

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY - III kwartał 2018 -

Budżet na rok 2018 przyjęty został dnia 29 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/262/17 na kwotę:

- dochody – **39.697.441,87 zł**,
- wydatki - **41.169.337,29 zł**,
- deficyt – **1.471.895,42 zł**.

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 oraz przychodów i rozchodów. Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dokonania niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 30 września 2018 r. wynosi:

- plan dochodów – **45.280.605,67 zł**,
- wykonanie dochodów – **29.649.281,00 zł**, co stanowi **65,48 %** planu,

natomiast:

- plan wydatków – **47.296.395,04 zł**,
- wykonanie wydatków – **29.409.322,84 zł**, co stanowi **62,18 %** planu.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2.015.789,37 zł** zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **12.752.519,01 zł**. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę **12.096.202,97 zł** pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego na kwotę **653.226,40 zł** oraz pozostałe zobowiązania na kwotę **3.089,64 zł** (dotyczy Z G K i M w Płotach).

Okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **239.958,16 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Płoty

na 30 września 2018 r.

Dział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.161.373,71	451.647,71	38,89	2.278.631,75	2.106.623,08	92,45
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	-	-	-	20.000,00	12.960,00	64,80
600	Transport i łączność	1.133.346,00	9.195,00	0,81	1.544.044,87	294.471,90	19,07
630	Turystyka	3.000,00	829,26	27,64	21.000,00	15.800,61	75,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	702.100,00	230.434,66	32,82	171.658,00	89.236,43	51,98
710	Działalność usługowa	31.130,00	28.455,37	91,41	194.500,00	160.870,20	82,71
750	Administracja publiczna	131.216,35	115.835,22	88,28	4.659.931,10	3.383.391,35	72,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	48.045,00	47.592,00	99,06	48.045,00	3.056,07	6,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	-	-	-	344.088,08	284.486,84	82,68
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	419,65	419,65	100,00
756	Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.978.622,89	8.679.153,03	79,05	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	409 235,30	276.571,19	67,58
758	Różne rozliczenia	11.258.421,00	9.149.992,58	81,27	191.390,46	29.868,30	15,60
801	Oświata i wychowanie	423.284,09	316.847,60	74,85	10.939.528,69	8.094.822,75	74,00
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	177. 868,39	137.825,21	77,49
852	Pomoc społeczna	1.185.619,87	890.907,53	75,14	2.888.392,39	2.032.122,73	70,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	10.000,00	5.685,56	56,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119.992,00	119.992,00	100,00	530.146,80	384.875,68	72,60
855	Rodzina	11.533.046,09	8.605.877,30	74,62	11.530.258,71	8.370.088,62	72,59
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	5.358.587,33	984.221,74	18,37	7.415.666,78	1.816.076,59	24,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.100,00	18.300,00	101,10	1.361.988,91	905.460,59	66,48
926	Kultura fizyczna	1.194.721,34	0,00	-	2.559.600,16	1.004.609,49	39,25
Razem:		45.280.605,67	29.649.281,00	65,48	47.296.395,04	29.409.322,84	62,18

Płoty, 29.10.2018 r.

Burmistrz

Marian Maliński