

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

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	17 188 600,00	13 534 790,36	78,7
<i>W tym majątkowe</i>	<i>857 496,00</i>	<i>528 838,87</i>	<i>61,7</i>
Wydatki	22 481 136,00	11 755 506,65	52,3
<i>w tym inwestycje:</i>	<i>7 637 549,00</i>	<i>1 087 022,73</i>	<i>14,2</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	3 463 269,11	80,6	25,6
	<i>W tym:</i>				
	<i>1. Dochody z podatków i opłat ogółem</i>	<i>1 479 410,00</i>	<i>1 258 795,78</i>	<i>85,1</i>	<i>9,4</i>
	<i>2. Dochody z majątku gminy</i>	<i>131 470,00</i>	<i>112 000,14</i>	<i>85,2</i>	<i>0,8</i>
	<i>3. Pozostałe dochody</i>	<i>404 150,00</i>	<i>504 352,27</i>	<i>124,8</i>	<i>3,7</i>
	<i>4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</i>	<i>2 284 167,00</i>	<i>1 588 120,92</i>	<i>69,5</i>	<i>11,7</i>
II	Subwencja ogólna	8 987 925,00	7 171 215,00	79,8	53,0
III	Dotacje celowe	3 135 559,00	2 442 753,22	77,9	18,1
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	754 919,00	453 294,11	60,0	3,3
V	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	11 000,00	4 258,92	38,7	-
	OGÓLEM DOCHODY:	17 188 600,00	13 534 790,36	78,7	100,0

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

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	188 326,00	324 761,98	172,4	3 372 310,00	262 980,12	7,8
Leśnictwo				4 000,00	0,00	-
Transport i łączność	111 500,00	20 000,00	17,9	2 875 697,00	822 788,53	28,6
Turystyka	451 781,00	193 886,37	42,9	785 500,00	412 971,37	52,6
Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00	127 428,76	102,4	222 000,00	132 821,09	59,8
Działalność usługowa				62 240,00	31 527,00	50,7
Administracja publiczna	188 030,00	154 831,52	82,3	2 182 914,00	1 606 990,15	73,6

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 763,00	8 450,00	96,4	8 763,00	17,50	0,2
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż				167 278,00	128 410,16	76,8
Dochody z podatków i innych opłat	3 870 577,00	2 966 468,42	76,6	37 200,00	31 544,41	84,8
Obsługa długu publicznego				117 048,00	50 008,12	42,7
Różne rozliczenia	9 013 927,00	7 197 216,55	79,8	92 193,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	190 273,00	145 293,94	76,4	7 210 624,00	4 757 384,02	66,0
Ochrona zdrowia	0,00	106,05	-	109 632,00	38 447,33	35,1
Pomoc społeczna	2 628 661,00	2 051 054,83	78,0	3 293 085,00	2 346 835,88	71,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 273,00	8 100,00	11,5	74 183,00	6 064,88	8,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	59 124,00	59 124,00	100,0	215 005,00	168 024,43	78,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 150,00	21 352,94	81,7	719 258,00	407 344,27	56,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 715,00	256 715,00	100,0	382 792,00	254 074,39	66,4
Kultura fizyczna i sport				549 414,00	297 273,00	54,1
Razem	17 188 600,00	13 534 790,36	78,7	22 481 136,00	11 755 506,65	52,3

W III kwartale 2011 roku Gmina Koźminek osiągnęła nadwyżkę w wysokości 1 779 283,71 zł na planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5 292 536,00 zł

W ciągu III kwartału 2011 roku spłacone zostały raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 664 248,00 zł na plan w wysokości 801 248,00 zł, co stanowi 82,9% oraz udzielona została pożyczka w wysokości 20 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zadłużenie gminy na dzień 30 września 2011r. wyniosło 1 965 601,15 zł (w tym zaciągnięty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903 - 673 348,52 zł). Stanowiło ono 11,4% 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 7,5% planowanych dochodów gminy na 2011 rok.

W III 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