

P Ł O T Y

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PŁOTY**

- I kwartał 2015 -

- marzec 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 - **31 780 060, 95 zł,**
- wykonanie dochodów - **8 551 459, 75 zł,** co stanowi **27 %** planu,

natomiast:

- plan wydatków - **36 599 280, 34 zł,**
- wykonanie wydatków - **7 412 204, 90 zł,** co stanowi **20 %** planu.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **12 947 047, 69 zł**, co stanowi **7, 24 %** planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dopuszczalnego wskaźnika **8, 56 %**. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę **12 898 523, 69 zł** oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę **48 524, 00 zł** (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).

Okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **1 139 254, 85 zł.**

Wykonanie budżetu Gminy Płoty na 31 marca 2015 r.

Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	107 166,54	6 636,55	6
Transport i łączność	-	-	-	519 000,00	50 272,90	10
Turystyka	76 532,75	-	-	118 680,25	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	650 478,00	319 790,61	49	131 337,00	1 968,00	1,5
Działalność usługowa	15 000,00	2 051,79	14	150 100,00	41 747,48	28
Administracja publiczna	1 439 305,00	219 806,27	15	4 160 908,13	965 234,18	23
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	6 186,00	5 025,00	81	6 168,00	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	250 000,00	30,00	0	596 668,13	119 479,98	20
Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 170 633,95	2 212 008,98	27	-	-	-
Obsługa długu publicznego	-	-	-	561 834,45	83 089,48	15
Różne rozliczenia	11 136 026,73	3 788 652,47	34	207 076,00	14 284,50	7
Oświata i wychowanie	740 835,00	105 916,54	14	10 601 459,20	2 421 433,73	23
Ochrona zdrowia	-	-	-	132 000,00	27 746,36	21
Pomoc społeczna	5 231 113,88	1 419 925,43	27	6 795 295,11	1 969 225,04	29
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 678,65	15 678,65	100	26 985,69	17 124,84	63
Edukacyjna opieka wychowawcza	126 183,00	-	-	536 606,85	81 721,27	15
Gosp. komunalna i ochrona środowiska	1 847 010,52	283 877,14	15	2 858 234,58	604 458,25	21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	800,00	20	806 794,77	171 248,97	21
Kultura fizyczna	2 071 077,47	177 896,87	9	8 282 947,64	836 533,37	10
Razem:	31 780 060,95	8 551 459,75	27	36 599 280,34	7 412 204,90	20

Dochody gminy Płoty na 31 marca 2015 r.

(wg źródeł)

Źródła dochodów	Wykonanie dochodów
▪ Dochody własne	2 729 336,29
▪ Dochody majątkowe	486 495,83
▪ Dotacje na zadania bieżące i zlecone	1 488 010,07
▪ Subwencje	3 654 251,00
▪ Środki pochodzące z budżet UE	193 366,56
Ogółem:	8 551 459,75

Wydatki gminy Płoty na 31 marca 2015 r.

(wg rodzajów)

Rodzaje wydatków	Wykonanie wydatków
▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 097 217,51
▪ Wydatki rzeczowe	3 114 333,83
▪ Wydatki majątkowe	940 700,02
▪ Związane z realizacją projektów Unijnych	259 953,54
Ogółem:	7 412 204,90

Opracował: Skarbnik Gminy - Elżbieta Charkiewicz