

Ceków Kolonia dnia 18.04.2011 r.

Urząd Gminy
Ceków-Kolonia

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I kwartał 2011 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Ceków -Kolonia podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Ceków - Kolonia za I kwartał 2011 r.

- 1. Planowane dochody na dzień 31 marca 2011 roku w kwocie – 12.424.134,00 zrealizowano w kwocie –3.620.476,84 tj. w 29,14 % planu,**
w tym:
 - a/ dochody bieżące planowane w kwocie – 11.449.844,00 zrealizowano w kwocie – 3.620.476,84 tj. w 31,62 %,
 - b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – 974.290,00 zrealizowano w kwocie – 0
 - c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami planowane w kwocie – 1.345.868,00 zostały zrealizowane w kwocie – 361.844,00 tj. 26,89 %.
 - d/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 planowane w kwocie – 262.896,00 wykonano w kwocie – 95.620 tj. 36,37 %.
- 2. Planowane wydatki budżetu na dzień 31 marca 2011 roku w kwocie – 12.093.734,00 zrealizowano w kwocie – 3.031.844,66 tj. w 25,07 %.**
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:
 - a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – 10.553.034,00 wykonano w kwocie – 3.014.614,16 tj. 28,57 % planu,
 - b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 1.540.700,00 wykonano w kwocie – 17.230,50 tj. 1,12 % planu,
 - c/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie – 1.345.868,00 wykonano w kwocie – 334.005,95 tj. 24,82 %.
- 3. Na 2011 rok planowana nadwyżka w kwocie – 330.400,00**
Na dzień 31 marca 2011 roku wykonano nadwyżkę w kwocie – 588.632,18.
Wykonanie nadwyżki spowodowane było niższą realizacją zadań inwestycyjnych.
- 4. Przychody zaplanowano w kwocie – 1.000.000,00, z tytułu:**
 - a/ zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.000.000,00,Do dnia 31 marca 2011 roku nie zaciągano kredytów.
- 5. Rozchody zaplanowano w kwocie – 1.330.400,00 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

Na dzień 31 marca 2011 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie – 332.600,00 tj. 25,00 %.

- 6. Zobowiązania na dzień 31 marca 2011 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego wyniosły – 4.660.200,00 i stanowią 37,51 % planowanych dochodów.**
- 7. Kwota należności wg. sprawozdania Rb-N wynosi – 3.240.930,76, w tym:**
1/ należności wymagalne w kwocie – 389.255,87
2/ środki pieniężne w kwocie – 1.302.017,90
3/pozostałe należności w kwocie – 1.530.164,99
4/udzielone pożyczki w kwocie – 19.492,00.
- 8. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 58.000,00, które zrealizowano w kwocie – 28.579,89 tj 49,28 %.**

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - 57.000,00 zrealizowano w kwocie – 6.466,17tj. 11,34 %.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – 1.000,00 zrealizowano w kwocie – 0 ,00 oraz na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie – 1.000,00 zrealizowano w kwocie – 0,00.

- 9. Planowane dotacje na 2011 rok w kwocie – 130.600,00 wykonano w kwocie – 33.180,60 tj. w 25,41 % z tego:**
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań statutowych planowana w kwocie – 105.000,00 wykonano w kwocie – 26.250,00 tj. 25,00 %,
 - dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu / zgodnie z wykazem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Ceków -Kolonia ,mających uczęszczać w 2011 roku do kaliskich przedszkoli niesamorządowych/ planowana w kwocie – 21.620,00 wykonano w kwocie - 4.950,60,00 tj. w 22,90 %.
 - dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Gminy Lisków / zgodnie z wykazem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Ceków Kolonia , mających uczęszczać w 2011 roku do przedszkola niesamorządowego w Liskowie / planowana w kwocie – 3.980,00 wykonano w kwocie – 1.980,00 tj. w 49,75 %.
- 10. Gmina Ceków-Kolonia w I kwartale 2011 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.**


Hieronim Kasprzak