

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za II 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 II kwartał 2011 roku.

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	16 963 977,00	9 089 700,06	53,6
<i>W tym majątkowe</i>	<i>777 996,00</i>	<i>316 665,27</i>	<i>40,7</i>
Wydatki	21 804 778,00	7 692 018,98	35,3
<i>w tym inwestycje:</i>	<i>7 089 549,00</i>	<i>449 278,92</i>	<i>6,3</i>

Struktura dochodów budżetowych według grup dochodów i ich źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie	%	Struktura wykonania
I	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	4 299 197,00	2 125 195,21	49,4	23,4
	<i>W tym:</i>				
	<i>1. Dochody z podatków i opłat ogółem</i>	<i>1 479 410,00</i>	<i>834 993,79</i>	<i>56,4</i>	<i>9,2</i>
	<i>2. Dochody z majątku gminy</i>	<i>131 470,00</i>	<i>37 958,42</i>	<i>28,9</i>	<i>0,4</i>
	<i>3. Pozostałe dochody</i>	<i>404 150,00</i>	<i>271 643,52</i>	<i>67,2</i>	<i>3,0</i>
	<i>4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</i>	<i>2 284 167,00</i>	<i>980 599,48</i>	<i>42,9</i>	<i>10,8</i>
II	Subwencja ogólna	8 987 925,00	5 010 288,00	55,7	55,1
III	Dotacje celowe	2 962 359,00	1 637 811,41	55,3	18,0
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	703 496,00	313 792,52	44,6	3,5
V	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	11 000,00	2 612,92	23,8	-
	OGÓLEM DOCHODY:	16 963 977,00	9 089 700,06	53,6	100,0

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

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	188 326,00	188 217,97	99,9	3 452 310,00	229 290,60	6,6
Leśnictwo				4 000,00	0,00	-
Transport i łączność	20 000,00	0,00	-	2 274 695,00	463 955,69	20,4
Turystyka	451 781,00	62 077,52	13,7	705 500,00	207 950,50	29,5
Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00	55 143,64	44,3	222 000,00	119 487,80	53,8
Działalność usługowa				62 240,00	21 121,50	33,9
Administracja publiczna	173 795,00	90 131,93	51,9	2 155 179,00	1 101 052,84	51,1

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	618,00	49,8	1 240,00	0,00	-
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż				142 278,00	83 087,42	58,4
Dochody z podatków i innych opłat	3 870 577,00	1 908 383,98	49,3	36 700,00	20 103,26	54,8
Obsługa długu publicznego				165 048,00	31 545,62	19,1
Różne rozliczenia	8 987 925,00	5 010 288,00	55,7	92 193,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	190 273,00	122 269,27	64,3	7 220 624,00	3 248 907,93	45
Ochrona zdrowia	0,00	106,05	-	107 632,00	20 616,80	19,2
Pomoc społeczna	2 626 161,00	1 344 103,08	51,2	3 284 495,00	1 532 832,47	46,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				43 328,00	0,00	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	46 534,00	46 534,00	100	198 680,00	122 501,45	61,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 150,00	10 111,62	38,7	918 258,00	212 131,63	23,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 715,00	251 715,00	98,1	374 792,00	141 903,93	37,9
Kultura fizyczna i sport				343 586,00	135 529,54	39,4
Razem	16 963 977,00	9 089 700,06	53,4	21 804 778,00	7 692 018,98	35,3

W II kwartale 2011 roku Gmina Koźminek osiągnęła nadwyżkę w wysokości 1 397 681,08 zł na planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 4 840 801,00 zł

W ciągu II kwartału 2011 roku spłacone zostały raty zaciągniętego kredytów i pożyczek w wysokości 527 248,00 zł na plan w wysokości 801 248,00 zł, co stanowi 65,8% .

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło 2 029 674,09 zł (w tym zaciągnięty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903 - 600 421,26 zł). Stanowiło ono 12,0% 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 8,4% planowanych dochodów gminy na 2011 rok.

W II 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