

P Ł O T Y

INFORMACJA Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY PŁOTY

za III kwartał 2011 r.

wrzesień 2011

Budżet na rok 2011 przyjęty został dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr II/11/2010 na kwotę:

- dochody - **28.655.067 zł,**
- wydatki - **35.335.763 zł.**

Deficyt, jaki powstał w budżecie gminy wynosi **6.680.696 zł** i zostanie pokryty przychodami z kredytów.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy, które dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych. Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dokonania niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 30 września 2011 r. wynosi:

- plan dochodów - **27.262.127 zł,**
- wykonanie dochodów - **18.575.141 zł,** co stanowi **68%** planu,

natomiast:

- plan wydatków - **34.646.102 zł,**
- wykonanie wydatków - **18.643.882 zł,** co stanowi **54%** planu.

W budżecie zaplanowano dotacje dla samorządowych instytucji kultury pn: *Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach* w wysokości **197.800 zł,** i na koniec III kwartału przekazano **179.011 zł,** co stanowi **91%** oraz dla *Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach* w wysokości **232.740 zł** i przekazano **156.987 zł,** co stanowi **68%.**

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7.682.025 zł,** co stanowi **28%** planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę **7.675.021 zł** oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę **7.004 zł** (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).

Okres sprawozdawczy zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **68.741 zł.**

Wykonanie budżetu Gminy Ploty
na 30 września 2011 r.

w zł

Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Rolnictwo i łowiectwo	280.738	280.738	100	427.454	354.817	83
Transport i łączność	938.153	411.791	44	1.865.483	1.160.375	62
Turystyka	70.045	-	-	96.060	5.351	6
Gospodarka mieszkaniowa	1.226.624	329.535	27	157.504	119.526	76
Działalność usługowa	15.000	10.321	69	244.950	154.589	63
Administracja publiczna	146.268	118.206	81	3.080.453	2.128.639	69
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	23.686	11.149	47	23.686	1.534	7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	273.300	34.925	13	602.949	466.297	77
Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.910.332	4.158.749	70	44.259	33.336	75
Obsługa długu publicznego	-	-	-	439.722	332.499	76
Różne rozliczenia	10.212.504	8.323.592	82	96.665	46.040	48
Oświata i wychowanie	214.005	144.129	67	8.892.135	6.734.244	76
Ochrona zdrowia	-	-	-	88.500	71.286	81
Pomoc społeczna	5.134.344	4.146.176	81	6.357.250	5.014.823	79
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207.066	142.877	69	219.970	124.568	57
Edukacyjna opieka wychowawcza	143.440	143.440	100	440.192	334.718	76
Gosp. komunalna i ochrona środowiska	37.244	301.011	808	821.110	603.358	74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.700	17.700	100	825.390	560.553	68
Kultura fizyczna	2.411.678	802	-	9.922.370	397.329	4
Razem:	27.262.127	18.575.141	68	34.646.102	18.643.882	54

Dochody gminy Płoty na 30 września 2011 r.

(wg poszczególnych źródeł)

w zł

Źródła dochodów	Wykonanie dochodów
▪ Dochody własne	6.005.110
▪ Dotacje	3.818.167
▪ Subwencje	8.212.034
▪ Środki pochodzące z budżet UE	539.830
Ogółem:	18.575.141

Wydatki gminy Płoty na 30 września 2011 r.

(wg poszczególnych rodzajów)

w zł

Rodzaje wydatków	Wykonanie wydatków
▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.780.580
▪ Wydatki rzeczowe	9.573.493
▪ Wydatki majątkowe	1.289.809
Ogółem:	18.643.882

Opracował: Skarbnik Gminy - Elżbieta Charkiewicz