# ***I N F O R M A C J A***

***z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za III kwartały 2009 r.***

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

W wyniku wprowadzonych zmian (zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych dla gminy na zadania własne i zadania zlecone, zwiększenia subwencji ,zwiększenia i zmniejszenia dochodów własnych gminy) dochody i wydatki wzrosły o 340.790,47 zł i na koniec III kwartału 2009 r. plan dochodów wynosi **35.829.630,47 zł** natomiast wydatków **38.337.893,47 zł**.

Żródłem pokrycia wydatków w kwocie 2.508.263 zł nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

# Na koniec III kwartału 2009 roku gmina zrealizowała dochody na poziomie

**59,7 %** planu tj. **21.398.353,85 zł** ,natomiast wydatki wyniosły **15.749.019,41 zł** i stanowi to **41,1 %** realizacji planu .

## ***D O C H O D Y***

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia następująco;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Plan na 2009** | **Realizacja** | **%** |
| 1. | Dochody własne | 17.985.500,00 | 8.012.797,65 | 44,6 |
| 2. | Udziały gminy w podatku dochodowym(od osób fizycznych i od osób prawnych) | 8.450.000,00 | 5.703.253,77 | 67,5 |
| 3. | Subwencje(oświatowa,wyrównawcza i równoważąca) | 6.362.854,00 | 5.221.241,00 | 82,1 |
| 4. | Dotacje celowe(zadania zlecone, zadania własne) | 2.845.294,47 | 2.275.080,47 | 79,9 |
| 5. | Pozostałe żródła | 185.982,00 | 185.980,96 | 100,0 |
| **x** | **razem** | **35.829.630,47** | **21.398.353,85** | **59,7** |

### *W Y D A T K I*

W planowanych na 2009 r. wydatkach **38.337.893,47 zł**  ,wydatki na inwestycję (po zmianach) to kwota **15.749,019,41**  zł i stanowi to **41,1** % wydatków ogółem.

Finansowane są ze środków własnych i dotacji .

W strukturze zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki inwestycyjne to kwota  **939.111,94 zł** i stanowi to **6,6 %** realizacji planua wydatki bieżące  **14.809.907,47** **zł 64,8 %.**

Na zadania zlecone wydano łącznie **1.778.564,70 zł , 78,0 %** i finansowano wydatki w zakresie;

- zwrotu producentom rolnym części podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 77.027,47 zł

- administracji publicznej 61.603,00 zł

- prowadzenia w 2009 r. rejestru wyborców i wyborów

do Parlamentu Europejskiego 9.760,00 zł

- opieki społecznej 1.630.174,23 zł

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na 2009 r.** | **Realizacja na 31.09.2009 r.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **915.027,47** | **159.681,57** | **17,5** |
|  | 01008 | Melioracje wodne | 105.900,00 | 65.323,52 |  |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 711.600,00 | 5.325,20 |  |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 16 000,00 | 9.545,38 |  |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 81.527,47 | 79.487,47 |  |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **3 000,00** | **0** |  |
|  | 02095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **5 999 980,00** | **982.301,92** | **16,4** |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 460 000,00 | 181.643,98 |  |
|  | 60014 | Drogi powiatowe | 968.320,00 | 199.000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 413 260,00 | 504.526,74 |  |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 158.400,00 | 97.131,20 |  |
| **630** |  | **Turystyka** | **574 400,00** | **59.197,11** | **10,3** |
|  | 63095 | Pozostała działalność | 574 400,00 | 59.197,11 |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 326 950,00** | **437.381,41** | **33,0** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami, nieruchomościami | 999 400,00 | 221.380,23 |  |
|  | 70095 | Pozostała działalność | 327 550,00 | 216.001,18 |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **839 700,00** | **366.822,46** | **43,7** |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 513 000,00 | 159.034,20 |  |
|  | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 113 000,00 | 64.419,88 |  |
|  | 71035 | Cmentarze | 213 700,00 | 143.368,38 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **3 .109.720,00** | **2.081.265,86** | **66,9** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 84 200,00 | 61.603,00 |  |
|  | 75022 | Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | 188 000,00 | 135.500,08 |  |
|  | 75023 | Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 2 648.920,00 | 1.777.193,77 |  |
|  | 75075 | Promocja gminy | 146 800,00 | 80.340,03 |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 41 800,00 | 26.628,98 |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**  **i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **10.910,00** | **10.080,00** | **42,4** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i  i ochrony prawa | 1 500,00 | 720,00 |  |
|  | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 9.410,00 | 9.330,00 |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **853.150,00** | **194.989,49** | **22,9** |
|  | 75405 | Komendy powiatowe policji | 24.700,00 | 7.999,98 |  |
|  | 75406 | Straż Graniczna | 5 000,00 | 4.985,40 |  |
|  | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5.000,00 | 5.000,000 |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 735 950,00 | 176.712,16 |  |
|  | 75414 | Obrona cywilna | 12 500,00 | 288,95 |  |
|  | 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** | **32.336,71** | **51,1** |
|  | 75647 | Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 63 320,00 | 32.336,71 |  |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **30 000,00** | **29.269,93** | **97,6** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych,  kredytów i pożyczek jednostek  samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 29.269,93 |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **953.030,00** | **0** | **0** |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 953.030,00 | 0 |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **12.586.419,00** | **6.891.259,99** | **54,8** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 7.724.589,00 | 3.701.165,98 |  |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 376 455,00 | 262.937,64 |  |
|  | 80104 | Przedszkola | 1 465.220,00 | 967.858,62 |  |
|  | 80110 | Gimnazja | 2 051.585,00 | 1.395.382,69 |  |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 520 250,00 | 284.727,37 |  |
|  | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 252.640,00 | 180.330,46 |  |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 550,00 | 15.828,20 |  |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 157.130,00 | 83.029,03 |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **359 300,00** | **252.308,73** | **70,2** |
|  | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 50.200,00 | 40.116,00 |  |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 4.284,00 |  |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 277.000,00 | 192.287,32 |  |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 22 100,00 | 15.621,41 |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **3 534 532,00** | **2543.102,17** | **72,0** |
|  | 85203 | Ośrodki Wsparcia | 35 000,00 | 35.000,00 |  |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne ,zaliczka  alimentacyjna oraz składki na  ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia | 2.008.992,00 | 1.523.148,56 |  |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej  oraz niektóre świadczenia rodzinne | 24.700,00 | 16.659,45 |  |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 480.273,00 | 322.179,22 |  |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 160 000,00 | 120.075,58 |  |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 501.831,00 | 350.085,99 |  |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 570,00 | 58.150,50 |  |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 203.166,00 | 117.802,87 |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie**  **Polityki społecznej** | **179.385,00** | **150.347,96** | **83,8** |
|  | 85395 | Pozostała działalność | 179.385,00 | 150.347,96 |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka**  **wychowawcza** | **363.958,00** | **198.288,48** | **54,5** |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 221 470,00 | 136.827,98 |  |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 141.528,00 | 60.500,50 |  |
|  | 85495 | Pozostała działalność | 960,00 | 960,00 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 .200.600,00** | **516.458,74** | **43,0** |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 850,00 | 6.572,37 |  |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 150,00 | 120,06 |  |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 148 000,00 | 84.209,85 |  |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 299,600,00 | 52.191,54 |  |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 175 000,00 | 24.350,00 |  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic ,placów i dróg | 570 000,00 | 349.014,92 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **992.190,00** | **277.869,62** | **28,0** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 775.600,00 | 165.253,24 |  |
|  | 92116 | Biblioteki | 125 000,00 | 92.497,00 |  |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 000,00 | 0 |  |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 31.590,00 | 20.119,38 |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna i sport** | **4.442.322,00** | **566.060,26** | **12,7** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 3.788.000,00 | 39.289,50 |  |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 260 000,00 | 202.500,00 |  |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 394.322,00 | 324.270,76 |  |
| **x** | **x** | **Ogółem wydatki budżetu gminy** | **38.337.893,47** | **15.749.019,41** | **41,1** |

Za okres od początku roku do 30 września br. z budżetu gminy przekazano **dotacje** na ogólną kwotę **1.248.383,28 zł** ( co stanowi 46,3 % zaplanowanych na ten cel wydatków) w zakresie:

- modernizacji dróg powiatowych - 199.000,00 zł

- pomocy finansowej dla innej gminy - 5.000,00 zł

- dofinansowania zadania Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej - 5.000,00 zł

- oświaty i wychowania( przedszkola) - 629.316,28 zł

- domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie

i nieuleczalnie chorych - 15.000,00 zł

- letniego wypoczynku dzieci i młodzieży - 35.070,00 zł

- opieki nad dzieckiem i rodziną - 65.000 ,00 zł

- kultury i dziedzictwa narodowego(biblioteki) - 92.497,00 zł

- kultury fizycznej i sportu (stowarzyszenia) - 202.500,00 zł

**Zobowiązania** Gminy Kołbaskowo na koniec III kwartału to:

- pożyczka zaciągnięta w latach ubiegłych w WFOŚiGW- 120.200 zł,

( co stanowi 0,3 % dochodów gminy ( dopuszczalny poziom 60 %).

* niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług 353.359,95 zł

Natomiast spłacone w bieżącym roku raty pożyczek, odsetki od pożyczek to kwota 29.269,93 zł i stanowi to 0,1 % dochodów gminy ( nie powinien przekraczać 15 %).

**Nnależności** Gminy ogółem to kwota 15.264.767,14 zł z tego:

- gotówka i depozyty w banku 11.373.818,61 zł,

- należności wymagalne 1.835.739,17 zł,

- pozostałe należności 2.055.209,36 zł

Kołbaskowo 30.10. 2009 r.

W Ó J T

Józef Żukowski