

I N F O R M A C J A

z realizacji budżetu gminy Kolbaskowo za I kwartał 2009 r.

Budżet gminy Kolbaskowo na 2009 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **35.488.840 zł** a po stronie wydatków **37.997.103 zł**.

W toku realizacji budżetu dochody i wydatki wzrosły o 1.513.908 zł tj. **4,1 %** .

Wprowadzone zmiany budżetowe dotyczyły zwiększenia dotacji celowych dla gminy na zadania własne i zadania zlecone, zwiększenia subwencji ,zwiększenia dochodów własnych gminy.

Źródłem pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Na koniec I kwartału 2009 roku gmina zrealizowała dochody na poziomie **20,3 %** planu tj. **7.504.402,90 zł** ,natomiast wydatki wyniosły **4.530.324,85** i stanowi to **11,2 %** realizacji planu .

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach zamyka się kwotą **37.002.748 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych grupach wynosi;

- dochody własne	2.485.801,57 zł	12,8%
- subwencja ogólna łącznie z oświatową i wyrównawczą	2.538.920,00 zł	40,2%
- dotacje celowe	672.339,00 zł	25,6 %
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1.715.905,70 zł	20,3%
- środki z innych źródeł	91.436,63 zł	71,0%

WYDATKI

W strukturze zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki inwestycyjne to kwota **60.478,11 zł** i stanowi to **0,4 %** realizacji planu a wydatki bieżące **4.469.846,74 zł** **20,0 %**.

W planowanych na 2009 r wydatkach **39.511.011 zł** ,wydatki na inwestycję to kwota **17.112.080 zł** i stanowi to **43,3 %** wydatków ogółem.

Finansowane są ze środków własnych , dotacji .

Na zadania zlecone wydano łącznie **567.186,83 zł** , **25,3 %** i finansowano wydatki w zakresie;

- opieki społecznej	541.450,83 zł
- administracji publicznej	25.736,00 zł

Wydatkowane środki finansowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	Realizacja na 31.03.2008 r	%
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 288 000,00	5 623,12	0,1
	01008	Melioracje wodne	3 560 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	707 500,00	4 357,20	
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	305,92	
	01095	Pozostała działalność	4 500,00	960,00	
020		Leśnictwo	3 000,00	0	
	02095	Pozostała działalność	3 000,00	0	
600		Transport i łączność	5 989 989,00	143 044,73	2,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	84 351,97	
	60014	Drogi powiatowe	909 320,00	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 473 260,00	57 266,56	
	60095	Pozostała działalność	574 400,00	43 337,11	
630		Turystyka	574 400,00	43 337,11	7,5
	63095	Pozostała działalność	574 400,00	43 337,11	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 321 950,00	121 468,45	9,2
	70005	Gospodarka gruntami, nieruchomościami	999 500,00	8 158,13	
	70095	Pozostała działalność	322 450,00	113 310,32	
710		Działalność usługowa	849 700,00	86 642,12	10,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	513 000,00	32 116,40	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	113 000,00	52 265,88	
	71035	Cmentarze	223 700,00	2 259,84	
750		Administracja publiczna	3 042 720,00	780 744,72	25,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 200,00	25 736,00	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	45 672,85	
	75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 613 920,00	662 021,73	
	75075	Promocja gminy	136 800,00	46 686,99	
	75095	Pozostała działalność	19 800,00	627,15	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0 0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i i ochrony prawa	1 500,00	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 450,00	47 867,08	5,7

	75405	Komendy powiatowe policji	23 000,00	0	
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	735 950,00	47 826,98	
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	40,10	
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 320,00	9 458,85	14,9
	75647	Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	63 320,00	9 458,85	
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	8 107,16	27,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 107,16	
758		Różne rozliczenia	1 008 920,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 008 920,00	0	
801		Oświata i wychowanie	13 430 435,00	2 056 156,30	15,3
	80101	Szkoły podstawowe	8 591 955,00	1 085 234,76	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 420,00	71 160,23	
	80104	Przedszkola	1 461 590,00	302 189,70	
	80110	Gimnazja	2 062 700,00	413 309,27	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 250,00	78 686,30	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	251 840,00	63 041,85	
	80 146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 550,00	9 315,00	
	80195	Pozostała działalność	127 130,00	32 219,19	
851		Ochrona zdrowia	301 800,00	58 338,12	19,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	49 700,00	16 260,85	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	720,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	35 885,86	
	85195	Pozostała działalność	22 100,00	5 471,41	
852		Pomoc społeczna	3 434 633,00	800 356,32	23,3
	85203	Ośrodki Wsparcia	35 000,00	0	
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 981 730,00	490 948,94	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	4 219,20	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 000,00	109 571,45	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	36 077,94	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	495 833,00	111 317,01	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 570,00	14 032,16	
	85295	Pozostała działalność	148 500,00	34 189,62	
853		Pozostałe zadania w zakresie Polityki społecznej	94 500,00	20 517,61	21,7
	85395	Pozostała działalność	94 500,00	20 517,61	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 931,00	67 391,68	18,9
	85401	Świetlice szkolne	221 510,00	45 775,04	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 501,00	21 616,64	
	85495	Pozostała działalność	920,00	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 000,00	138 457,88	11,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 850,00	4 273,48	
	90002	Gospodarka odpadami	150,00	120,06	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 000,00	18 244,38	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	856,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	165 000,00	7 190,00	
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	570 000,00	107 773,96	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 200,00	61 488,24	6,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 200,00	32 433,15	
	92116	Biblioteki	115 000,00	28 749,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0	
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	306,09	
926		Kultura fizyczna i sport	1 717 572 ,00	81 325,36	4,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 000,00	65 600,00	
	92695	Pozostała działalność	1 457 572,00	15 725,36	
x	x	Ogółem wydatki budżetu gminy	39 511 011,00	4 530 324,85	11,5

W I kwartale 2009 roku z budżetu gminy przekazano **dotacje** na ogólną kwotę 308.689,35 zł w tym w zakresie:

- oświaty i wychowania(przedszkola) - 209.340,35 zł
- domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych - 5.000,00 zł
- kultury i dziedzictwa narodowego(biblioteki) - 28.749,00 zł
- kultury fizycznej i sportu (stowarzyszenia) - 65.600,00 zł

Zobowiązania Gminy Kołbaskowo na koniec I kwartału to:

- pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych w WFOŚiGW- 360.300 zł,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług 477.690,93 zł co stanowi 1,3 % dochodów gminy (dopuszczalny poziom 60 %).

Natomiast spłacone w bieżącym roku raty pożyczek, odsetki od pożyczek to kwota 20.157,16 zł i stanowi to 0,1 % dochodów gminy (nie powinien przekraczać 15 %).

Kwota **należności** Gminy ogółem to 19.664.698,15 zł z tego:

- gotówka i depozyty w banku	12.423.529,80 zł,
- należności wymagalne	1.313.911,77 zł,
- pozostałe należności	5.927.256,58 zł

Kołbaskowo 30.04. 2009 r.