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

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	**Wykonanie**	**%**
Dochody	**17 729 963,00**	**17 728 126,78**	**100,0**
W tym majątkowe	*674 340,00*	*674 258,87*	*100,0*
Wydatki	**18 969 039,00**	**18 048 651,29**	**95,1**
w tym inwestycje:	*3 536 834,00*	*3 281 468,38*	*92,8*

Struktura dochodów budżetowych według grup dochodów i ich źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie	%	Struktura wykonania
I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	4 620 413,00	4 733 950,95	102,5	26,7
	W tym: *1. Dochody z podatków i opłat*	*1 594 753,00*	*1 631 688,72*	*102,3*	*9,2*
	2. Dochody z majątku gminy	*140 398,00*	*134 787,36*	*96,0*	*0,8*
	3. Pozostałe dochody	*601 095,00*	*634 524,89*	*105,6*	*3,6*
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	*2 284 167,00*	*2 332 949,98*	*102,1*	*13,1*
II	Subwencja ogólna	8 987 925,00	8 987 925,00	100,0	50,7
III	Dotacje celowe	3 594 750,00	3 487 250,80	97,0	19,7
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	515 875,00	512 989,73	99,4	2,9
V	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	11 000,00	6 010,30	54,6	
	OGÓŁEM DOCHODY:	**17 729 963,00**	**17 728 126,78**	**100,0**	**100,0**

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

	DOCHODY w zł			**WYDATKI w zł**		
Dział	**Plan**	**Wykonanie**	**%**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
Rolnictwo i łowiectwo	480 762,00	482 083,59	100,3	812 212,00	759 787,59	93,5
Leśnictwo				4 000,00	2 592,00	64,8
Transport i łączność	172 500,00	172 500,00	100,0	1 765 697,00	1 720 957,12	97,5
Turystyka	193 887,00	193 886,37	100,0	749 819,00	712 615,99	95,0
Gospodarka mieszkaniowa	154 090,00	147 667,62	95,8	217 000,00	180 115,78	83,0
Działalność usługowa				60 000,00	54 712,50	91,2
Administracja publiczna	195 200,00	200 224,40	102,6	2 220 954,00	2 177 452,68	98,0
Urzędy naczelnych organów wła-	17 603,00	16 542,60	94,0	17 603,00	16 542,60	94,0

dzy państwowej Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p-poż	5 000,00	4 932,82	98,7	172 278,00	163 138,72	94,7
Dochody z podatków i innych opłat	4 007 980,00	4 096 646,32	102,2	47 200,00	44 176,37	93,6
Obsługa długu publicznego				96 248,00	62 818,16	65,3
Różne rozliczenia	9 013 927,00	9 014 433,41	100,0	92 193,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie	195 662,00	215 531,59	110,2	7 213 929,00	6 986 244,79	96,8
Ochrona zdrowia	106,00	106,05	100,1	109 632,00	67 676,16	61,7
Pomoc społeczna	2 840 987,00	2 744 911,06	96,6	3 503 920,00	3 361 745,79	95,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 273,00	67 388,36	95,9	74 183,00	71 283,19	96,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	95 406,00	89 482,06	93,8	273 107,00	262 896,53	96,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 450,00	21 809,53	82,5	801 258,00	721 150,75	90,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 715,00	256 566,37	99,9	378 392,00	349 539,14	92,4
Kultura fizyczna i sport	3 415,00	3 414,63	100,0	359 414,00	333 205,43	92,7
Razem	**17 729 963,00**	**17 728 126,78**	**100,0**	**18 969 039,00**	**18 048 651,29**	**95,1**

W IV kwartale 2011 roku Gmina Koźminek osiągnęła deficyt w wysokości 320 524,51 zł na planowany w kwocie 1 239 076,00 zł, co stanowi 25,9%.

W ciągu IV kwartału 2011 roku spłacone zostały raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 801 240,00 zł na plan w wysokości 801 248,00 zł, co stanowi 100,0% oraz udzielona została pożyczka w wysokości 20 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosło 2 392 797,80 zł (w tym zaciągnięty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903 - 1 127 544,97 zł). Stanowiło ono 13,5% zrealizowanych w 2011r. dochodów gminy, a po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 7,1% zrealizowanych w 2011r. dochodów.

W IV 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