

INFORMACJA

z realizacji budżetu gminy Kolbaskowo za I kwartał 2008 r.

Budżet gminy Kolbaskowo na 2008 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **32.296.075 zł** a po stronie wydatków **32.167.211zł**.

W toku realizacji budżetu dochody wzrosły o 562.163zł tj. **1,7 %** a wydatki o 770.563 zł tj. **2,4 %**.

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

Źródłami pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jest nadwyżka wolnych środków finansowych na rachunku bankowym.

Na koniec I kwartału 2008 roku gmina zrealizowała dochody na poziomie **22,1 %** planu tj. **7.261.028,36 zł** ,natomiast wydatki wyniosły **4.641.289,04 zł** i stanowi to **14,1 %** realizacji planu .

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach zamyka się kwotą **32.858.238 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych grupach wynosi;

- dochody własne	2.934.521,74 zł	16,2%
- subwencja ogólna łącznie z oświatową i wyrównawczą	2.061.044,00 zł	37,2%
- dotacje celowe	710.685,05 zł	26,5 %
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1.506.574,88 zł	23,5%
- środki z innych źródeł	48.202,69 zł	30,2%

WYDATKI

W strukturze zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki inwestycyjne to kwota **112.804,97 zł** i stanowi to **0,9 %** realizacji planu a wydatki bieżące **4.528.484,07 zł** **21,5 %**.

W planowanych na 2008 r wydatkach **32.937.774 zł** ,wydatki na inwestycję to kwota **11.913.582,00 zł** i stanowi to **36,2 %** wydatków ogółem.

Finansowane są ze środków własnych , dotacji z PFOŚiGW oraz PFOGR.

Na zadania zlecone wydano łącznie **530.672,97 zł** , **22,9 %** i finansowano wydatki w zakresie;

- opieki społecznej	505.341,97 zł
---------------------	---------------

- administracji publicznej

25.331,00 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	1 650 500	111 205,10	6,7
	01008	Melioracje wodne	1 070 000	56 467,19	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 000	53 756,60	
	01030	Izby rolnicze	16 300	21,31	
	01095	Pozostała działalność	4 200	960,00	
020		Leśnictwo	2 000	0	0
	02095	Pozostała działalność	2 000	0	
600		Transport i łączność	4 575 412	198 627,83	4,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	440 000	105 594,77	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 048 912	91 931,77	
	60095	Pozostała działalność	86 500	1 101,29	
630		Turystyka	63 000	0	0
	63095	Pozostała działalność	63 000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 735 060	139 975,30	8,1
	70005	Gospodarka gruntami, nieruchomościami	1 354 000	64 460,76	
	70095	Pozostała działalność	381 060	75 514,54	
710		Działalność usługowa	645 000	161 231,06	25,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000	121 750,80	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000	36 632,46	
	71035	Cmentarze	65 000	2 847,80	
750		Administracja publiczna	2 771 500	711 790,13	25,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 000	25 331,00	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 800	42 769,43	
	75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 365 000	587 164,50	
	75075	Promocja gminy	49 700	18 502,90	
	75095	Pozostała działalność	93 000	38 022,30	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i i ochrony prawa	1 296	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 605	65 717,49	19,0

	75405	Komendy powiatowe policji	23 000	0	
	75406	Straż Graniczna	5 000	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 605	65 285,28	
	75414	Obrona cywilna	7 000	432,21	
	75495	Pozostała działalność	70 000	0	
757		Obsługa długu publicznego	270 000	35 299,93	13,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000	35 299,93	
758		Różne rozliczenia	1 053 680	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 053 680	0	
801		Oświata i wychowanie	12 330 301	2 059 676,54	16,7
	80101	Szkoły podstawowe	8 205 647	991 242,34	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 870	76 238,39	
	80104	Przedszkola	1 141 310	326 077,75	
	80110	Gimnazja	1 867 480	445 700,12	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	456 660	96 164,11	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	218 290	67 379,32	
	80 146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 020	2 623,00	
	80195	Pozostała działalność	127 024	54 250,91	
851		Ochrona zdrowia	300 960	67 942,42	22,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	49 560	13 088,75	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	720,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 700	49 133,67	
	85195	Pozostała działalność	21 700	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	3 518 470	767 783,59	21,8
	85203	Ośrodki Wsparcia	30 000	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 989 000	448 716,86	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000	3 806,27	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 000	116 434,49	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000	41 310,36	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 870	112 964,84	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 600	23 577,35	
	85295	Pozostała działalność	85 000	20 973,42	
853		Pozostałe zadania w zakresie Polityki społecznej	21 320	20 709,69	97,1
	85395	Pozostała działalność	21 320	20 709,69	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 220	60 755,41	21,5

	85401	Świetlice szkolne	169 870	39 035,02	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 500	21 720,39	
	85495	Pozostała działalność	850	0	
900		Gospodarka komunalna			
		i ochrona środowiska	1 925 000	110 779,03	5,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000	2 168,09	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000	6 420,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	309,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	0	
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	1 139 000	98 681,94	
	90095	Pozostała działalność	10 000	3 200,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 220	57 859,01	6,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 220	29 578,76	
	92116	Biblioteki	112 000	27 999,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	
	92195	Pozostała działalność	28 000	281,25	
926		Kultura fizyczna i sport	525 230	71 936,51	13,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000	62 000,00	
	92695	Pozostała działalność	310 230	9 936,51	
x	x	Ogółem wydatki budżetu gminy	32 937 774	4 641 289,04	14,1

W I kwartale 2008 roku z budżetu gminy przekazano dotacje na ogólną kwotę 549.190,28 zł w tym w zakresie:

- oświaty i wychowania(przedszkola) - 262.190,28 zł
- wypoczynku dzieci i młodzieży i opieki nad dzieckiem i rodziną - 25.000,00 zł
- kultury i dziedzictwa narodowego(biblioteki) - 50.000,00 zł
- kultury fizycznej i sportu (stowarzyszenia) - 62.000,00 zł

Dług publiczny

Zobowiązania Gminy Kołbaskowo na koniec I kwartału to:

- pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych w WFOŚiGW, NFOŚiGW 1.356.500 zł,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług 434.067,87 zł co stanowi 5,44 % dochodów gminy (dopuszczalny poziom 60 %).

Natomiast spłacone w bieżącym roku raty pożyczek, odsetki od pożyczek to kwota 326.349,93 zł i stanowi to 1,0 % dochodów gminy (nie powinien przekraczać 15 %).

Kołbaskowo 30.04. 2008 r.