

P Ł O T Y

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁOTY**

za I kwartał 2011 r.

marzec 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 31 marca 2011 r. wynosi:

- plan dochodów - **30.841.994 zł,**
- wykonanie dochodów - **6.346.391 zł,** co stanowi **21%** planu,

natomiast:

- plan wydatków - **38.162.154 zł,**
- wykonanie wydatków - **6.057.050 zł,** co stanowi **16%** planu.

W budżecie zaplanowano dotacje dla samorządowych instytucji kultury pn: *Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach* w wysokości **194.000 zł,** i na koniec I kwartału przekazano już **63.545 zł,** co stanowi **33%** oraz dla *Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach* w wysokości **227.261 zł** i przekazano **56.815 zł,** co stanowi **25%.**

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7.782.152 zł,** co stanowi **25%** planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę **7.745.610 zł** oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę **36.542 zł** (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).

Na koniec okresu sprawozdawczego została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości **289.341 zł.**

**Wykonanie budżetu Gminy Ploty
na 31 marca 2011 r.**

w zł

Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	139.216	18.724	13
Transport i łączność	2.729.676	-	-	4.272.708	331.162	8
Turystyka	70.045	-	-	94.060	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	2.061.200	110.290	5	136.504	5.191	4
Działalność usługowa	15.000	4.507	30	245.950	41.484	17
Administracja publiczna	129.798	97.324	75	3.035.493	733.274	24
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1.506	347	23	1.506	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	600.300	6.575	1	561.449	158.422	28
Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.910.332	1.335.537	23	33.759	13.946	41
Obsługa długu publicznego	-	-	-	439.722	106.254	24
Różne rozliczenia	10.154.258	3.422.869	34	107.165	24.584	23
Oświata i wychowanie	187.600	62.045	33	8.881.167	2.269.912	26
Ochrona zdrowia	-	-	-	88.500	15.652	18
Pomoc społeczna	5.082.100	1.302.717	26	6.291.760	1.639.677	26
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.912	-	-	233.816	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	117.601	-	-	392.145	75.754	19
Gosp. komunalna i ochrona środowiska	65.350	3.230	5	860.310	302.909	35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.219.440	450	-	3.040.249	240.600	8
Kultura fizyczna	2.276.876	500	-	9.306.675	79.505	1
Razem:	30.841.994	6.346.391	21	38.162.154	6.057.050	16

Dochody gminy Ploty na 31 marca 2011 r.

(wg poszczególnych źródeł)

w zł

Źródła dochodów	Wykonanie dochodów
▪ Dochody własne	1.822.847
▪ Dotacje	1.102.102
▪ Subwencje	3.421.442
Ogółem:	6.346.391

Wydatki gminy Ploty na 31 marca 2011 r.

(wg poszczególnych rodzajów)

w zł

Rodzaje wydatków	Wykonanie wydatków
▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.800.619
▪ Wydatki rzeczowe	3.014.555
▪ Wydatki majątkowe	241.876
Ogółem:	6.057.050

Opracował: Główny Księgowy Gminy - Elżbieta Żukowska