

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mikstat za III kwartał 2020 roku

1. Planowane dochody w kwocie 36.219.010,06 zł zrealizowano w kwocie 28.246.489,99 zł tj. w 77,99 % planu, w tym:

- a) dochody bieżące na plan 35.665.915,06 zł zrealizowano w kwocie 27.911.824,85 zł tj. w 78,26 %
- b) dochody majątkowe na plan 553.095,00 zł zrealizowano w kwocie 334.665,14 zł tj. 60,51 %
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zrealizowane w 75,47 %. Na plan 10.259.032,56 zł wykonano w kwocie 7.742.504,06 zł

2. Wydatki budżetu zrealizowano w 66,83 %. Na plan 36.613.924,06 zł wykonano 24.469.492,97 zł

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1). wydatki bieżące miasta i gminy , gdzie na plan 32.910.886,06 zł wykonano 22.487.468,40 zł tj. 68,33 % planu,
- 2). wydatki majątkowe miasta i gminy, gdzie na plan 3.703.038,00 zł wykonano 1.982.024,57 zł tj. 53,52 % planu,
- 3). zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, gdzie na plan 10.259.032,56 zł wykonano 7.641.392,78 zł, tj. 74,48 % planu,

3. Planowaną deficyt budżetu w kwocie 394.914,00 zł wykonano nadwyżką w kwocie 3.776.997,02 zł.

4. Zaplanowane przychody w kwocie 1.152.974,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 5.750.333,04 zł.

5. Zaplanowane rozchody w kwocie 758.060,00 zł z tytułu spłaty rat kredytów wykonano w kwocie 568.545,00 zł tj. 75,00 % wykonania planu.

6. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec III kwartału 2020 roku wynosił 7.806.527,36 zł

w tym:

depozyty terminowe 6.200.000,00 zł

7. Zobowiązania Miasta i Gminy na koniec III kwartału (RB – Z) wynosiły ogółem 3.318.825 zł z czego:

a) zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.318.825,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- kwota 1.131.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z terminem spłaty do 2023 roku

- kwota **491.200,00** zł kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z terminem spłaty do 30 września 2024 roku.
- kwota **926.625,00** zł kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Mikstat z terminem spłaty do 30.12.2026 roku,
- kwota **770.000,00** zł kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Mikstat z terminem spłaty do 30 września 2027 roku.

b) zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

8. Kwota należności na koniec III kwartału (RB – N) wynosi

1.760.158,77 zł i obejmuje:

- 1). należności wymagalne w kwocie 774.412,35 zł
- 2). pozostałe należności (niewymagalne) w kwocie 985.746,42 zł

9. Zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 106.254,12 zł tj. w 98,38 %.

Zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 122.666,00 zł zrealizowano w kwocie 40.200,13 tj. w 32,77 % .

Zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie były realizowane

10. Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 1 do informacji.

11. Wykaz udzielonych dotacji jednostkom sektora publicznego przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

12. Wykaz udzielonych dotacji jednostkom spoza sektora publicznego przedstawia załącznik Nr 3 do informacji.

**Burmistrz
Miasta i Gminy
(-) Henryk Zieliński**