rozdział 85503 (Karta dużej rodziny) , w tym: zakup materiałów i wyposażenia	Plan – 450,00 zł wykonanie – 283,57 zł co stanowi 63,02 %
Rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) , w tym: zakup usług pozostałych	Plan – 738,00 zł wykonanie – 738,00 zł co stanowi 100,00 %
Rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) , w tym: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan – 303.413,47 zł wykonanie – 296.145,08 zł co stanowi 97,60 %
Rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów)	Plan – 73.000,00 zł wykonanie – 68.184,36 zł co stanowi 93,40 %

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **3.517.703,17 zł**, wykonanie – **3.223.303,51 zł**, tj. **91,63 %**, w tym:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) , w tym: zakup usług remontowych, opłaty i składki	Plan – 44.500,00 zł wykonanie – 44.291,00 zł co stanowi 99,53 %
--	--

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

Rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) , w tym:	Plan – 2.309.218,73 zł wykonanie – 2.128.846,49 zł co stanowi 92,19 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	124.085,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	44.404,85 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów i inne)	1.951.154,78 zł
- różne opłaty i składki, szkolenia oraz koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	6.100,38 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,52 zł
Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) , w tym: wydatki związane z zakupem usług pozostałych (utrzymanie czystości na ulicach w mieście i na terenach wiejskich)	Plan – 105.724,40 zł wykonanie – 93.369,86 zł co stanowi 88,31 %
Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) , w tym:	Plan – 134.790,12 zł wykonanie – 118.666,80 zł co stanowi 88,04 %
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	61.326,86 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	42.349,94 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> • „Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb Sołectwa Wyszogóra” – w ramach funduszu sołeckiego 	14.990,00 zł
Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) , w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	Plan – 30.000,00 zł wykonanie – 12.069,53 zł co stanowi 40,23 %
Rozdział 90013 (Schroniska dla zwierząt) , w tym: zakup usług pozostałych (opłaty za pobyt bezpańskich psów w schroniskach)	Plan – 100.000,00 zł wykonanie – 81.284,60 zł co stanowi 81,28 %
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 – 547.044,25 zł wykonanie – 536.555,67 zł co stanowi 98,08 %
- zakup energii (koszty oświetlenia ulic)	219.505,03 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	210.206,04 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup usług pozostałych (montaż lampy)	7.626,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> • „Rozbudowa oświetlenia ulicznego MiG Płoty” • „Rozbudowa oświetlenia ulicznego Sołectwo Sowno” – w ramach funduszu sołeckiego 	80.040,36 zł 19.178,24 zł
Rozdział 90026 (Pozostała działania związane z gospodarką odpadami) - wydatkowane środki obejmują zakup usług pozostałych	Plan – 48.000,00 zł wykonanie – 47.619,01 zł co stanowi 99,21 %
Rozdział 90095 (Pozostała działalność) , w tym:	Plan – 198.425,67 zł wykonanie – 160.600,55 zł co stanowi 80,94 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników	29.807,83 zł
- zakup energii	8.768,96 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.069,51 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	47.410,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	61.544,41 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	
• „Zakup i posadowienie garażu Sołectwo Słudwia” – w ramach funduszu sołeckiego	9.998,88 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **3.796.050,26 zł**, wykonanie – **3.788.610,14 zł**, tj. **99,80 %**, w tym:

Rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) - wydatkowane środki obejmują:	Plan – 3.262.600,26 zł wykonanie – 3.260.880,29 zł co stanowi 99,95 %
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na bieżącą działalność	1.304.700,00 zł
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	
• „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok”	55.000,00 zł
• „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach”	146.454,97 zł
• „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne”	1.566.618,33 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: zakup materiałów i wyposażenia i usług telekomunikacyjnych i usług pozostałych oraz opłaty i składki	83.803,54 zł
- zakup usług remontowych	90.765,71 zł
- zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne	13.537,74 zł
Rozdział 92116 (Biblioteki) - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach na bieżącą działalność	Plan – 314.700,00 zł wykonanie – 314.700,00 zł co stanowi 100,00 %
Rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad nimi) , w tym:	Plan – 212.500,00 zł wykonanie – 208.349,68 zł co stanowi 98,05 %
- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	
• „Wyposażenie obiektu Starego Zamku w Płotach przy ul Zamkowej 2 w sygnalizację pożarową, obejmującą urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe”	208.349,68 zł
Rozdział 92195 (Pozostała działalność) w tym zakup materiałów i wyposażenia	Plan – 6.250,00 zł wykonanie – 4.680,17 zł co stanowi 74,88 %

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – **431.040,44 zł**, wykonanie – **412.131,84 zł**, tj. **95,61 %**, w tym:

Rozdział 92601 (Obiekty sportowe) – w tym: zakup usług pozostałych i energii	Plan – 3.550,00 zł wykonanie – 3.453,33 zł co stanowi 97,28 %
---	--

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2021 r.

Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) , w tym:	Plan – 189.000,00 zł wykonanie – 182.520,00 zł co stanowi 96,57 %
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym dotacje dla klubów sportowych	182.520,00 zł
Rozdział 92695 (Pozostała działalność) , w tym:	Plan – 238.490,44 zł wykonanie – 226.158,51 zł co stanowi 94,83 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia opiekunów boiska Orlik)	21.956,00 zł
- zakup energii i usług remontowych	23.967,71 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	
• „Przeniesienie placu zabaw w m. Modlimowo”	27.000,00 zł (w tym wydatki niewygas. 27.000,00 zł)
• „Budowa placu zabaw w miejscowości Wicimice” Grant sołecki – z udziałem funduszu sołeckiego w wysokości 15.000,00 zł	25.000,00 zł
• „Budowa placu zabaw w miejscowości Pniewo” Grant sołecki – z udziałem funduszu sołeckiego w wysokości 15.000,00 zł	25.000,00 zł
• „Plac zabaw w miejscowości Pniewo” – w ramach funduszu sołeckiego	5.435,00 zł
• „Plac zabaw w miejscowości Karczewie” – w ramach funduszu sołeckiego	4.932,80 zł
• „Plac zabaw w miejscowości Bądkowo” – z udziałem funduszu sołeckiego w wysokości 15.067,50 zł	21.795,00 zł
• „Plac zabaw w miejscowości Dąbie” – w ramach funduszu sołeckiego	10.500,00 zł
• „Plac zabaw w miejscowości Potuliniec” – z udziałem funduszu sołeckiego w wysokości 12.814,21 zł	18.549,00 zł
• „Plac zabaw w miejscowości Truskolas” – z udziałem funduszu sołeckiego w wysokości 7.000,00 zł	12.915,00 zł
• „Plac zabaw w miejscowości Wytok” – w ramach funduszu sołeckiego	7.125,00 zł
• „Budowa placu zabaw w Łęcznej” - w ramach funduszu sołeckiego	3.690,00 zł
• „Budowa placu zabaw w Mechowie” – z udziałem funduszu sołeckiego w wysokości 13.928,93 zł	16.940,00 zł
• „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Makowice”	1.353,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach, na 31 grudnia 2021 roku stanowi **załącznik Nr 18**, natomiast przebieg wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach obrazuje **załącznik Nr 19**. 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.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ploty na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM:				42 339 128,32	43 491 571,46	49 386 068,39	43 117 643,79	0,00	6 268 424,60	360 480,80	113,55	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	857 072,92	857 072,92	857 072,92	0,00	0,00	0,00	100,00	1,97	
	01095		Pozostała działalność	0,00	857 072,92	857 072,92	857 072,92	0,00	0,00	0,00	100,00	1,97	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	857 072,92	857 072,92	857 072,92	0,00	0,00	0,00	100,00	1,97	
600			Transport i łączność	0,00	16 107,00	839 602,96	15 000,00	0,00	824 602,96	0,00	5 212,66	0,04	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 107,00	824 602,96	0,00	0,00	824 602,96	0,00	74 489,88	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 107,00	824 602,96	0,00	0,00	824 602,96	0,00	74 489,88	0,00	
630			Turystyka	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 235 382,00	926 250,00	935 092,36	184 211,39	0,00	750 880,97	0,00	100,95	2,13	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 382,00	926 250,00	935 092,36	184 211,39	0,00	750 880,97	0,00	100,95	2,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	14 134,50	14 134,50	0,00	0,00	0,00	94,23	0,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	6 600,00	6 445,97	6 445,97	0,00	0,00	0,00	97,67	0,02
		0750	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	126 000,00	156 500,00	157 575,87	157 575,87	0,00	0,00	0,00	100,69	0,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	14 200,00	14 856,31	0,00	0,00	14 856,31	0,00	104,62	0,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	987 450,00	727 450,00	736 024,66	0,00	0,00	736 024,66	0,00	101,18	1,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 500,00	6 055,05	6 055,05	0,00	0,00	0,00	93,15	0,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	22 967,00	68 967,00	68 768,86	68 768,86	0,00	0,00	0,00	99,71	0,16
	71035		Cmentarze	22 967,00	68 967,00	68 768,86	68 768,86	0,00	0,00	0,00	99,71	0,16
		0750	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	1 967,00	1 967,00	364,86	364,86	0,00	0,00	0,00	18,55	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	66 000,00	67 404,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	102,13	0,15
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	73 881,12	200 765,12	185 386,36	165 386,36	0,00	20 000,00	0,00	92,34	0,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 881,12	101 333,12	90 855,71	90 855,71	0,00	0,00	0,00	89,66	0,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 881,12	101 333,12	90 847,96	90 847,96	0,00	0,00	0,00	89,65	0,23		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	56 500,00	51 598,65	51 598,65	0,00	0,00	0,00	91,33	0,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 500,00	51 132,65	51 132,65	0,00	0,00	0,00	99,29	0,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,01		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 932,00	22 932,00	22 932,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 932,00	22 932,00	22 932,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,05		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,05		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	8 141,00	7 624,45	7 624,45	0,00	0,00	0,00	93,65	0,02		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 341,00	5 824,45	5 824,45	0,00	0,00	0,00	91,85	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 341,00	5 824,45	5 824,45	0,00	0,00	0,00	91,85	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 433,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 433,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 433,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 845 105,00	12 777 659,41	13 520 697,83	13 520 697,83	0,00	0,00	0,00	105,82	29,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	20 300,00	39 074,56	39 074,56	0,00	0,00	0,00	192,49	0,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	19 000,00	39 013,04	39 013,04	0,00	0,00	0,00	205,33	0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	61,52	61,52	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 630 690,00	4 077 232,50	4 485 743,31	4 485 743,31	0,00	0,00	0,00	110,02	9,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 943 000,00	3 325 042,50	3 714 831,52	3 714 831,52	0,00	0,00	0,00	111,72	7,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	290 000,00	249 248,90	249 248,90	0,00	0,00	0,00	85,95	0,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	240 000,00	227 241,39	227 241,39	0,00	0,00	0,00	94,68	0,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	164 000,00	165 067,00	165 067,00	0,00	0,00	0,00	100,65	0,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	290,00	290,00	314,80	314,80	0,00	0,00	0,00	108,55	0,00		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	55 400,00	127 665,70	127 665,70	0,00	0,00	0,00	230,44	0,13		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 755 200,00	3 031 200,00	3 103 617,48	3 103 617,48	0,00	0,00	0,00	102,39	6,97		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 509 000,00	1 519 108,28	1 519 108,28	0,00	0,00	0,00	100,67	3,47		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	834 500,00	846 407,11	846 407,11	0,00	0,00	0,00	101,43	1,92		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	6 619,91	6 619,91	0,00	0,00	0,00	94,57	0,02		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	237 000,00	239 191,53	239 191,53	0,00	0,00	0,00	100,92	0,54		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	26 000,00	27 535,00	27 535,00	0,00	0,00	0,00	105,90	0,06		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	372 000,00	416 052,65	416 052,65	0,00	0,00	0,00	111,84	0,86		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 000,00	11 320,96	11 320,96	0,00	0,00	0,00	102,92	0,03		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	34 500,00	37 382,04	37 382,04	0,00	0,00	0,00	108,35	0,08		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 000,00	268 984,91	266 953,08	266 953,08	0,00	0,00	0,00	99,24	0,62		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 184,91	15 184,91	15 184,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	47 000,00	49 396,00	49 396,00	0,00	0,00	0,00	105,10	0,11		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	16 000,00	16 006,91	16 006,91	0,00	0,00	0,00	100,04	0,04		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00	156 000,00	150 761,17	150 761,17	0,00	0,00	0,00	96,64	0,36		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	34 000,00	34 804,09	34 804,09	0,00	0,00	0,00	102,36	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 196 215,00	5 379 942,00	5 625 309,40	5 625 309,40	0,00	0,00	0,00	104,56	12,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 126 215,00	5 309 942,00	5 548 782,00	5 548 782,00	0,00	0,00	0,00	104,50	12,21
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	76 527,40	76 527,40	0,00	0,00	0,00	109,32	0,16
758			Różne rozliczenia	11 442 681,00	11 851 230,70	16 830 954,46	12 518 494,59	0,00	4 312 459,87	0,00	142,02	27,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 404 759,00	6 482 961,00	6 482 961,00	6 482 961,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 404 759,00	6 482 961,00	6 482 961,00	6 482 961,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,91
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	76 943,00	2 256 139,00	911 627,00	0,00	1 344 512,00	0,00	2 932,22	0,18
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	76 943,00	911 627,00	911 627,00	0,00	0,00	0,00	1 184,81	0,18
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 344 512,00	0,00	0,00	1 344 512,00	0,00	-	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 852 552,00	4 852 552,00	4 852 552,00	4 852 552,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 852 552,00	4 852 552,00	4 852 552,00	4 852 552,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	253 404,70	253 932,46	85 984,59	0,00	167 947,87	0,00	100,21	0,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	527,76	527,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 456,83	85 456,83	85 456,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 007,15	9 007,15	0,00	0,00	9 007,15	0,00	100,00	0,02
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	158 940,72	158 940,72	0,00	0,00	158 940,72	0,00	100,00	0,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	-	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 370,00	185 370,00	185 370,00	185 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 370,00	185 370,00	185 370,00	185 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
801			Oświata i wychowanie	470 810,00	671 924,40	628 510,33	628 510,33	0,00	0,00	0,00	93,54	1,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	212 321,04	212 893,09	212 893,09	0,00	0,00	0,00	100,27	0,49
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 200,00	2 493,05	2 493,05	0,00	0,00	0,00	113,32	0,01
		0750	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	0,00	4 065,04	4 065,04	4 065,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 500,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	118,60	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	204 400,00	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 376,00	51 485,00	51 485,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 376,00	51 485,00	51 485,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	80104		Przedszkola	379 834,00	316 854,00	277 118,50	277 118,50	0,00	0,00	0,00	87,46	0,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	24 281,00	24 281,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 000,00	117 000,00	88 675,50	88 675,50	0,00	0,00	0,00	75,79	0,27
		0830	Wpływy z usług	300,00	3 300,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	108,15	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	118,14	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 534,00	160 339,00	160 339,00	160 339,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	2 879,25	2 879,25	0,00	0,00	0,00	57,59	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 879,25	2 879,25	0,00	0,00	0,00	57,59	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 264,36	84 134,49	84 134,49	0,00	0,00	0,00	97,53	0,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 264,36	84 134,49	84 134,49	0,00	0,00	0,00	97,53	0,20
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 596,00	30 607,28	30 607,28	0,00	0,00	0,00	85,99	0,08
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 596,00	30 607,28	30 607,28	0,00	0,00	0,00	85,99	0,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 596,00	30 607,28	30 607,28	0,00	0,00	0,00	85,99	0,08
852			Pomoc społeczna	947 735,00	949 556,69	860 384,76	860 384,76	0,00	0,00	0,00	90,61	2,18
	85202		Domy pomocy społecznej	37 000,00	37 000,00	38 851,17	38 851,17	0,00	0,00	0,00	105,00	0,09
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	38 851,17	38 851,17	0,00	0,00	0,00	105,00	0,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 888,00	23 888,00	18 612,75	18 612,75	0,00	0,00	0,00	77,92	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 888,00	23 888,00	18 612,75	18 612,75	0,00	0,00	0,00	77,92	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 400,00	222 104,00	181 529,67	181 529,67	0,00	0,00	0,00	81,73	0,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 690,17	5 690,17	0,00	0,00	0,00	103,46	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 400,00	216 604,00	175 839,50	175 839,50	0,00	0,00	0,00	81,18	0,50
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	216 229,00	226 301,00	206 840,03	206 840,03	0,00	0,00	0,00	91,40	0,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 229,00	226 301,00	206 840,03	206 840,03	0,00	0,00	0,00	91,40	0,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 218,00	177 609,00	176 375,19	176 375,19	0,00	0,00	0,00	99,31	0,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	3 654,00	2 567,76	2 567,76	0,00	0,00	0,00	70,27	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	173 955,00	173 565,43	173 565,43	0,00	0,00	0,00	99,78	0,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	81 600,00	68 421,00	68 421,00	0,00	0,00	0,00	83,85	0,19
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	64 794,00	64 794,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	181 000,00	169 754,95	169 754,95	0,00	0,00	0,00	93,79	0,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	181 000,00	169 754,95	169 754,95	0,00	0,00	0,00	93,79	0,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 837,00	44 298,43	44 298,43	0,00	0,00	0,00	63,43	0,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 837,00	44 298,43	44 298,43	0,00	0,00	0,00	63,43	0,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 837,00	44 298,43	44 298,43	0,00	0,00	0,00	63,43	0,16
855			Rodzina	13 180 000,00	12 602 119,42	12 427 999,79	12 427 999,79	0,00	0,00	0,00	98,62	28,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 080 000,00	7 972 138,00	7 951 058,57	7 951 058,57	0,00	0,00	0,00	99,74	18,33
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 080 000,00	7 972 138,00	7 951 058,57	7 951 058,57	0,00	0,00	0,00	99,74	18,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 740 000,00	4 555 793,42	4 407 734,27	4 407 734,27	0,00	0,00	0,00	96,75	10,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,09	76,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700 000,00	4 477 038,42	4 322 194,85	4 322 194,85	0,00	0,00	0,00	96,54	10,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	78 755,00	85 416,93	85 416,93	0,00	0,00	0,00	108,46	0,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	284,59	284,59	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	283,57	283,57	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	315 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	73 000,00	68 184,36	68 184,36	0,00	0,00	0,00	93,40	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	73 000,00	68 184,36	68 184,36	0,00	0,00	0,00	93,40	0,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 000,00	2 095 614,00	1 779 903,80	1 779 903,80	0,00	0,00	0,00	84,93	4,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 705 684,01	1 705 684,01	0,00	0,00	0,00	85,28	4,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 705 684,01	1 705 684,01	0,00	0,00	0,00	85,28	4,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16 000,00	16 576,30	16 576,30	0,00	0,00	0,00	103,60	0,04
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	16 000,00	16 549,15	16 549,15	0,00	0,00	0,00	103,43	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	49 614,00	48 642,05	48 642,05	0,00	0,00	0,00	98,04	0,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	7 896,86	7 896,86	0,00	0,00	0,00	87,74	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	15 000,00	15 131,19	15 131,19	0,00	0,00	0,00	100,87	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 614,00	25 614,00	25 614,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 267,20	334 160,80	334 160,80	250,00	0,00	333 910,80	333 910,80	100,00	0,77		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	333 910,80	333 910,80	0,00	0,00	333 910,80	333 910,80	100,00	0,77		
		0750	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	333 910,80	333 910,80	0,00	0,00	333 910,80	333 910,80	100,00	0,77		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	26 570,00	26 570,00	0,00	0,00	26 570,00	26 570,00	100,00	0,06		
	92695		Pozostała działalność	0,00	26 570,00	26 570,00	0,00	0,00	26 570,00	26 570,00	100,00	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	26 570,00	26 570,00	0,00	0,00	26 570,00	26 570,00	100,00	0,06
OGÓŁEM:				42 339 128,32	43 491 571,46	49 386 068,39	43 117 643,79	0,00	6 268 424,60	360 480,80	113,55	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Płoty na dzień 31.12.2021 r.

zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM:				13 211 899,12	13 606 416,51	13 411 238,93	13 411 238,93	0,00	0,00	0,00	98,57	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	857 072,92	857 072,92	857 072,92	0,00	0,00	0,00	100,00	6,30	
	01095		Pozostała działalność	0,00	857 072,92	857 072,92	857 072,92	0,00	0,00	0,00	100,00	6,30	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	857 072,92	857 072,92	857 072,92	0,00	0,00	0,00	100,00	6,30	
750			Administracja publiczna	68 881,12	124 265,12	113 779,96	113 779,96	0,00	0,00	0,00	91,56	0,91	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 881,12	101 333,12	90 847,96	90 847,96	0,00	0,00	0,00	89,65	0,74	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 881,12	101 333,12	90 847,96	90 847,96	0,00	0,00	0,00	89,65	0,74	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 932,00	22 932,00	22 932,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 932,00	22 932,00	22 932,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	8 141,00	7 624,45	7 624,45	0,00	0,00	0,00	93,65	0,06	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 341,00	5 824,45	5 824,45	0,00	0,00	0,00	91,85	0,05		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 341,00	5 824,45	5 824,45	0,00	0,00	0,00	91,85	0,05		
801			Oświata i wychowanie	0,00	86 264,36	84 134,49	84 134,49	0,00	0,00	0,00	97,53	0,63		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 264,36	84 134,49	84 134,49	0,00	0,00	0,00	97,53	0,63		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 264,36	84 134,49	84 134,49	0,00	0,00	0,00	97,53	0,63		
852			Pomoc społeczna	1 218,00	7 308,69	6 167,76	6 167,76	0,00	0,00	0,00	84,39	0,05		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	3 654,00	2 567,76	2 567,76	0,00	0,00	0,00	70,27	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	3 654,00	2 567,76	2 567,76	0,00	0,00	0,00	70,27	0,03		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
855			Rodzina	13 140 000,00	12 523 364,42	12 342 459,35	12 342 459,35	0,00	0,00	0,00	98,56	92,04		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 080 000,00	7 972 138,00	7 951 058,57	7 951 058,57	0,00	0,00	0,00	99,74	58,59		
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 080 000,00	7 972 138,00	7 951 058,57	7 951 058,57	0,00	0,00	0,00	99,74	58,59		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00	4 477 038,42	4 322 194,85	4 322 194,85	0,00	0,00	0,00	96,54	32,90		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700 000,00	4 477 038,42	4 322 194,85	4 322 194,85	0,00	0,00	0,00	96,54	32,90		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	283,57	283,57	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	283,57	283,57	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	315 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	73 000,00	68 184,36	68 184,36	0,00	0,00	0,00	93,40	0,54		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	73 000,00	68 184,36	68 184,36	0,00	0,00	0,00	93,40	0,54		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ploty na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						w tym:					
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
OGÓLEM:			44 173 842,60	45 777 865,38	43 827 721,77	40 877 414,74	25 324 718,10	15 389 484,48	9 935 233,62	1 959 952,00	13 423 439,28	0,00	0,00	169 305,36	2 950 307,03	2 950 307,03	1 713 073,30	0,00	0,00	95,74	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 622 500,00	1 297 962,03	1 283 969,93	943 002,06	943 002,06	11 605,72	931 396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 967,87	340 967,87	0,00	0,00	0,00	98,92	2,93
	01008 Melioracje wodne		20 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 580 500,00	409 958,11	404 666,58	63 698,71	63 698,71	0,00	63 698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 967,87	340 967,87	0,00	0,00	0,00	98,71	0,92
	01030 Izby rolnicze		22 000,00	22 231,00	22 230,43	22 230,43	22 230,43	0,00	22 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	01095 Pozostała działalność		0,00	857 072,92	857 072,92	857 072,92	857 072,92	11 605,72	845 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000,00	13 900,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00
	40002 Dostarczanie wody		20 000,00	13 900,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00
600	Transport i łączność		634 300,00	366 429,63	337 578,17	335 364,17	335 364,17	0,00	335 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,77
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	60016 Drogi publiczne gminne		634 300,00	341 606,04	317 019,90	314 805,90	314 805,90	0,00	314 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,72
	60095 Pozostała działalność		0,00	9 823,59	5 558,27	5 558,27	5 558,27	0,00	5 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,01
630	Turystyka		5 800,00	5 210,00	4 345,06	4 345,06	4 345,06	0,00	4 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,01
	63095 Pozostała działalność		5 800,00	5 210,00	4 345,06	4 345,06	4 345,06	0,00	4 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa		419 892,86	255 852,00	228 115,36	228 115,36	228 115,36	0,00	228 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,52
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		419 892,86	255 852,00	228 115,36	228 115,36	228 115,36	0,00	228 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,52
710	Działalność usługowa		234 200,00	316 275,43	302 567,09	302 567,09	302 567,09	0,00	302 567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,69
	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		48 000,00	48 000,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,11
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		134 500,00	62 773,40	61 897,57	61 897,57	61 897,57	0,00	61 897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,14
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		34 000,00	75 488,60	63 453,43	63 453,43	63 453,43	0,00	63 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,14
	71035 Cmentarze		17 700,00	130 013,43	129 316,09	129 316,09	129 316,09	0,00	129 316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,30
750	Administracja publiczna		4 727 089,24	5 200 676,97	4 911 482,91	4 735 947,33	4 294 429,04	3 132 511,48	1 161 917,56	145 038,00	296 480,29	0,00	0,00	0,00	175 535,58	175 535,58	0,00	0,00	0,00	94,44	11,21
	75011 Urzędy wojewódzkie		107 173,54	139 761,40	122 055,05	122 055,05	122 055,05	107 503,19	14 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,28
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		156 153,24	177 279,72	169 784,55	169 784,55	18 429,58	0,00	18 429,58	0,00	151 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,39
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 046 921,61	4 393 550,15	4 137 196,34	3 961 660,76	3 910 902,44	3 025 008,29	885 894,15	0,00	50 758,32	0,00	0,00	0,00	175 535,58	175 535,58	0,00	0,00	0,00	94,17	9,44
	75056 Spis powszechny i inne		0,00	22 932,00	22 932,00	22 932,00	565,00	0,00	565,00	0,00	22 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		134 423,00	179 044,84	177 733,96	177 733,96	177 733,96	0,00	177 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,41
	75095 Pozostała działalność		282 417,85	288 108,86	281 781,01	281 781,01	64 743,01	0,00	64 743,01	145 038,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00	8 380,10	7 863,55	7 863,55	4 208,55	3 302,68	905,87	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,02
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	6 580,10	6 063,55	6 063,55	2 408,55	1 502,68	905,87	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		457 406,00	449 506,00	408 351,90	304 727,68	281 743,68	152 328,22	129 415,46	2 994,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	103 624,22	103 624,22	0,00	0,00	0,00	90,84	0,93
	75412 Ochotnicze stráže pożarne		457 406,00	449 506,00	408 351,90	304 727,68	281 743,68	152 328,22	129 415,46	2 994,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	103 624,22	103 624,22	0,00	0,00	0,00	90,84	0,93
757	Obsługa długu publicznego		300 000,00	190 401,47	169 628,85	169 628,85	323,49	0,00	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,39

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	190 401,47	169 628,85	169 628,85	323,49	0,00	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,39
758	Różne rozliczenia		548 000,00	175 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	4 029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	171 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		12 159 268,00	12 851 775,69	12 383 416,84	12 352 416,84	11 964 456,70	9 872 859,71	2 091 596,99	0,00	387 960,14	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	96,36	28,25
	80101	Szkoły podstawowe	9 008 848,00	9 379 871,39	9 030 134,73	9 030 134,73	8 707 432,19	7 637 098,88	1 070 333,31	0,00	322 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	20,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 183,00	171 478,37	166 251,24	166 251,24	159 715,64	154 387,43	5 328,21	0,00	6 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,38
	80104	Przedszkola	1 720 408,00	1 736 027,36	1 657 550,57	1 626 550,57	1 578 497,77	1 280 503,09	297 994,68	0,00	48 052,80	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	95,48	3,78
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	524 723,00	447 730,58	435 450,29	435 450,29	424 781,09	377 964,18	46 816,91	0,00	10 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	575 000,00	466 164,00	461 281,99	461 281,99	461 281,99	0,00	461 281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	1,05
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 974,00	31 071,00	20 952,88	20 952,88	20 952,88	0,00	20 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44	0,05
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	94 973,88	94 973,88	94 973,88	94 973,88	94 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	327 132,25	327 132,25	327 132,25	327 132,25	327 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 957,42	86 519,72	86 519,72	86 519,72	0,00	86 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,20
	80195	Pozostała działalność	90 132,00	108 369,44	103 169,29	103 169,29	103 169,29	800,00	102 369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,24
851	Ochrona zdrowia		156 000,00	207 713,24	163 717,63	163 717,63	153 717,63	55 958,44	97 759,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 816,00	8 816,00	375,98	375,98	375,98	0,00	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 184,00	163 301,24	132 734,37	132 734,37	122 734,37	30 526,09	92 208,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,30
	85195	Pozostała działalność	0,00	35 596,00	30 607,28	30 607,28	30 607,28	25 432,35	5 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,07
852	Pomoc społeczna		3 208 472,73	3 394 192,42	3 129 426,98	3 113 326,88	2 294 335,95	1 206 877,65	1 087 458,30	0,00	818 990,93	0,00	0,00	0,00	16 100,10	16 100,10	0,00	0,00	0,00	92,20	7,14
	85202	Domy pomocy społecznej	698 000,00	938 000,00	916 332,08	916 332,08	916 332,08	0,00	916 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	2,09
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	400,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 888,00	23 888,00	18 612,75	18 612,75	18 612,75	0,00	18 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,04
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 400,00	301 604,00	241 473,30	241 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	241 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	192 000,00	148 454,69	135 020,30	135 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	135 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,31
	85216	Zasłki stałe	216 229,00	226 301,00	206 840,03	206 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	206 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 302,17	1 021 791,17	973 526,78	957 426,68	951 660,68	819 090,66	132 570,02	0,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	16 100,10	16 100,10	0,00	0,00	0,00	95,28	2,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 653,56	421 853,56	406 772,90	406 772,90	404 162,90	387 786,99	16 375,91	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,93
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285 000,00	278 100,00	212 193,70	212 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	212 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,48
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	33 800,00	18 345,14	18 345,14	3 257,54	0,00	3 257,54	0,00	15 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		387 302,00	472 622,88	433 067,58	433 067,58	353 332,54	353 332,54	0,00	0,00	79 735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85401	Świetlice szkolne	373 192,00	379 285,88	374 894,54	374 894,54	353 332,54	353 332,54	0,00	0,00	21 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	87 337,00	55 373,04	55 373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55 373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,13
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,01
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
855	Rodzina		13 276 000,00	12 826 777,89	12 638 604,43	12 638 604,43	821 976,55	424 858,25	397 118,30	0,00	11 816 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	28,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 080 000,00	7 972 138,00	7 951 058,57	7 951 058,57	67 584,82	62 345,01	5 239,81	0,00	7 883 473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	18,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00	4 477 038,42	4 322 194,85	4 322 194,85	389 040,72	362 513,24	26 527,48	0,00	3 933 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	9,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	283,57	283,57	283,57	0,00	283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	315 000,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	136 000,00	303 413,47	296 145,08	296 145,08	296 145,08	0,00	296 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,68
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	73 000,00	68 184,36	68 184,36	68 184,36	0,00	68 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 168 375,49	3 517 703,17	3 223 303,51	3 099 096,03	3 099 096,03	153 893,79	2 945 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 207,48	124 207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	7,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	44 500,00	44 291,00	44 291,00	44 291,00	0,00	44 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 309 218,73	2 128 846,49	2 128 846,49	2 128 846,49	124 085,96	2 004 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	4,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	97 020,00	105 724,40	93 369,86	93 369,86	93 369,86	0,00	93 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 045,52	134 790,12	118 666,80	103 676,80	103 676,80	0,00	103 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	12 069,53	12 069,53	12 069,53	0,00	12 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	0,03
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	81 284,60	81 284,60	81 284,60	0,00	81 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 178,24	547 044,25	536 555,67	437 337,07	437 337,07	0,00	437 337,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 218,60	99 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	1,22
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	48 000,00	47 619,01	47 619,01	47 619,01	0,00	47 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,11
	90095	Pozostała działalność	310 631,73	198 425,67	160 600,55	150 601,67	150 601,67	29 807,83	120 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,88	9 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 485 816,28	3 796 050,26	3 788 610,14	1 812 187,16	192 787,16	0,00	192 787,16	1 619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 422,98	1 976 422,98	1 713 073,30	0,00	0,00	0,00	99,80	8,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 855,83	3 262 600,26	3 260 880,29	1 492 806,99	188 106,99	0,00	188 106,99	1 304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 073,30	1 768 073,30	1 713 073,30	0,00	0,00	0,00	99,95	7,44
	92116	Biblioteki	311 700,00	314 700,00	314 700,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	217 260,45	212 500,00	208 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 349,68	208 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,48
	92195	Pozostała działalność	0,00	6 250,00	4 680,17	4 680,17	4 680,17	0,00	4 680,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,01
926	Kultura fizyczna		361 620,00	431 040,44	412 131,84	231 897,04	49 377,04	21 956,00	27 421,04	182 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 234,80	180 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,94
	92601	Obiekty sportowe	62 120,00	3 650,00	3 453,33	3 453,33	3 453,33	0,00	3 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	189 000,00	182 520,00	182 520,00	0,00	0,00	0,00	182 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,42
	92695	Pozostała działalność	127 500,00	238 490,44	226 158,51	45 923,71	45 923,71	21 956,00	23 967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 234,80	180 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,52
		OGÓLEM:	44 173 842,60	45 777 865,38	43 827 721,77	40 877 414,74	25 324 718,10	15 389 484,48	9 935 233,62	1 959 952,00	13 423 439,28	0,00	0,00	169 305,36	2 950 307,03	2 950 307,03	1 713 073,30	0,00	0,00	0,00	95,74	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Płoty na dzień 31.12.2021 r.

zlecone

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:																
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
OGÓŁEM:			13 211 899,12	13 606 416,51	13 411 238,93	13 411 238,93	1 566 059,05	517 598,61	1 048 460,44	0,00	11 845 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	857 072,92	857 072,92	857 072,92	857 072,92	11 605,72	845 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,39
	01095	Pozostała działalność	0,00	857 072,92	857 072,92	857 072,92	857 072,92	11 605,72	845 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,39
750		Administracja publiczna	68 881,12	124 265,12	113 779,96	113 779,96	91 412,96	77 831,96	13 581,00	0,00	22 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 881,12	101 333,12	90 847,96	90 847,96	90 847,96	77 831,96	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,68
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 932,00	22 932,00	22 932,00	565,00	0,00	565,00	0,00	22 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	8 141,00	7 624,45	7 624,45	3 969,45	3 302,68	666,77	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 341,00	5 824,45	5 824,45	2 169,45	1 502,68	666,77	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,04
801		Oświata i wychowanie	0,00	86 264,36	84 134,49	84 134,49	84 134,49	0,00	84 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 264,36	84 134,49	84 134,49	84 134,49	0,00	84 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,63
852		Pomoc społeczna	1 218,00	7 308,69	6 167,76	6 167,76	3 637,76	0,00	3 637,76	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	3 654,00	2 567,76	2 567,76	37,76	0,00	37,76	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	0,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
855		Rodzina	13 140 000,00	12 523 364,42	12 342 459,35	12 342 459,35	525 831,47	424 858,25	100 973,22	0,00	11 816 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	92,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 080 000,00	7 972 138,00	7 951 058,57	7 951 058,57	67 584,82	62 345,01	5 239,81	0,00	7 883 473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	59,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00	4 477 038,42	4 322 194,85	4 322 194,85	389 040,72	362 513,24	26 527,48	0,00	3 933 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	32,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	283,57	283,57	283,57	0,00	283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	315 000,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	73 000,00	68 184,36	68 184,36	68 184,36	0,00	68 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,51

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Płoty wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	43 491 571,46	49 386 068,39	113,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 309 942,00	5 548 782,00	104,5
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	76 527,40	109,3
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 184,91	15 184,91	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 834 042,50	5 233 939,80	108,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 124 500,00	1 095 656,01	97,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	247 000,00	233 861,30	94,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	401 000,00	404 258,53	100,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	39 013,04	205,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	27 535,00	105,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,44	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	49 396,00	105,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 006,91	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	14 134,50	94,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00	150 761,17	96,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 034 000,00	1 740 488,10	85,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	372 500,00	416 052,65	111,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 600,00	6 445,97	97,7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	16 549,15	103,4
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 290,00	19 579,02	96,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	24 281,00	67,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 000,00	88 675,50	75,8
0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 493,05	113,3
0750	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	162 532,04	162 005,77	99,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 200,00	14 856,31	104,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	727 450,00	736 024,66	101,2
0830	Wpływy z usług	184 300,00	174 618,17	94,7
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 200,00	1 374,00	62,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 200,00	180 240,45	169,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 686,05	102,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 500,00	51 132,65	99,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 433,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 215,00	11 310,42	65,7
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 634 278,51	5 460 180,36	96,9
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 188 865,83	1 086 191,92	91,4
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 972 138,00	7 951 058,57	99,7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	239 996,00	235 007,28	97,9
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 755,00	85 452,70	108,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 614,00	34 614,00	62,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	800,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	76 943,00	911 627,00	1 184,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 520 883,00	11 520 883,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	-
6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 570,00	26 570,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	333 910,80	333 910,80	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 344 512,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800 000,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 007,15	9 007,15	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 107,00	824 602,96	74 489,9
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 940,72	158 940,72	100,0

Przychody i rozchody budżetu Gminy Płoty w 2021 r.

w gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 263 514,64	8 032 551,64	188,40
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500 000,00	500 000,00	100,00%
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	-	2 269 037,00	
3.	Wolne środki	§ 950	1 563 514,64	3 063 514,64	195,94%
4.	Kredyty	§ 952	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			1 977 220,72	1 848 232,72	93,48
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	500 000,00	371 012,00	74,20
2.	Splaty kredytów	§ 992	1 445 220,72	1 445 220,72	100,00
3.	Splaty pożyczek	§ 992	32 000,00	32 000,00	100,00

Inwestycje Gminy Płoty na rok 2021

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające
	Dział	Rozdział	§				
1	010	01010	6050	Budowa studni w m. Sowno	82 000,00	81 922,29	0,00
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Makowice	85 501,08	85 501,08	0,00
3	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni biologiczno - mechanicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice	73 000,00	68 856,00	0,00
4	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Truskolas	67 100,00	66 688,50	0,00
5	010	01010	6230	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy studni na terenie Gminy Płoty	38 000,00	38 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty	11 192,11	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach	2 214,00	2 214,00	0,00
8	750	75023	6050	Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach	95 570,00	95 570,00	0,00
9	750	75023	6060	Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu (mikrobusa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	40 000,00	39 026,59	0,00
10	750	75023	6060	Informatyzacja - zakup sprzętu i oprogramowania	100 000,00	40 938,99	0,00
11	754	75412	6050	Rozbudowa szatni przy budynku OSP Płoty	100 000,00	91 675,43	0,00
12	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy wjazdowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach	12 100,00	11 948,79	0,00
13	801	80104	6050	Modernizacja i doposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Płotach	31 000,00	31 000,00	27 147,00
14	852	85219	6060	Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	16 500,00	16 100,10	0,00
15	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb Sołectwa Wyszogóra	15 000,00	14 990,00	0,00
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego MiG Płoty	80 040,36	80 040,36	0,00
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego MiG Płoty Sołectwo Sowno	19 178,24	19 178,24	0,00

18	900	90095	6050	Zakup i posadowienie garażu Sołectwo Studwia	10 000,00	9 998,88	0,00
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok	55 000,00	55 000,00	0,00
20	921	92109	6057	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach	22 406,45	22 406,45	22 136,45
			6059		124 048,52	124 048,52	122 605,52
21	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Czarne	500 000,00	500 000,00	0,00
			6059		1 067 000,00	1 066 618,33	0,00
22	921	92120	6050	Wyposażenie obiektu Starego Zamku w Płotach przy ul. Zamkowej 2 w sygnalizację pożarową, obejmującą urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe	212 500,00	208 349,68	0,00
23	926	92695	6050	Przeniesienie placu zabaw w m. Modlimowo	27 000,00	27 000,00	27 000,00
24	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łęcznej	3 690,00	3 690,00	0,00
25	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Mechowie	17 028,93	16 940,00	0,00
26	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Wytok	8 500,00	7 125,00	0,00
27	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Truskolas	13 000,00	12 915,00	0,00
28	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Potuliniec	18 564,21	18 549,00	0,00
29	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Pniewo	5 436,80	5 435,00	0,00
30	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Dąbie	10 600,00	10 500,00	0,00
31	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Bądkowo	21 817,50	21 795,00	0,00
32	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Karczewie	5 000,00	4 932,80	0,00
33	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Pniewo	25 000,00	25 000,00	0,00
34	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wicimice	25 000,00	25 000,00	0,00
35	926	92695	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w m. Makowice	1 353,00	1 353,00	0,00
Razem:					3 041 341,20	2 950 307,03	198 888,97

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Płoty, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

wgr

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		% wyk. doch.	Wydatki ogółem		z tego:							% wyk. wyd.	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
								Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na prog. fin. z udz. śr. poch. z bud. UE oraz niepodl. zwr. śr. z pom. udz. przez pań. czł. EFTA oraz in. śr. poch. ze źr. zagr. niepodl. zwr., w cz. zw. z real. zad. Gm.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	
710	71035	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	100,00
Ogółem:		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	100,00

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	15 224,23
	60016		Drogi publiczne gminne	15 224,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 848,77
750			Administracja publiczna	60 602,39
	75095		Pozostała działalność	60 602,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,90
		4220	Zakup środków żywności	41 871,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 514,99
		4430	Różne opłaty i składki	310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 554,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 339,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 894,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 990,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 804,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 178,24
	90095		Pozostała działalność	57 409,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 530,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 998,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 803,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 803,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 222,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 212,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 222,80
		4430	Różne opłaty i składki	145,00
926			Kultura fizyczna	110 493,44
	92695		Pozostała działalność	110 493,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 493,44
			OGÓŁEM:	411 677,62

Wykonanie przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych w 2021 r.

Wyszczególnienie	PLAN					WYKONANIE					PLAN		WYKONANIE			
	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	na wydatki bieżące	na inwestycje			dotacje z budżetu	na wydatki bieżące	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach	430 378,00	5 388 174,00	-	-	-	314 724,24	4 274 377,36	-	-	-	5 376 715,00	-	441 837,00	4 257 750,99	-	331 350,61
Ogółem:	430 378,00	5 388 174,00	-	-	-	314 724,24	4 274 377,36	-	-	-	5 376 715,00	-	441 837,00	4 257 750,99	-	331 350,61

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych
z budżetu Gminy Płoty w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach	1 304 702,00	1 304 700,00	100,00%
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach	314 700,00	314 700,00	100,00%
Ogółem:					1 619 402,00	1 619 400,00	100,00%

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Płoty na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora fin. publ. w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	6	6
1	010	01010	6230	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy studni na terenie Gminy Płoty	38 000,00	38 000,00	100,00%
2	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w Modlimowie na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	1 160,00	1 160,00	100,00%
3	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w Pniewie na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	1 834,00	1 834,00	100,00%
4	750	75095	2820	Działalność oświatowo - kulturalna - rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców gminy	105 000,00	105 000,00	100,00%
5	851	85154	2360	Zadania w zakresie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	187 000,00	182 520,00	97,60%
Ogółem:					342 994,00	338 514,00	98,69%

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ploty, związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości w 2021 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem ogółem		% wyk. doch.	Wydatki ogółem		z tego:							% wyk. wyd.
		Plan 75618 § 0480	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na prog. fin. z udz. śr. poch. z bud. UE oraz niepodl. zwr. śr. z pom. udz. przez pań. czł. EFTA oraz in. śr. poch. ze źr. zagr. niepodl. zwr., w cz. zw. z real. zad. Gm.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	156 000,00	150 761,17	96,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	-	-	-	8 816,00	375,98	375,98	-	375,98	-	-	-	-	4,26
	85154	-	-	-	163 301,24	132 734,37	132 734,37	30 526,09	92 208,28	10 000,00	-	-	-	81,28
Ogółem:		156 000,00	150 761,17	96,64%	172 117,24	133 110,35	133 110,35	30 526,09	92 584,26	10 000,00	-	-	-	77,34

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Płoty, związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 r.

w gr

Dział	Rozdział	Dochody ogółem		% wyk. doch.	Wydatki ogółem		z tego:								% wyk. wyd.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na prog. fin. z udz. śr. poch. z bud. UE oraz niepodl. zwr. śr. z pom. udz. przez pań. czł. EFTA oraz in. śr. poch. ze źr. zagr. niepodl. zwr., w cz. zw. z real. zad. Gm.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
900	90002	2 000 000,00	1 705 684,01	85,28	2 309 218,73	2 128 846,49	2 128 846,49	124 085,96	2 004 760,53	-	-	-	-	92,19	
Ogółem:		2 000 000,00	1 705 684,01	85,28	2 309 218,73	2 128 846,49	2 128 846,49	124 085,96	2 004 760,53	-	-	-	-	92,19	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Płoty, związanych z ochroną środowiska w 2021 r.

w gr

Dział	Rozdział	Dochody ogółem		% wyk. doch.	Wydatki ogółem § 4300/4430		z tego:							% wyk. wyd.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na prog. fin. z udz. śr. poch. z bud. UE oraz niepodl. udz. przez pań. czł. EFTA oraz in. śr. poch. ze źr. zagr. niepodl. zwr., w cz. zw. z real. zad. Gm.	Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90004	-	-	-	74 100,00	59 931,26	59 931,26	-	59 931,26	-	-	-	-	80,88
	90019	16 000,00	16 549,15	103,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:		16 000,00	16 549,15	103,43	74 100,00	59 931,26	59 931,26	-	59 931,26	-	-	-	-	80,88

Wykaz pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2021 r.

w gr

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Data zakończenia umowy	Nazwa długu	Oprocentowanie	Zabezpieczenie	Kwota przyznana (planowana)	Kwota wykorzystana	Kwota spłacona w latach poprzednich	Kwota spłacona w roku bieżącym	Saldo	Kwota odsetek spłacona w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13
1	WFOŚiGW	2012PO222S Hala Widowisk. - Sportowa	31.10.2012	30.11.2022	pożyczka	0,3 redyskonta weksli nie mniej niż 2%	weksel in blanco z klauzulą "bez protestu"	248 014,65	248 014,65	184 014,65	32 000,00	32 000,00	999,89
2	BGK	21/3924	09.12.2021	31.12.2032	kredyt	WIBOR 3M marża 0,83%	weksel in blanco z deklaracją wekslową	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	2 200 000,00	-
3	BGK	20/2688	14.07.2020	31.12.2029	kredyt	WIBOR 3M marża 0,98%	weksel in blanco z deklaracją wekslową	2 650 000,00	2 650 000,00	-	-	2 650 000,00	31 841,41
4	BZ WBK	M0002936 Budowa ul. Łukasiewicza	06.10.2010	31.03.2021	kredyt	WIBOR 3M marża 1,8%	weksel in blanco z deklaracją wekslową	861 226,05	861 226,05	839 696,05	21 530,00	-	108,37
5	PKO BP	121020279100007796009373 00	14.12.2017	31.12.2026	kredyt	WIBOR 3M marża 1,39%	weksel in blanco z deklaracją wekslową	1 646 810,72	1 600 000,00	-	260 000,00	1 340 000,00	26 814,01
6	PKO BP	02102027910000 729600523050 Hala Wid. - Sportowa	14.02.2012	31.12.2022	kredyt	WIBOR 3M marża 1,59%	weksel in blanco z deklaracją wekslową	5 869 264,52	5 621 249,87	4 362 668,43	629 290,72	629 290,72	19 705,22
7	PKO BP	441020279100007 59600530683 Budowa boisk do piłki noż.	13.03.2012	31.12.2021	kredyt	WIBOR 3M marża 1,59%	weksel in blanco z deklaracją wekslową	608 808,86	608 808,86	540 808,86	68 000,00	-	790,31
8	BS Wolin	110/12	02.08.2012	31.12.2023	kredyt	WIBOR 3M marża 1,5%	weksel in blanco z deklaracją wekslową	1 664 070,42	1 618 517,79	1 119 247,37	166 400,00	332 870,42	8 082,07
9	PKO BP	n/d	02.10.2012	31.12.2023	obligacje	WIBOR 6M marża 0,8-1,1%	n/d	3 500 000,00	3 500 000,00	800 000,00	-	2 700 000,00	28 447,00
10	BS Wollin	160/2015	21.12.2015	31.12.2026	kredyt	WIBOR 3M marża 1,5%	weksel in blanco z deklaracją wekslową	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	200 000,00	1 400 000,00	28 795,90
11	BS Wollin	78/PL/2016	23.05.2016	31.12.2027	kredyt	WIBOR 3M marża 1,5%	weksel in blanco z deklaracją wekslową	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	100 000,00	600 000,00	12 499,14
Ogółem pożyczki i kredyty:								22 248 195,22	21 907 817,22	8 546 435,36	1 477 220,72	11 884 161,14	158 083,32

W 2021 r. spłacono raty pożyczek, kredytów i odsetki na łączną kwotę: 1 635 304,04

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
dokonane w roku 2021**

§	Nazwa inwestycji	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	Zmiany w ciągu 2021r.						Stan na dzień 31.12.2021r.		
			Uchwała nr XXXII/242/2021 z dn. 14.01.2021r	Uchwała nr XXXIII/255/2021 z dn. 11.02.2021r	Uchwała nr XXXVII/255/2021 z dn. 28.06.2021r	Uchwała nr XL/306/2021 z dn. 31.08.2021r	Uchwała nr XLII/325/2021 z dn. 28.10.2021r	Uchwała nr XLIII/334/2021 z dn. 30.11.2021r	Plan	Wykonanie	
6057	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m.Czarne	643 899,00		-589 284,37					-54 614,63		
6059		856 101,00		-814 715,63					-41 385,37		
6057	Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski			660 000,00		-1 922,00			-658 078,00		
6059				640 000,00		1 922,00			-641 922,00		
6057	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach			20 748,00				-13 747,30	15 405,75	22 406,45	22 406,45
6059		80 000,00		-9 398,00				49 663,75	3 782,77	124 048,52	124 048,52
6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Czarne	43 728,22	456 271,78							500 000,00	500 000,00
6059		354 796,16	645 203,84	30 000,00	35 000,00	2 000,00				1 067 000,00	1 066 618,33
6057	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w m. Makowice			5 370,00	-5 370,00						
6059		40 000,00		2 360,00	-42 360,00						
		2 018 524,38	1 101 475,62	-54 920,00	-12 730,00	2 000,00	35 916,45	-1 376 811,48	1 713 454,97	1 713 073,30	

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
za rok 2021**

***Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Płotach***

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 rok

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy.

Działalność finansowana jest z budżetu gminy oraz własnych przychodów.

Przychody za 2021 r. wynoszą: **1.855.603,67**

W tym z tytułu:

1. Dotacji	1.304,700,00
- dotacja podmiotowa z budżetu	1.304.700,00
2. Przychody własne	418.124,87
- wynajem pomieszczeń w tym	91.013,30
• Nadleśnictwo - lokal	18.444,44
• Polfood - restauracja	20.370,37
- wstęp na siłownię	7.278,56
- sauna	711,12
- wstęp na imprezy	15.859,99
- opłaty za zajęcia	9.478,15
- pozostałe usługi (noclegi, wejścia na boisko, obozy)	303.261,90
3. Darowizny	500,00
4. Refundacja z PUP	37.364,00
5. Umorzenie ZUS	49.605,00
6. Pozostałe przychody	45.309,80

W skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wchodzi: Hala, Dom Kultury, Świetlice oraz Restauracja, która została wydzierżawiona firmie Polfood Service/PGŻ na okres od 12.01.2022 r. do 12.01.2024 r.

Na utrzymanie jednostki poniesiono koszty

w wysokości **1.775.475,71**

Na utrzymanie hali poniesiono koszty w wysokości

985.622,00

I	Wynagrodzenia i pochodne	384.920,87
	Wynagrodzenia osobowe	293421,96
	Składki ZUS i FP	54.444,24
	Umowy o dzieło i zlecenia	36.154,57
	Świadczenia na rzecz pracowników	900,00
II	Materiały	157.386,60
	W tym:	
	Zakup energii i gazu, wody	125.287,27
	Zakup materiałów na remonty	12.676,23
	Zakup materiałów biurowych	3.710,42
	Zakup środków czystości	6.750,25
	Drobny sprzęt i wyposażenie, czasopisma	8.962,43
III	Wydatki na organizację imprez	22.418,88
	- nagrody	6.988,87
	- poczęstunki	1.445,21
	- organizacja	13.984,80
IV	Usługi obce	327.686,73
	Telekomunikacja	3.106,54
	Monitoring i ochrona	7.670,00
	Remonty, naprawy	23.645,70
	Usługi informatyczne	7.348,49
	Nadzór kotłowni, przeglądy serwisowe	24.639,49
	Konserwacja dźwigu	4.280,00
	Dzierżawa	11.854,20
	Podatek od nieruchomości	97.031,01
	Usługi pocztowe	1.268,00
	Delegacje służbowe	1.899,30
	Koszty wyżywienia obozów	144.944,00
V	Pozostałe koszty (amortyzacja, BHP, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, opłaty bankowe, amortyzacja pranie, koszty finansowe, koszty operacyjne itp.)	93.208,92

Na utrzymanie Domu Kultury poniesiono koszty w wysokości

386.891,30

I	Wynagrodzenia i pochodne	321.527,56
	Wynagrodzenia osobowe	257.165,44
	Składki ZUS i FP	48.333,82
	Umowy o dzieło i zlecenia	15.000,74
	Świadczenia na rzecz pracowników	1.027,56
II	Materiały	14.287,79
	W tym:	
	Zakup energii, wody i gazu	8.103,26
	Zakup materiałów na remonty	546,70
	Zakup materiałów biurowych	4.312,98
	Zakup środków czystości	326,85
	Drobny sprzęt i wyposażenie, czasopisma	998,00
III	Wydatki na organizację imprez	23.817,44
	- poczęstunki	6.324,00
	- organizacja	12.584,59
	- honoraria	4.908,85
IV	Artykuły na zajęcia	6.635,99
V	Usługi obce	10.657,41
	Telekomunikacja	539,10
	Monitoring	2.952,00
	Remonty, naprawy	547,00
	Usługi informatyczne	1.216,38
	Nadzór pieca, przeglądy serwisowe	2.216,94
	Podatek od nieruchomości	3.106,99
	Delegacje służbowe	79,00
	Pozostałe	9.965,11
VI	koszty(amortyzacja,BHP,szkolenia,ubezpieczenia,majątkowe,ksero, opłaty ban)	

W ramach swojej działalności Dom Kultury organizuje zajęcia dydaktyczne dla dzieci w dziedzinie nauki gry na instrumentach, prowadzi koła zainteresowań tj. taneczne, kulinarne, plastyczne, rękodzieło.

Powstał też Uniwersytet Trzeciego wieku gdzie seniorzy poszerzają swoją wiedzę z dziedziny ekonomii, edukacji i kultury fizycznej, uczą się języka angielskiego, zapoznają się z obsługą komputera, wykonują prace rękodzielnicze.

Na utrzymanie Świątlic poniesiono koszty w wysokości **402.962,34**

I	Wynagrodzenia i pochodne	316.883,74
	Wynagrodzenia	268.724,78
	Składki ZUS i FP	48.158,96
II	Materiały, usługi oraz koszty pozostałe	72.426,32
	W tym:	
	Zakup energii	19.923,36
	Zakup wody i ścieków	2.635,05
	Zakup usług remontowych	215,79
	Przeglądy serwisowe	21.067,32
	Opał	28.584,80
III	Pozostałe koszty(amortyzacja,BHP,szkolenia,ubezpieczenia,majątkowe.)	13.652,28

Koszty utrzymania – świątlic według miejscowości:

Czarne	488,33
Darszyce	140,75
Gostyń	11.914,72
Karczewie	35.041,86
Lisowo	32.504,82
Mechowo	45.992,81
Modlimowo	34.202,20
Natolewice	34.340,59
Pniewo	31.315,42
Słudwia	965,08
Sowno	46.262,09
Truskolas	41.737,07
Wicimice	33.786,78
Wyszobór	33.956,64
Wytok	805,89

Razem: 383.455,02

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31.12.2021 r. zatrudniał na umowę o pracę 26 osób

W tym:

Pełen etat 16 osób

Osoby na 1/2 etatu 10 osoby

Na umowę zlecenie zatrudnione była na dzień 31.12.2021 r. 3 osoby

Stan środków na w kasie i rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. :

KASA	2.740,69
RACHUNEK BANKOWY	172.827,86
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE	175.568,55

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Tytuł	Kwota	W tym wymagalne
NALEŻNOŚCI			
1	KONTRAHENCI	800,00	800,00
2	Urząd Skarbowy w Gryficach	30.124,00	
RAZEM		30.924,00	
ZOBOWIĄZANIA			
1	KONTRAHENCI	0,00	0,00
2	URZĘDY	0,00	0,00
-	PFRON	0,00	0,00
-	Urząd Skarbowy Gryfice	0,00	0,00
-	ZUS Gryfice	0,00	0,00
3	PRACOWNICY	0,00	0,00
4	POZOSTALI	0,00	0,00
		0,00	0,00
Razem		0,00	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2021
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PŁOTACH**

Wyszczególnienie	Dom Kultury			Hala			Sołectwa			RAZEM		
	Plan na 2021r.	Wykonanie planu za rok 2021r.	%	Plan na 2021r.	Wykonanie planu za rok 2021r.	%	Plan na 2021r.	Wykonanie planu za rok 2021r.	%	Plan na 2021r.	Wykonanie planu za rok 2021r.	%
I. PRZYCHODY	439 589	396 205	90,1%	963 743	1 051 788	109,1%	391 413	407 611	104,1%	1 794 745	1 855 604	103,4%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na Centrum Kultury	371 589	371 589	100,0%	541 700	541 698	0,0%	391 413	391 413	100,0%	1 304 702	1 304 700	100,0%
2. Pozostałe dotacje (NCK) , ZUS zwolnienie	30 000	7 760	25,9%	0	31 528	0,0%	0	10 316	0,0%	30 000	49 605	100,0%
3. Przychody z prowadzonej działalności	20 000	9 478	47,4%	418 043	448 075	107,2%	0	5 882	0,0%	438 043	463 435	105,8%
4. Odsetki bankowe	0	0	0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0	0	100,0%
Pozostałe przychody:		0							0,0%	0	0	
5. dofinansowanie Powiat	11 000	0	0,0%	2 000	0	0,0%	0		0,0%	13 000	0	0,0%
6. refundacja z PUP	0	7 377	0,0%	2 000	29 986	0,0%	0		0,0%	2 000	37 364	0,0%
7. darowizny	7 000	0	0,0%	0	500	0,0%	0		0,0%	7 000	500	7,1%
II. KOSZTY	439 589	386 891	88,0%	887 643	985 622	111,0%	391 412	402 962	103,0%	1 718 644	1 775 475	103,3%
Wynagrodzenie i pochodne	334 783	320 500	197,3%	439 259	384 021	171,6%	322 162	316 884	192,5%	1 096 204	1 021 405	93,2%
1. wynagrodzenie osobowe	287 717	272 166	94,6%	374 074	329 577	88,1%	270 434	268 725	99,4%	932 225	870 467	93,4%
2. składki na ubezpieczenie społeczne	47 066	48 334	102,7%	65 185	54 444	83,5%	51 728	48 159	93,1%	163 979	150 937	92,0%
Wydatki rzeczowe	99 696	59 524	224,2%	412 656	413 327	209,9%	69 250	74 257	107,2%	581 602	547 107	94,1%
1. zakup wody	500	685	137,1%	7 290	9 468	129,9%	6 000	2 635	43,9%	13 790	12 788	0,0%
2. zakup energii	2 800	2 439	87,1%	69 600	55 707	80,0%	35 000	19 923	56,9%	107 400	78 069	72,7%
3. zakup gazu	11 920	4 979	41,8%	64 600	60 112	93,1%	0		0,0%	76 520	65 092	85,1%
4. usługi remontowe	0	547		4 900	12 676	258,7%	3 000	216	0,0%	7 900	13 439	170,1%
5. Płatności odsetkowe od zobowiązań	0	0	0,0%	1 300		0,0%	0		100,0%	1 300	0	100,0%
6. opał	0	0	0,0%	0		0,0%	25 000	28 585	100,0%	25 000	28 585	100,0%
7. zakup materiałów biurowych	410	4 313	1051,9%	6 600	3 710	56,2%	0		100,0%	7 010	8 023	114,5%
8. zakup środków czystości	380	327	86,0%	5 800	6 750	116,4%	0		100,0%	6 180	7 077	114,5%
8. drobny sprzęt i wyposażenie	3 500	458	13,1%	10 247	8 962	87,5%	0		100,0%	13 747	9 420	68,5%
9. zajęcia	5 000	6 636	132,7%	0		0,0%	0		100,0%	5 000	6 636	132,7%
10. dzierżawa hali	0		0,0%	11 485	11 854	0,0%	0		0,0%	11 485	11 854	103,2%
11. czasopisma	1 470	540	36,7%	2 000	1 651	82,6%	0		0,0%	3 470	2 191	63,1%
12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070	539	26,0%	1 400	3 107	221,9%	0		0,0%	3 470	3 646	105,1%
13. opłaty za ochronę i monitoring obiektu	1 753	2 952	168,4%	6 330	7 670	121,2%	0	0	0,0%	8 083	10 622	131,4%
14. konserwacja dźwigu	0		0,0%	4 100	4 280	104,4%	0	0	0,0%	4 100	4 280	104,4%
15. przeglądy serwisowe	868	2 217	255,4%	4 300	24 639	573,0%	0	21 067	0,0%	5 168	47 923	927,3%
16. nadzór kotłowni	2 130		0,0%	1 960		0,0%	0	0	0,0%	4 090	0	0,0%
17. remonty	3 000		0,0%	6 126	23 646	386,0%	0	0	0,0%	9 126	23 646	259,1%
18. usługi informatyczne	1 390	1 216	87,5%	5 100	7 348	144,1%	0	0	100,0%	6 490	8 565	132,0%
19. opłaty pocztowe	957		0,0%	858	1 268	147,8%	0	0	0,0%	1 815	1 268	69,9%
20. imprezy(nagrody, honoraria itp..)	50 000	23 817	47,6%	50 000	22 419	44,8%	0	0	0,0%	100 000	46 236	46,2%
21. podatki i opłaty	1 820	3 107	170,7%	97 000	97 031	100,0%	0	0	0,0%	98 820	100 138	101,3%
22. podróże służbowe krajowe	204	79	38,5%	4 200	1 899	0,0%	0	1 233	100,0%	4 404	3 211	72,9%
23. świadczenia na rzecz pracowników	1 157	949	82,0%	6 100	900	14,8%	0	0	0,0%	7 257	1 849	25,5%
24. środki na wydatki majątkowe	2 367	751	31,7%	460	1 125	244,6%	0	0	0,0%	2 827	1 876	66,4%
25. amortyzacja	6 000	2 973	49,6%	40 900	47 102	115,2%	250	598	0,0%	47 150	50 674	107,5%
26. pozostałe koszty	5 110	6 867	134,4%	35 728	188 274	527,0%	0	11 822		40 838	206 963	506,8%
Wyżywienie obozów	0	0	0,0%	0	144 994	0,0%	0	0	0,0%	0	144 994	0,0%
konkursy z nagrodami	0	0	0,0%	0	0		0	0	0,0%	0	0	0,0%
Przebudowa pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej wraz z ich wyoszeniem w inne (m.in. warsztaty, szkolenia, reklama,wywóz nieczystości, opłaty bankowe, czynności kontrolne,ubezpieczenia, pranie, odzież ochronna, BHP)	5 110	6 867	134,4%	35 728	43 280	121,1%	0	11 822	0,0%	40 838	61 969	151,7%
27. Inwestycje, w tym:			0,0%			0,0%			0,0%	0	0	100,0%
28. Wydatki realizowane w ramach środków UE												
Wynik finansowy(przychody minus koszty)												
Średnioroczna liczba etatów	4	3		9	9		3 i 3/4	5				
Stan należności:												
na początku roku	0						0	0				
na koniec roku	0						0	0				
Stan zobowiązań:												
na początku roku	0						0					
na koniec roku	0						0					
Stan środków pieniężnych												
na początek roku	0	0					0	0				
na koniec roku	0		0,0%				0	0		0		

Wykonanie planu finansowego MGOKiS za 2021 rok - Hala*

Przychody:

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2021 rok	Wykonanie planu za 2021 rok	%
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	541 700,00	541 698,00	100,00%
Pozostałe dotacje	0,00	31 528,00	
Przychody z prowadzonej działalności	418 043,00	448 075,00	107,18%
Odsetki bankowe	0,00	0,00	
Pozostałe przychody:			
Powiat	2 000,00		0,00%
Refundacja z PUP	2 000,00	29 986,00	1499,30%
Darowizny			
Fundusze i dotacje pozyskane z zewnątrz		500,00	
Razem	963 743,00	1 051 787,00	109,14%

Koszty:

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2021 rok	Wykonanie planu za 2021 rok	%
Wynagrodzenia	374 074,00	329 577,00	88,10
Składki naliczane od wynagrodzeń	65 185,00	54 444,00	83,52
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	36 132,00	32 927,00	91,13
Materiały biurowe	6 600,00	3 710,00	56,21
Środki czystości	5 800,00	6 750,00	116,38
Drobny sprzęt i wyposażenie	10 247,00	8 962,00	87,46
Imprezy		0,00	
Czasopisma	2 000,00	1651,00	82,55
dzierżawa Hali	11485,00	11854,00	103,21
Zakup usług ogółem, w tym:	226564,00	232 340,00	102,55
Energia, woda, gaz, opał	141490,00	125 287,00	88,55
Usługi remontowe	4900,00	12 676,00	258,69
<i>Usługi obce, w tym:</i>	80174,00	94 377,00	117,72
telekomunikacja	1400,00	3 107,00	221,93
ochrona, monitoring	6330,00	7 670,00	121,17
konserwacje dźwigu	4 100,00	4 280,00	104,39
przeglądy serwisowe	4 300,00	24 639,00	573,00
nadzór kotłowni	1 960,00		0
remonty	6 126,00	23 646,00	385,99
usługi informatyczne	5 100,00	7 348,00	144,08
opłaty pocztowe	858,00	1 268,00	147,79
Imprezy(nagrody, honoraria itp..)	50 000,00	22 419,00	44,84
Pozostałe koszty, w tym:	185 688,00	336 334,00	181,13
Podatki i opłaty	97 000,00	97 031,00	100,03
Podróże służbowe	4 200,00	1 899,00	45,21
Świadczenia na rzecz pracowników	6 100,00	900,00	14,75
Ubezpieczenia majątku	460,00	1 125,00	244,57
Amortyzacja	40 900,00	47 102,00	115,16
Inne (BHP, szkolenia, reklama , opłaty bankowe, odzież ochronna, czynności kontrolne, ubezpieczenia, pranie)	37 028,00	188 277,00	508,47
Inwestycje, w tym:	0	0	
...	0	0	
...	0	0	
...	0	0	
wydatki realizowane w ramach środków UE	0	0	
Razem	887 643,00	985 622,00	111,04

Wynik finansowy (przychody minus koszty)	76 100,00	66 165,00
---	-----------	-----------

Średnioroczna liczba etatów	9	9
------------------------------------	---	---

Stan należności:		
na początku roku	0,00	0,00
na koniec roku	0,00	30 924

Stan zobowiązań:		
na początku roku	0,00	0,00
na koniec roku	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych:		
na początek roku	0,00	0
na koniec roku	0	175 568,55

Wykonanie planu finansowego MGOKiS za 2021 rok - DOM KULTURY*

Przychody:

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2021 rok	Wykonanie planu za 2021 rok	
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Centrum Kultury	371 589,00	371 589,00	100,00
Pozostałe dotacje			
Przychody z prowadzonej działalności	20 000,00	9 478,15	47,39
Odsetki bankowe	0,00	0,00	
Pozostałe przychody:			
Powiat	11 000,00	0,00	0,00
Refundacja z PUP	0,00	7 377,30	
Darowizny	7 000,00		
Dotacje pozyskane z zewnątrz (NCK) itp..	30 000,00	7 760,44	25,87
w tym imprezy wewnętrzne			
Razem	439 589,00	396 204,89	90,13

Koszty:

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2021 rok	Wykonanie planu za 2021 rok	
Wynagrodzenia	287 717,00	272 166,00	94,60
Składki naliczane od wynagrodzeń	47 066,00	48 334,00	102,69
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	10 760	12 274	114,07
Materiały biurowe	410	4 313	1051,95
Środki czystości	380	327	86,05
Drobny sprzęt i wyposażenie	3 500	458	13,09
zajęcia	5 000	6 636	132,72
Czasopisma	1470	540	36,73
Zakup usług ogółem, w tym:	77 388	39 391	50,90
Energia, woda, gaz, opał	15 220	8 103	53,24
Usługi remontowe		547	
Usługi obce, w tym:	62 168	30 741	49,45
telekomunikacja	2 070	539	26,04
ochrona, monitoring	1 753	2 952	168,40
konserwacje dźwigu	0	0	
przeglądy serwisowe	868	2 217	255,41
nadzór kotłowni	2 130		0,00
remonty	3 000		0,00
usługi informatyczne	1 390	1 216	87,48
opłaty pocztowe	957		0,00
Imprezy(nagrody, honoraria itp..)	50 000	23 817	47,63
Pozostałe koszty, w tym:	16 658	14 726	88,40
Podatki i opłaty	1 820	3 107	170,71
Podróże służbowe	204	79	38,73
Świadczenia na rzecz pracowników	1 157	949	82,02
Ubezpieczenia majątku	2367	751	31,73
Amortyzacja	6 000	2 973	49,55
Inne (BHP, szkolenia, reklama , opłaty bankowe, odzież ochronna, czynności kontrolne, ubezpieczenia)	5 110	6 867	134,38
Inwestycje, w tym:	0	0	
...			
...			
...			
wydatki realizowane w ramach środków UE	0	0	
Razem	439 589	386 891	88,01

Wynik finansowy (przychody minus koszty)	0,00	9 313,89
---	------	----------

Średnioroczna liczba etatów	4	3
------------------------------------	---	---

Stan należności:		
na początku roku	0	0
na koniec roku	0	0

Stan zobowiązań:		
na początku roku	0	0
na koniec roku	0	0

Stan środków pieniężnych:		
na początek roku	0	0
na koniec roku	0	0

Wykonanie planu finansowego MGOKiS za 2021 rok - ŚWIETLICE*

Przychody:

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2021 rok	Wykonanie planu za 2021 rok	%
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Centrum Kultury	391 413,00	391 413,00	100,00%
Pozostałe dotacje		10 316,00	#DZIEL/0!
W tym na imprezy wewnętrzne			
Przychody z prowadzonej działalności		5 882,00	#DZIEL/0!
Odsetki bankowe			
Pozostałe przychody:			
Powiat			
Refundacja z PUP			
Darowizny			
Fundusze i dotacje pozyskane z zewnątrz			
Razem	391 413,00	407 611,00	104,14%

Koszty:

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2021 rok	Wykonanie planu za 2021 rok	%
Wynagrodzenia	270 434,00	268 725,00	99,37%
Składki naliczane od wynagrodzeń	51 729,00	48 159,00	93,10%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	0,00	0,00	
Materiały biurowe	0,00		
Środki czystości	0,00		
Artykuły na zajęcia	0,00	0,00	
Konkursy z nagrodami	0,00	0	
Zakup usług ogółem, w tym:	69 000,00	72 426,00	104,97%
Energia, woda	41 000,00	22 558,00	55,02%
Opał	25 000,00	28 585	
Usługi remontowe	3 000,00	216	7,20%
<i>Usługi obce, w tym:</i>		21 067,00	#DZIEL/0!
Przeglądy kominarskie			
przeglądy serwisowe	0,00	21 067,00	
opłaty pocztowe	0,00	0,00	
Pozostałe koszty, w tym:	250,00	13 653,00	5461,20%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	
Podróże służbowe	0,00	1 233,00	
Świadczenia na rzecz pracowników	0,00		
Ubezpieczenia majątku	0,00	0,00	
Amortyzacja	250,00	598,00	
Inne: BHP, szkolenia, warsztaty, opłaty bankowe		11 822,00	#DZIEL/0!
Inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0
...			0
...			0
...			0
wydatki realizowane w ramach środków UE			0
Razem	391 413,00	402 963,00	102,95%

Wynik finansowy (przychody minus koszty)	0,00	4 648,00
---	------	----------

Średnioroczna liczba etatów	7 1/4	7 1/2
------------------------------------	-------	-------

Stan należności:		
na początku roku	0	0
na koniec roku	0	27000

Stan zobowiązań:		
na początku roku	0	0
na koniec roku	0	5925

Stan środków pieniężnych:		
na początek roku	0	0
na koniec roku	0	0

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zgodnie z umową z udzielonej dotacji z budżety gminy na realizację zadań własnych dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie	Rzeczywiste wykonanie	% wykonania
I.	Przychody	316 000,00 zł	321 394,76 zł	
1.	Dotacja z budżetu na bieżącą działalność	314 700,00 zł	314 700,00 zł	100,00
2.	Przychody własne	1 200,00 zł	4 530,00 zł	377,5
3.	Przychody z odsetek	100,00 zł	11,76 zł	11,76
4.	Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	- zł	2 153,00 zł	0
II.	Koszty	313 000,00 zł	322 421,67 zł	
	Wynagrodzenia i pochodne	243 283,64 zł	250 528,13 zł	102,98
1.	Wynagrodzenia osobowe	186 398,44 zł	198 530,20 zł	106,51
2.	Wynagrodzenie palacza	9 300,00 zł	8 480,00 zł	91,18
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00 zł	620,00 zł	15,50
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 255,36 zł	35 567,74 zł	98,10
5.	Składki na FunduszPracy	2 291,84 zł	2 291,84 zł	100,00
6.	Świadczenia urlopowe	5 038,00 zł	5 038,35 zł	100,01
7.	Nagrody jubileuszowe	- zł	- zł	
	Wydatki rzeczowe	69 716,36 zł	71 893,54 zł	103,12
1.	Zakup materiałów i wyposażenie m.buir.i inne	15 405,71 zł	14 980,02 zł	97,24
2.	Zakup opału	15 000,00 zł	9 610,81 zł	64,07
3.	Zakup pom. nauk. i dydaktycznych, książki	18 200,00 zł	6 873,62 zł	37,77
4.	Zakup mat. i usługi do remontu	6 000,00 zł	17 475,98 zł	291,27
5.	Zakup energii, wody, wywóz nieczystości	3 500,00 zł	3 982,43 zł	113,78
6.	Zakup pozostałych usług	3 000,00 zł	4 287,67 zł	142,92
7.	Reklama i promocja	930,00 zł	- zł	0,00
8.	Zakup usługi dostępu do internetu, usł.telekom.	3 000,00 zł	1 840,10 zł	61,34
10.	Podróże służbowe krajowe	628,65 zł	325,59 zł	51,79
11.	Różne opłaty,składki,ubezpieczenia majątku	2 552,00 zł	3 008,26 zł	117,88
12.	Zakup sprzętu i inne	1 500,00 zł	9 509,06 zł	633,94

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach na dzień 31.12.2021 r. wykazuje kwotę zobowiązań: 110,00 zł,- w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 110,00 zł.
w tym wymagalne 0 zł.
2. zobowiązania wobec ZUS – 0 zł. wymagalne 0 zł.
3. zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 0 zł. wymagalne 0 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach nie wykazuje kwoty należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.354,56 zł.

Stan środków w kasie wynosi 0 zł.

Dochody	321 394,76 zł
1. dotacja Gminy Płoty-	314 700,00 zł
2. przychody własne -	4 530,00 zł
3. dotacja z Biblioteki Narodowej -	2 153,00 zł

4. przychody z odsetek - 11,76 zł

	Koszty	322 421,67 zł
1. Wynagrodzenie i pochodne w tym:		250 528,13 zł
- wynagrodzenie umowa o prace -		198 530,20 zł
- umowa o dzieło -		9 100,00 zł
- świadczenia urlopowe -		5 038,35 zł
- nagrody jubileuszowe -		- zł
- pochodne od wynagrodzeń -		37 859,58 zł
2. Koszty utrzymania obiektu -		71 893,54 zł

Biblioteka zakupiła 177 książek na kwotę 6.472,00 zł., w tym:

dotacja Biblioteki Narodowej -	2 153,08 zł
budżet biblioteki -	4 318,92 zł

Zakupiono :

czasopisma i gazety na kwotę -	893,11 zł
materiały biurowe na kwotę -	1 678,93 zł
środki czystości -	609,77 zł

Biblioteka zakupiła przedmioty o wartości - 9.509,06 zł. Są to między innymi:

prasa intrologatorska, półki sosnowe, fotel dębowy, ławka ogrodowa, zegar, etażerka, stare grafiki, obrazy, ceramiczne płaskorzeźby, stylowa lampa, drukarka, odkurzacz, sofa

Zakupiono również grzejnik konwektorowy do biura księgowości,

oraz ulepszono komputery- wszystko to na kwotę 4.366,07 zł,-

Zakupiono opał do biblioteki na kwotę - 10.201,21 zł,-

Przeprowadzono usypanie wału na "kaczyczych łąkach" przy Starym Zamku, na ten cel wydatkowano kwotę - 2.000,00 zł.

Wykonane zostały schody kamienne na skarpie przy Starym Zamku, na całość wydatkowano kwotę - 4.800,00 zł-

Przeprowadzono remont ogrodzenia małego dziedzińca przy Starym Zamku koszt - 7.700,00 zł,-,-

W związku z pandemiczną sytuacją związaną z COVID-19, panującą w kraju niemożliwe było organizowanie w bibliotece spotkań autorskich z pisarzami .

Biblioteka zatrudnia ;

-3 bibliotekarzy na pełny etat,

-1 gł.księgowy ¼ etatu,

-1 palacz w sezonie grzewczym na umowę- zlecenie

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.

***INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PŁOTY
za 2021 r.***

marzec 2022 r.

Wysoka Rado

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Płoty na lata 2021 - 2029 uchwalono dnia 29 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/241/2020. Prognoza finansowa zawiera objaśnienie przyjętych wartości oraz planowane przedsięwzięcia Gminy Płoty w latach 2021 - 2023.

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

Informację podaje się w formie tabelarycznej, nie mniejszej niż w uchwale Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Płoty na lata 2021 – 2029.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk
1	Dochody ogółem	43 491 571,46	49 386 068,39	113,55
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 200 385,79	43 117 643,79	102,17
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 309 942,00	5 548 782,00	104,50
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	76 527,40	109,32
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 597 826,00	12 432 510,00	107,20
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 106 892,34	14 783 052,13	97,86
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 115 725,45	10 276 772,26	101,59
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 834 042,50	5 233 939,80	108,27
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 291 185,67	6 268 424,60	485,48
1.2.1	ze sprzedaży majątku	727 450,00	736 024,66	101,18
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	390 594,95	5 358 602,91	1371,91
2	Wydatki ogółem	45 777 865,38	43 827 721,77	95,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 736 524,18	40 877 414,74	95,65
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 870 183,47	15 389 484,48	96,97
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 077,98	169 305,36	89,07
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 041 341,20	2 950 307,03	97,01
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 041 341,20	2 950 307,03	97,01
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	100,00
3	Wynik budżetu	-2 286 293,92	5 558 346,62	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 848 232,72	
4	Przychody budżetu	4 263 514,64	8 032 551,64	188,40
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	722 779,28	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 269 037,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 563 514,64	3 063 514,64	195,94
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 563 514,64	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 977 220,72	1 848 232,72	93,48
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 977 220,72	1 848 232,72	93,48
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	500 000,00	500 000,00	100,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	11 884 161,14	10 115 222,42	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-536 138,39	2 240 229,05	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 027 376,25	7 572 780,69	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,21%	8,50%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,21%	11,10%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,21%	8,50%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,28%	12,05%	
8.2_v2020	8.2_v2020	1,41%	13,81%	
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,28%	12,05%	

Lp.	Wyszczególnienie	2021r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,38%	9,18%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,04%	10,84%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	27,33%	22,27%	
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	6,21%	7,23%	
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	360 480,80	360 480,80	100,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	360 480,80	360 480,80	100,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 480,80	360 480,80	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 713 454,97	1 713 073,30	99,98
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 713 454,97	1 713 073,30	99,98
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	522 406,45	522 406,45	100,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	372 238,97	223 266,45	59,98
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	372 238,97	223 266,45	59,98
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	13 985,00	13 985,00	100,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 977 220,72	1 848 232,72	93,48
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	

Realizacja planowanych przedsięwzięć Gminy Płoty na lata 2021-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie 2021r	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 521 808,01	372 238,97	368 094,97	7 626 606,33	2 272 218,19	8 148 063,49
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 521 808,01	372 238,97	368 094,97	7 626 606,33	2 272 218,19	8 148 063,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 022 948,01	201 454,97		3 874 696,33	772 218,19	4 848 369,49
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 022 948,01	201 454,97	201 454,97	3 874 696,33	772 218,19	4 848 369,49
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach - RPO WZ 2014-2020	PŁOTY	2018	2022	963 513,82	146 454,97	146 454,97	790 818,33	0,00	937 273,30
1.1.2.9	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	PŁOTY	2019	2023	1 561 008,00	0,00		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.10	Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	PŁOTY	2019	2022	1 385 408,00	0,00		1 298 078,00	0,00	1 298 078,00
1.1.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok	UM-JEDNOSTKA	2020	2023	1 113 018,19	55 000,00	55 000,00	285 800,00	772 218,19	1 113 018,19
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 498 860,00	170 784,00	0,00	3 751 910,00	1 500 000,00	3 299 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 498 860,00	170 784,00	166 640,00	3 751 910,00	1 500 000,00	3 299 694,00
1.3.2.20	Przebudowa ul Rejtana w mieście Płoty	PŁOTY	2020	2023	1 745 000,00	0,00		200 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach	UM-JEDNOSTKA	2020	2022	2 220 354,00	2 214,00	2 214,00	2 186 974,00	0,00	2 189 188,00
1.3.2.22	Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach	PŁOTY	2021	2022	868 506,00	95 570,00	95 570,00	772 936,00	0,00	868 506,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyszogóra i Potuliniec	PŁOTY	2021	2022	242 000,00	0,00		242 000,00	0,00	242 000,00
1.3.2.24	Budowa oczyszczalni biologiczno - mechanicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice - Budowa oczyszczalni biologiczno - mechanicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice	PŁOTY	2021	2024	423 000,00	73 000,00	68 856,00	350 000,00	0,00	0,00

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy i miasta Płoty
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

1. Dane dotyczące własności/współwłasności nieruchomości

- a) Gminy Płoty – na terenie miasta – 590 działek o ogólnej pow. 130 ha, w tym:
 - Drogi: długość 15,68 km
- b) Gminy Płoty – na terenie gminy – 771 o pow. 313 ha, w tym
 - Drogi: długość 23,20 km.
- c) W użytkowaniu wieczystym Gminy Płoty: na terenie miasta – 3 działki o łącznej pow. ok. 0,21 ha.
- d) posiadania – nie występują.

2. Komunalizacja mienia/przejęcie

Przejęto od:

- Skarbu Państwa (skomunalizowano) – 1 działkę.
- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 7 działek.
- Powiatu gryfickiego – 3,44 km dróg.

3. Sprzedaż mienia

- a) W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. sprzedano:
 - Działki niezabudowane – 13 (w tym na terenie miejskim: 12, na terenie wiejskim: 1);
 - Działki zabudowane – 2 (w tym na terenie miejskim: 1, na terenie wiejskim: 1);
 - Lokale mieszkalne – 7 (w tym na terenie miejskim: 6, na terenie wiejskim: 1);
 - Lokale niemieszkalne – 2 (w tym na terenie miejskim: 0, na terenie wiejskim: 2)

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. uzyskano łączne dochody w wys. 929.037,31 zł, w tym z tytułu:

- za zarząd, użytkowanie oraz użytkowania wieczystego: 20.580,47 zł;
- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 14.856,31zł;
- dzierżawy, najmu oraz innych umów o podobnym charakterze: 157.575,87 zł;
- sprzedaży mienia gminnego – 736.024,66 zł.

5. Inne dane o dochodach i informacjach o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego – brak.

Plan na 2022 r.

- sprzedaż mienia gminnego za 600.000 zł;

Sporządził:

INSPEKTOR
ds. geodezji, inwentaryzacji nieruchomości

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Radosław Mackiewicz