

**Informacja Wójta Gminy Kołaczkowo
w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2011 rok
z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki**

1. Dochody Gminy Kołaczkowo za 2011 rok

Plan dochodów wynosił 16.083.689,- zł

Dochody zrealizowano w wysokości 16.180.020,62 zł, co stanowi 100,60 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	644 437,00	642 865,72	102,37
600	Transport i łączność	814 100,00	842 434,64	100,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 363,00	172 087,30	112,79
750	Administracja publiczna	114 714,00	125 056,23	127,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 251,00	13 251,00	75,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50,00	99,91
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 752 179,00	3 845 465,15	99,52
758	Różne rozliczenia	7 476 186,00	7 476 186,20	100,00
801	Oświata i wychowanie	356 596,00	328 229,51	102,36
852	Pomoc społeczna	2 459 751,00	2 415 450,78	99,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 720,00	11 599,67	86,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 757,00	81 757,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00	66 884,06	140,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 935,00	158 703,36	103,10
926	Kultura fizyczna	700,00	0,00	100,00
RAZEM		16 083 689,00	16 180 020,62	100,60

2. Wydatki Gminy Kołaczkowo za 2011 rok

Plan wydatków wynosił 16.613.276,00 zł

Wydatki wykonano w 95,62 % tj. w wysokości 15.884.815,63 zł

Realizacja wydatków według działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	870 197,00	659 606,22	81,74
600	Transport i łączność	1 324 436,00	1 267 010,06	83,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 800,00	24 912,38	81,02
710	Działalność usługowa	13 500,00	1 725,00	96,49
750	Administracja publiczna	1 627 857,00	1 594 976,59	96,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 251,00	13 251,00	75,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 150,00	112 048,91	98,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000,00	47 997,81	93,09
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	155 583,78	88,73
758	Różne rozliczenia	84 517,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 885 959,00	7 773 223,46	99,94
851	Ochrona zdrowia	83 800,00	74 441,05	87,18
852	Pomoc społeczna	3 066 398,00	2 969 641,51	97,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 720,00	19 599,67	92,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249 034,00	242 310,45	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 610,00	308 340,26	94,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 030,00	564 597,84	97,82
926	Kultura fizyczna i sport	59 017,00	55 549,64	98,93
RAZEM		16 613 276,00	15 884 815,63	95,62

Stan zobowiązań na 31-12-2011 r. dotyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	540 143,00
- budowę ul. Stolarskiej w Borzykowie	150 012,00
- budowę ul. Szkolnej i Krótkiej oraz pokrycie deficytu budżetowego w 2008 r.	1 101 000,00
- budowę drogi Cieśle Małe- Cieśle Wielkie	150 012,00
- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 r.	803 330,00
- kredyt na budowę boiska Orlik 2012	359 200,00
Pozostało do spłaty ogółem:	3 103 697,00

3. Dotacje udzielone z budżetu:

- dotacja przedmiotowa do ZGKiM (dopłata do oczyszczania ścieków)	38 700,00
- dotacja podmiotowa do GOK	187 000,00
- dotacja podmiotowa do bibliotek	200 000,00
- dotacja do utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Urzędem Miasta i Gminy Września)	4 400,00
- dotacja celowa do Spółki Wodnej Kołaczkowo	12 000,00
- dotacje celowe do stowarzyszeń- organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży (Stowarzyszenie Promyk)	3 480,00
- dotacja do stowarzyszeń – organizacja imprez sportowych (Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan)	3000,00
- dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu przeciwpożarowego	16 000,00
- dotacja do UMiG Września – zwrot dotacji za dzieci z ternu Gminy Kołaczkowo uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Września	41 895,00
- dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie azbestu	5 955,13

4. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego:

- dofinansowanie budowy ul. Leśnej i Żywieckiej w Borzykowie	79 500,-
- dofinansowanie zakupu wyposażenia w świetlicy w Borzykowie	7 796,-
- dofinans. budowy placu spotkań wielopokoleniowych w Bieganowie	40 000,-

5. Dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu

- dofinansowanie budowy dróg i chodników w m. Gorazdowo, Bieganowo, Grabowo Król., Zieliniec	733.899,75
---	------------

6. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	180 000,00
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „Bądźmy aktywni”	11 599,67
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, projekt „Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Kołaczkanie poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej i gruntowej”	90 000,00

Wynik finansowy wykonania budżetu za 2011 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody:	16 083 689,00	16 180 020,62
Wydatki:	16 613 276,00	15 884 815,63
Wydatki bieżące	14 984 940,00	14 532 597,51
Wydatki majątkowe	1 628 336,00	1 352 218,12
Nadwyżka/Deficyt	-529 587,00	295 204,99
Przychody z tego:	954 329,00	954 329,00
- kredyty i pożyczki krajowe	540 143,00	540 143,00
- wolne środki z pozostałych rozliczeń	414 186,00	414 186,00
Rozchody:	424 742,00	424 742,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	424 742,00	424 742,00

W 2011 r. Gmina Kołczkowo nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.
Gmina Kołczkowo na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WÓJ

Wojciech Michrzak