

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za I kwartał 2012 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 2012 roku.

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	17 926 182,00	5 489 398,35	30,6
<i>W tym majątkowe</i>	<i>1 857 176,00</i>	<i>787 579,55</i>	<i>42,4</i>
Wydatki	23 365 831,00	3 781 161,65	16,2
<i>w tym inwestycje:</i>	<i>8 332 774,00</i>	<i>15 381,21</i>	<i>0,2</i>

Struktura dochodów budżetowych według grup dochodów i ich źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie	%	Struktura wykonania
I	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	5 234 555,00	1 285 436,13	24,6	23,4
	<i>W tym:</i>	<i>1 857 479,00</i>	<i>601 943,55</i>	<i>32,4</i>	<i>11,0</i>
	<i>1. Dochody z podatków i opłat ogółem</i>				
	<i>2. Dochody z majątku gminy</i>	<i>309 560,00</i>	<i>53 366,07</i>	<i>17,2</i>	<i>1,0</i>
	<i>3. Pozostałe dochody</i>	<i>315 000,00</i>	<i>112 017,28</i>	<i>35,6</i>	<i>2,0</i>
	<i>4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</i>	<i>2 752 516,00</i>	<i>518 109,23</i>	<i>18,8</i>	<i>9,4</i>
II	Subwencja ogólna	8 349 370,00	2 713 515,00	32,5	49,4
III	Dotacje celowe	2 867 249,00	710 407,00	24,8	12,9
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 468 208,00	778 996,09	53,1	14,3
V	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	6 800,00	1 044,13	15,4	-
	OGÓLEM DOCHODY:	17 926 182,00	5 489 398,35	30,6	100,0

Struktura dochodów i wydatków za I kwartał 2012 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	763 844,00	763 104,00	99,9	4 944 304,00	11 376,05	0,2
Leśnictwo				4 000,00	0,00	-
Transport i łączność	250 000,00	0,00	-	2 255 163,00	120 294,57	5,3
Turystyka	237 213,00	0,00	-	51 000,00	0,00	-
Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	48 189,04	16,1	258 000,00	20 021,58	7,8
Działalność usługowa				52 240,00	4 797,00	9,2
Administracja publiczna	163 800,00	40 096,59	24,5	2 237 030,00	563 633,84	25,2

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00	321,00	25,1	1 280,00	62,00	4,8
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż				173 142,00	18 746,58	10,8
Dochody z podatków i innych opłat	4 609 995,00	1 120 052,78	24,3			
Obsługa długu publicznego				198 205,00	15 625,73	7,9
Różne rozliczenia	8 349 370,00	2 713 515,00	32,5	214 846,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	562 579,00	51 996,43	9,2	7 666 855,00	1 973 787,49	25,7
Ochrona zdrowia				115 836,00	14 587,18	12,6
Pomoc społeczna	2 568 269,00	697 440,57	27,2	3 312 917,00	763 337,99	23,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 540,00	0,00	-	88 410,00	0,00	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				151 225,00	38 062,49	25,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 400,00	38 790,85	141,6	611 779,00	49 552,57	8,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 892,00	15 892,09	100,0	541 694,00	81 448,09	15,0
Kultura fizyczna i sport				487 905,00	105 828,49	21,7
Razem	17 926 182,00	5 489 398,35	30,6	23 365 831,00	3 781 161,65	16,2

W I kwartale 2012 roku Gmina Koźminek osiągnęła nadwyżkę w wysokości 1 708 236,70 zł na planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5 439 649,00 zł

W ciągu I kwartału 2012 roku spłacone zostały raty zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 972 059,71 zł na plan w wysokości 1 872 024,00 zł, co stanowi 51,9% .

Zadłużenie gminy na dzień 31 marca 2012 r. wyniosło 1 420 738,09 zł (w tym zaciągnięty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z budżetu państwa - § 903 - 343 235,26 zł). Stanowiło ono 7,9% planowanych dochodów gminy na 2012 rok, a po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 6,0% planowanych dochodów gminy na 2012 rok.

W I kwartale 2012 roku 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) w kwocie 112,57 zł.

Sporządził:
Skarbnik Gminy

Katarzyna Durman

Wójt Gminy Koźminek

/-/

Andrzej Miklas