

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za I kwartał 2011 roku

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Koźminek podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Koźminek za I kwartał 2011 roku.

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	16 221 232,00	4 591 045,94	28,3
<i>W tym majątkowe</i>	<i>306 373,00</i>	<i>2 872,75</i>	<i>0,9</i>
Wydatki	20 803 720,00	3 457 267,69	16,6
<i>w tym inwestycje:</i>	<i>6 524 611,00</i>	<i>20 606,55</i>	<i>0,3</i>

Struktura dochodów budżetowych według grup dochodów i ich źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie	%	Struktura wykonania
I	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	4 295 597,00	1 040 284,01	24,2	22,7
	<i>W tym:</i>				
	<i>1. Dochody z podatków i opłat ogółem</i>	<i>1 475 210,00</i>	<i>425 176,99</i>	<i>28,8</i>	<i>9,3</i>
	<i>2. Dochody z majątku gminy</i>	<i>127 870,00</i>	<i>26 193,46</i>	<i>20,5</i>	<i>0,6</i>
	<i>3. Pozostałe dochody</i>	<i>408 350,00</i>	<i>132 501,79</i>	<i>32,4</i>	<i>2,9</i>
	<i>4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</i>	<i>2 284 167,00</i>	<i>456 411,77</i>	<i>20,0</i>	<i>9,9</i>
II	Subwencja ogólna	8 987 925,00	2 849 361,00	31,7	62,0
III	Dotacje celowe	2 674 837,00	701 009,00	26,2	15,3
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	251 873,00	0,00	-	-
V	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	11 000,00	391,93	3,6	-
	OGÓLEM DOCHODY:	16 221 232,00	4 591 045,94	28,3	100,0

Struktura dochodów i wydatków za I kwartał 2011 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	670,00	0,00	-	3 139 934,00	12 641,91	0,4
Leśnictwo				4 000,00	0,00	-
Transport i łączność				2 164 547,00	89 971,54	4,2
Turystyka				315 797,00	0,00	-
Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00	45 982,44	36,9	222 000,00	118 376,88	53,3
Działalność usługowa				62 240,00	0,00	-
Administracja publiczna	173 795,00	48 795,76	28,1	2 128 179,00	614 831,29	28,9

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	309,00	24,9	1 240,00	0,00	-
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż				137 713,00	11 451,51	8,3
Dochody z podatków i innych opłat	3 870 577,00	917 747,39	23,7	36 700,00	7 174,31	19,5
Obsługa długu publicznego				165 206,00	14 704,20	8,9
Różne rozliczenia	8 987 925,00	2 849 361,00	31,7	103 959,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	162 700,00	41 992,13	25,8	7 174 021,00	1 552 677,27	21,6
Ochrona zdrowia	0,00	106,05	-	107 632,00	7 644,15	7,1
Pomoc społeczna	2 621 802,00	677 755,69	25,9	3 256 936,00	736 903,73	22,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 000,00	0,00	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				140 380,00	29 833,23	21,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 150,00	8 996,48	34,4	944 858,00	101 164,68	10,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 873,00	0,00	-	357 292,00	67 518,72	18,9
Kultura fizyczna i sport				331 086,00	92 374,27	27,9
Razem	16 221 232,00	4 591 045,94	28,3	20 803 720,00	3 457 267,69	16,6

W I kwartale 2011 roku Gmina Koźminek osiągnęła nadwyżkę w wysokości 1 133 778,25 zł na planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 4 582 488,00 zł

W ciągu I kwartału 2011 roku spłacone zostały raty zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 148 500,00 zł na plan w wysokości 923 968,00 zł, co stanowi 16,1% .

Zadłużenie gminy na dzień 31 marca 2011 r. wyniosło 2 378 055,90 zł (w tym zaciągnięty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903 - 842 169,26 zł). Stanowiło ono 14,7% planowanych dochodów gminy na 2011 rok, a po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 9,5% planowanych dochodów gminy na 2011 rok.

W I kwartale 2011 roku nie zostały udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

Sporządził:
Skarbnik Gminy

Katarzyna Durman

Wójt Gminy Koźminek
/-/
Andrzej Miklas