

INFORMACJA

z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za I kwartał 2011 r.

Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **43.958.271 zł** a po stronie wydatków **52.821.349 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian (zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych dla gminy na zadania własne i zadania zlecone, zmniejszenia subwencji ,zwiększenia dochodów własnych gminy) dochody i wydatki wzrosły o 115.626 zł i na koniec I kwartału 2011 r. plan dochodów wynosi **44.073.897,00 zł** natomiast wydatków **52.936.975,00 zł**.

Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 8.863.078,00 zł nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Na koniec I kwartału 2011 roku gmina zrealizowała dochody na poziomie **18,9 %** planu tj. **8.330.872,70 zł** w tym dochody bieżące na poziomie **27,5 % 8.306.656,80 zł** , a dochody majątkowe **0,2 % 24.215,90 zł** .Wydatki wyniosły **6.208.096,28 zł** i stanowi to **11,7 %** realizacji planu z tego wydatki bieżące **20,4 % 5.541.126,24 zł** zaś wydatki majątkowe **2,6 % 666.970,04 zł**.

DOCHODY

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia następująco;

Lp.	Treść	Plan na 2009	Realizacja	%
1.	Dochody własne	26.480.943,00	3.916.964,86	14,8
2.	Udziały gminy w podatku dochodowym(od osób fizycznych i od osób prawnych)	8.140.000,00	1.160.263,60	14,3
3.	Subwencje(oświatowa,wyrównawcza)	6.578.006,00	2.520.889,00	38,3
4.	Dotacje celowe(zadania zlecone, zadania własne)	2.874.948,00	732.755,24	25,5
5.	Pozostałe źródła	0		
x	razem	44.073.897,00	8.330.872,70	18,9

WYDATKI

W planowanych na 2011 r. wydatkach **52.936.975 zł** ,wydatki na inwestycję (po zmianach) to kwota **25.773.798,00 zł** i stanowi to **48,9 %** wydatków ogółem. Finansowane są ze środków własnych i dotacji .

W strukturze zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki inwestycyjne to kwota **666.970,04 zł** i stanowi to **2,6 %** realizacji planu a wydatki bieżące **5.7541.126,24 zł** co stanowi **20,4 %** .

Na zadania zlecone wydano łącznie **543.239,87 zł**, i finansowano wydatki w zakresie;

- administracji publicznej	27.044,00 zł
- opieki społecznej	516.195,87 zł

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Realizacja na 31.03.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.030.780,00	89.799,18	8,7
	01008	Melioracje wodne	147.000,00	2.199,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	859.580,00	86.181,60	
	01030	Izby rolnicze	14.600,00	158,58	
	01095	Pozostała działalność	9.600,00	1.260,00	
020		Leśnictwo	5.000,00	5.000,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	
600		Transport i łączność	9.712.572,00	298.929,62	3,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	817.000,00	173.986,70	
	60014	Drogi powiatowe	2.798.470,00	8.911,81	
	60016	Drogi publiczne gminne	5.438.602,00	1116.031,11	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	600.000,00	0	
	60095	Pozostała działalność	58.500,00	0	
630		Turystyka	3.337.226,00	3.690,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	3.337.226,00	3.690,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.192.830,00	63.467,60	2,0
	70005	Gospodarka gruntami, nieruchomościami	208.100,00	3.855,52	
	70095	Pozostała działalność	2.984.730,00	59.612,08	
710		Działalność usługowa	705.200,00	39.369,77	5,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	475.000,00	31.710,80	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90.000,00	1.107,00	
	71035	Cmentarze	140.200,00	6.551,97	
750		Administracja publiczna	3.569.680,00	875.772,85	24,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	85.000,00	27.044,00	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195.600,00	43.429,00	
	75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.981.870,00	708.607,13	
	75056	Spis powszechny i inne	14.370,00	0	
	75075	Promocja gminy	140.140,00	36.005,91	
	75095	Pozostała działalność	152.700,00	60.686,81	
751		Urzędy naczelných organów	13.578,00		0

		władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i i ochrony prawa	1.578,00	0	
	75195	Pozostała działalność	12.000,00	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.158.400,00	425.584,10	19,7
	75405	Komendy powiatowe policji	10.000,00	0	
	75406	Straż Graniczna	8.000,00	8.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.021.800,00	417.474,30	
	75414	Obrona cywilna	13.600,00	109,80	
	75495	Pozostała działalność	105.000,00	0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.140,00	30.168,24	42,4
	75647	Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	71.140,00	30.168,24	
758		Różne rozliczenia	801.754,00	43.051,02	5,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	629.550,00	0	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172.204,00	43.051,02	
801		Oświata i wychowanie	17.003.806,00	2.627.871,23	15,4
	80101	Szkoły podstawowe	6.408.526,00	1.260.173,49	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411.460,00	90.209,56	
	80104	Przedszkola	1.804.400,00	292.788,29	
	80110	Gimnazja	7.031.620,00	732.046,45	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	654.620,00	96.974,47	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	266.280,00	62.544,17	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.030,00	5.015,01	
	80148	Stołówki szkolne	261.100,00	54.341,48	
	80195	Pozostała działalność	118.770,00	33.778,31	
851		Ochrona zdrowia	670.370,00	140.280,92	20,9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	141.100,00	16.285,87	
	85153	Zwalczanie narkomanii	13.800,00	1.440,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486.200,00	116.603,68	
	85195	Pozostała działalność	29.700,00	5.951,37	
852		Pomoc społeczna	3.998.251,00	968.987,60	24,2
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2.172.592,00	532.914,01	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36.000,00	5.150,29	

		oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240.000,00	68.573,69	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250.635,00	64.329,64	
	85216	Zasiłki stałe	259.000,00	67.047,72	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	542.450,00	114.643,78	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162.214,00	36.069,28	
	85295	Pozostała działalność	335.360,00	80.259,19,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie Polityki społecznej	339.498,00	83.107,07	24,5
	85395	Pozostała działalność	339.498,00	83.107,07	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66.070,00	26.081,18	38,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65.870,00	26.081,18	
	85495	Pozostała działalność	200,00	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.425.700,00	307.354,42	8,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000,00	0	
	90002	Gospodarka odpadami	498.700,00	49.048,36	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130.000,00	25.156,30	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439.500,00	10.299,98	
	90006		70.000,00	28.133,26	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.338.000,00	10.030,00	
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	789.500,00	182.889,79	
	90095	Pozostała działalność	157.000,00	1.796,73	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.103.020,00	107.391,01	9,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.772.140,00	72.291,01	
	92116	Biblioteki	140.000,00	34.800,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75.000,00	0	
	92195	Pozostała działalność	115.880,00	300,00	
926		Kultura fizyczna i sport	732.100,00	72.190,47	3,4
	92601	Obiekty sportowe	330.600,00	13.184,21	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	352.000,00	54.450,00	
	92695	Pozostała działalność	49.500,00	4.556,26	
x	x	Ogółem wydatki budżetu gminy	52.936.975,00	6.208.096,28	11,7

Za okres od początku roku do 31 marca br. z budżetu gminy przekazano **dotacje** na ogólną kwotę **343.005,01 zł** (co stanowi 5,8 % zaplanowanych /4.887.500 zł / na ten cel wydatków) w zakresie:-

- bezpieczeństwa i ochrony p/pożarowej - 32.000,00 zł
- oświaty i wychowania(przedszkola) - 147.335,01 zł
- domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych - 5.000,00 zł

- | | | |
|--|---|--------------|
| - opieki nad dzieckiem i rodziną | - | 37.920,00 zł |
| - centrum integracji społecznej | - | 31.500,00 zł |
| - kultury i dziedzictwa narodowego(biblioteki) | - | 34.800,00 zł |
| - kultury fizycznej i sportu (stowarzyszenia) | - | 54.450,00 zł |

Zobowiązania Gminy Kołbaskowo na koniec I kwartału to niewymagalne zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego i dostaw robót i usług 711.336,89 zł.

Należności Gminy to::

- | | |
|--|------------------|
| - należności wymagalne (z tyt. podatków i opłat) | 1.876.676,13 zł, |
| - pozostałe należności | 8.220.285,54 zł. |

Posiadana gotówka i depozyty w banku	15.298.126,41 zł.
--------------------------------------	-------------------

Kołbaskowo 13.05. 2011 r.

W Ó J T
Małgorzata Schwarz