

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY

- I kwartał 2016 -

Budżet na rok 2016 przyjęty został dnia 29 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/ 92 /15 na kwotę:

- dochody - **30.767.679,28 zł**
- wydatki - **36.220.868,56 zł.**

Deficyt budżetu gminy wyniósł 5 453 189,28 zł i zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz z zaciągniętych zobowiązań.

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 2016 r. wynosi:

- plan dochodów - **35 765 443,86 zł,**
- wykonanie dochodów - **8 145 023,72 zł,** co stanowi **22,77%** planu,

natomiast:

- plan wydatków - **41 218 633,14 zł,**
- wykonanie wydatków - **7 872 579,39 zł,** co stanowi **19,10%** planu.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **13 668 912,97 zł,** Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę **13 581 212,97 zł** oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę **87 700,00 zł** (dotyczy Z G K i M w Płotach).

Okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **272 444,33 zł.**

Wykonanie budżetu Gminy Płoty
na 31 marca 2016 r.

Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	128 380,00	119,15	0,09
Transport i łączność	572 670,00	-	-	1 301 169,79	71 255,90	5,48
Turystyka	-	-	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	651 200,00	21 779,65	3,34	121 916,00	5 412,00	4,44
Działalność usługowa	15 000,00	2 891,79	19,28	145 300,00	42 381,59	29,17
Administracja publiczna	1 231 500,00	35 927,99	2,92	3 939 535,11	920 409,28	23,36
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 824,00	456,00	25,00	1 824,00	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	1 005 000,00	1 920,00	0,19	1 751 916,16	117 866,57	6,73
Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 318 433,00	2 385 248,76	28,67	-	-	-
Obsługa długu publicznego	-	-	-	480 000,00	83 207,49	17,33
Różne rozliczenia	10 963 576,00	3 652 495,85	33,31	212 000,00	14 136,00	6,67
Oświata i wychowanie	375 021,00	38 925,70	10,38	10 023 395,24	2 445 547,11	24,40
Ochrona zdrowia	-	-	-	133 000,00	20 876,16	15,70
Pomoc społeczna	10 216 294,58	1 725 837,83	16,89	11 864 860,58	2 068 226,12	17,43
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	10 000,00	2 434,86	24,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	152 701,00	-	-	511 609,27	85 841,30	16,78
Gosp. komunalna i ochrona środowiska	1 508 124,28	278 520,15	18,47	2 178 149,52	424 170,94	19,47
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	900,00	22,50	883 520,39	181 923,07	20,59
Kultura fizyczna	750 100,00	120,00	0,02	7 532 057,08	1 388 771,85	18,44
Razem:	35 765 443,86	8 145 023,72	22,77	41 218 633,14	7 872 579,39	19,10