

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

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	18 126 393,00	9 840 960,01	54,3
<i>W tym majątkowe</i>	<i>1 867 176,00</i>	<i>920 495,69</i>	<i>49,3</i>
Wydatki	21 384 908,00	9 448 918,59	44,2
<i>w tym inwestycje:</i>	<i>6 059 923,00</i>	<i>1 982 739,58</i>	<i>32,7</i>

Struktura dochodów budżetowych według grup dochodów i ich źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie	%	Struktura wykonania
I	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	5 125 033,00	2 456 881,49	47,9	25,0
	<i>W tym:</i>				
	<i>1. Dochody z podatków i opłat ogółem</i>	<i>1 857 479,00</i>	<i>1 043 034,02</i>	<i>56,2</i>	<i>10,6</i>
	<i>2. Dochody z majątku gminy</i>	<i>309 560,00</i>	<i>92 437,60</i>	<i>29,9</i>	<i>0,9</i>
	<i>3. Pozostałe dochody</i>	<i>315 000,00</i>	<i>194 759,81</i>	<i>61,8</i>	<i>2,0</i>
	<i>4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</i>	<i>2 642 994,00</i>	<i>1 126 650,06</i>	<i>42,6</i>	<i>11,5</i>
II	Subwencja ogólna	8 388 540,00	4 735 508,00	56,5	48,1
III	Dotacje celowe	3 137 812,00	1 685 347,50	53,7	17,1
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 468 208,00	961 707,17	65,5	9,8
V	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	6 800,00	1 515,85	22,3	-
	OGÓLEM DOCHODY:	18 126 393,00	9 840 960,01	54,3	100,0

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

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	980 904,00	981 272,15	100,0	2 985 513,00	1 454 067,08	48,7
Leśnictwo				4 000,00	0,00	-
Transport i łączność	250 000,00	0,00	-	2 236 163,00	980 920,45	43,9
Turystyka	237 213,00	105 186,14	44,3	51 000,00	5 076,00	10,0
Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	75 575,13	25,3	258 000,00	37 121,67	14,4
Działalność usługowa				52 240,00	20 538,79	39,3
Administracja publiczna	163 800,00	79 319,18	48,4	2 258 395,00	1 090 333,04	48,3

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00	642,00	50,2	1 280,00	62,00	4,8
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	10 000,00	10 000,00	100,0	183 142,00	63 447,15	34,6
Dochody z podatków i innych opłat	4 500 473,00	2 169 684,08	48,2			
Obsługa długu publicznego				178 205,00	36 669,52	20,6
Różne rozliczenia	8 388 540,00	4 735 508,00	56,5	114 736,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	562 579,00	118 095,22	21,0	7 666 855,00	3 373 378,82	44,0
Ochrona zdrowia				131 836,00	34 348,59	26,1
Pomoc społeczna	2 571 333,00	1 391 534,22	54,1	3 301 981,00	1 548 934,01	46,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 540,00	77 524,94	99,9	88 410,00	77 527,38	87,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	40 439,00	40 439,00	100,0	201 774,00	129 081,61	64,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 400,00	40 287,86	147,0	611 779,00	220 674,88	36,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 892,00	15 892,09	100,0	571 694,00	155 306,32	27,2
Kultura fizyczna i sport				487 905,00	221 431,28	45,4
Razem	18 126 393 ,00	9 840 960,01	54,3	21 384 908,00	9 448 918,59	44,2

W II kwartale 2012 roku Gmina Koźminek osiągnęła nadwyżkę w wysokości 392 041,42 zł na planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 3 258 515,00 zł

W ciągu II kwartału 2012 roku spłacone zostały raty zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 1 159 809,71 zł na plan w wysokości 1 872 024,00 zł, co stanowi 62,0% .

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosło 2 515 752,80 zł i dotyczyło:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 515 576,44 zł (w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z budżetu państwa - § 903 - 1 188 114,14 zł). Stanowiło ono 14,0% 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 7,0% planowanych dochodów gminy na 2012 rok;
- zobowiązania wymagalnego powstałego w Szkole Podstawowej w Koźminku w wysokości 176,36 zł.

W II kwartale 2012 roku nie udzielano umorzeń 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