

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

- 1. Planowane dochody na dzień 30 września 2011 roku w kwocie – 13.032.464,64 zrealizowano w kwocie –9.782.100,61 tj. w 75,06 % planu,**
w tym:
 - a/ dochody bieżące planowane w kwocie – 11.719.174,64 zrealizowano w kwocie – 9.351.041,44 tj. w 79,79 %,
 - b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – 1.313.290,00 zrealizowano w kwocie – 431.059,17 tj. 32,82 %.
 - 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 – 1.476.655,00 zostały zrealizowane w kwocie – 1.159.400,52 tj. 78,52 %.
 - 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 – 331.375,64 wykonano w kwocie – 256.633,52 tj. 77,44 %.

- 2. Planowane wydatki budżetu na dzień 30 września 2011 roku w kwocie – 13.788.097,42 zrealizowano w kwocie – 9.322.853,85 tj. w 67,62 %.**
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:
 - a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – 11.653.997,42 wykonano w kwocie – 8.723.940,76 tj. 74,86 % planu,
 - b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 2.134.100,00 wykonano w kwocie – 598.913,09 tj. 28,06 % planu,
 - c/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie – 1.476.655,00 wykonano w kwocie – 1.155.453,68 tj. 78,25 %.
 - d/ wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego planowane w kwocie – 227.204,83, wykonano w kwocie – 187.809,54 tj. 82,66 %

- 3. Budżet Gminy na 2011 rok zamyka się deficytem budżetu w kwocie – 755.632,78, który w całości sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów krajowych.**

Na dzień 30 września 2011 roku wykonano nadwyżkę w kwocie – 459.246,76.
Wykonanie nadwyżki spowodowane było niższą realizacją zadań inwestycyjnych.

- 4. Przychody zaplanowano w kwocie – 2.086.032,78, z tytułu:**
 - a/ wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy – w kwocie – 1.086.032,78,
 - b/ przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie – 1.000.000,00
W III kwartale 2011 roku nie zaciągnięto kredytu.
- 5. Rozchody zaplanowano w kwocie – 1.330.400,00 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.**
Na dzień 30 września 2011 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie – 997.800,00 tj. 75,00 %.
- 6. Zobowiązania na dzień 30 września 2011 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego wyniosły – 3.995.000,00 i stanowią 30,65 % planowanych dochodów.**
- 7. Kwota należności wg sprawozdania Rb-N wynosi – 1.519.965,84 w tym:**
 - 1/ należności wymagalne w kwocie – 433.178,88
 - 2/ środki pieniężne w kwocie – 456.076,85
 - 3/ pozostałe należności w kwocie – 611.218,11
 - 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 – 56.143,50 tj 96,80 %.**

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - 62.471,97 zrealizowano w kwocie – 34.331,40 tj. 54,95 %.

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 – 832,20 tj. 83,22%.
- 9. Planowane dotacje na 2011 rok w kwocie – 139.600,00 wykonano w kwocie – 99.624,35 tj. w 71,36 % z tego:**
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań statutowych planowana w kwocie – 105.000,00 wykonano w kwocie – 78.750,00 tj. 75,00 %,
 - 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 – 15.264,35 tj. w 70,60 %.
 - 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 – 7.980,00
wykonano w kwocie – 5.610,00 tj. w 70,30 %.

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Gminy Ceków-
Kolonia dla Gminy Blizanów planowana w kwocie - 5.000,00 zł, wykonano w
kwocie 0,00 zł.

**10. Gmina Ceków-Kolonia w III kwartale 2011 roku nie udzielała innym
jednostkom poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.**


WOJ
Wojciech Kasprzak