

P Ł O T Y

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁOTY**

- III kwartał 2015 -

- wrzesień 2015 -

Budżet na rok 2015 przyjęty został dnia 30 grudnia 2014 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr III/7/14 na kwotę:

- dochody - **30 878 946, 25 zł,**
- wydatki - **34 604 251, 74 zł.**

Deficyt, który powstał w budżecie gminy wyniósł **3 725 305, 49 zł** i został 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 2015 r. wynosi:

- plan dochodów - **33 458 732, 94 zł,**
- wykonanie dochodów - **23 385 999, 06 zł,** co stanowi **70 %** planu,

natomiast:

- plan wydatków - **38 277 952, 33 zł,**
- wykonanie wydatków - **21 691 370, 72 zł,** co stanowi **57 %** planu.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **12 546 581, 39 zł,** co stanowi **5, 97 %** planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dopuszczalnego wskaźnika **6, 85 %**. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę **12 511 557, 24 zł** oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę **35 024, 15 zł** (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).

Okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **1 694 628, 34 zł.**

Wykonanie budżetu Gminy Płoty na 30 września 2015 r.

Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Rolnictwo i łowiectwo	386 614,02	386 614,02	100	587 783,16	480 190,73	82
Transport i łączność	18 075,00	9 037,50	50	519 075,00	189 998,92	37
Turystyka	76 532,75	-	-	118 680,25	-	-
Gospodarka mieszk.	657 541,13	443 050,88	67	126 837,00	47 243,00	37
Działalność usługowa	207 252,00	206 074,37	99	154 650,00	97 677,54	63
Administracja publiczna	1 688 913,97	342 741,08	20	4 475 444,98	2 956 247,09	66
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	91 820,00	91 433,00	100	91 820,00	75 483,26	82
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	250 000,00	30,00	-	596 668,13	370 976,40	62
Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 191 266,99	6 281 657,15	77	-	-	-
Obsługa długu publicz.	-	-	-	561 834,45	285 306,40	51
Różne rozliczenia	11 275 017,88	9 176 790,08	81	207 076,00	30 758,30	15
Oświata i wychowanie	818 285,79	378 012,64	46	10 880 325,37	7 223 023,89	66
Ochrona zdrowia	-	-	-	132 989,69	98 612,15	74
Pomoc społeczna	5 714 704,63	4 434 618,23	78	7 373 561,19	5 842 339,86	79
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 678,65	17 331,76	111	26 985,69	21 994,56	82
Edukacyjna opieka wychowawcza	135 573,00	135 573,00	100	577 372,85	383 739,40	66
Gosp. komunalna i ochrona środowiska	1 819 134,77	1 117 500,99	61	2 692 655,62	1 881 413,29	70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 360,00	21 160,00	99	844 777,77	546 580,19	65
Kultura fizyczna	2 090 962,36	344 374,36	16	8 309 415,18	1 159 785,74	14
Razem:	33 458 732,94	23 385 999,06	70	38 277 952,33	21 691 370,72	57

Dochody gminy Płoty na 30 września 2015 r.

(wg źródeł)

Źródła dochodów	Wykonanie dochodów
▪ Dochody własne	7 842 667, 46
▪ Dochody majątkowe	430 713, 86
▪ Dotacje na zadania bieżące i zlecone	5 385 724, 96
▪ Subwencje	8 959 700, 00
▪ Środki pochodzące z budżet UE	767 192, 78
Ogółem:	23 385 999,06

Wydatki gminy Płoty na 30 września 2015 r.

(wg rodzajów)

Rodzaje wydatków	Wykonanie wydatków
▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 791 880, 03
▪ Wydatki rzeczowe	9 250 627, 01
▪ Wydatki majątkowe	702 100, 22
▪ Związane z realizacją projektów UE	946 763, 46
Ogółem:	21 691 370,72

Opracował: Skarbnik Gminy - Elżbieta Charkiewicz