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

***z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za I kwartał 2010 r.***

Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **33.087.983** **zł** a po stronie wydatków **38.776.132 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 340.790,47 zł i na koniec I kwartału 2010 r. plan dochodów wynosi **34.562.654 zł** natomiast wydatków **41.380.767 zł**.

Żródłem pokrycia wydatków w kwocie 6.818.113 zł nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

# Na koniec I kwartału 2010 roku gmina zrealizowała dochody na poziomie

**29,1 %** planu tj. **10.066.808,37 zł** ,natomiast wydatki wyniosły  **6.061.911,98 zł** i stanowi to **14,6 %** realizacji planu .

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

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia następująco;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Plan na 2009** | **Realizacja** | **%** |
| 1. | Dochody własne | 17.540.700,00 | 5.305.235,36 | 30,2 |
| 2. | Udziały gminy w podatku dochodowym(od osób fizycznych i od osób prawnych) | 7.750.000,00 | 1.546.091,46 | 19,9 |
| 3. | Subwencje(oświatowa,wyrównawcza i równoważąca) | 6.554.409,00 | 2.449.844,00 | 37,8 |
| 4. | Dotacje celowe(zadania zlecone, zadania własne) | 2.717.545,00 | 723.364,00 | 26,6 |
| 5. | Pozostałe żródła | 0 | 42.273,55 |  |
| **x** | **razem** | **34.562.654,00** | **10.066.808,37** | **29,1** |

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

W planowanych na 2010 r. wydatkach **41.380.767,00 zł**  ,wydatki na inwestycję (po zmianach) to kwota **16.436.370,00**  zł i stanowi to **39,7** % wydatków ogółem.

Finansowane są ze środków własnych i dotacji .

W strukturze zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki inwestycyjne to kwota  **319.907,48 zł** i stanowi to **5,3 %** realizacji planua wydatki bieżące  **5.742.004,50** **zł 94,7 %.**

Na zadania zlecone wydano łącznie **550.285,00 zł ,** i finansowano wydatki w zakresie;

- administracji publicznej 26.146,00 zł

- prowadzenia w 2010 r. rejestru wyborców 390,00 zł

- opieki społecznej 523.749,00 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 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4.880.500,00** | **232.545,47** | **4,8** |
|  | 01008 | Melioracje wodne | 1.580.000,00 | 5.329,40 |  |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3.278.500,00 | 225.650,68 |  |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 15.400,00 | 365,39 |  |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 6.600,00 | 1.200,00 |  |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,0** |
|  | 02095 | Pozostała działalność | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **6.982.233,00** | **810.729,79** | **11,6** |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 586.000,00 | 103.073,41 |  |
|  | 60014 | Drogi powiatowe | 1.292.920,00 | 4.050,80 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5.043.813,00 | 703.605,58 |  |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 59.500,00 | 0 |  |
| **630** |  | **Turystyka** | **363.680,00** | **24.400,00** | **6,7** |
|  | 63095 | Pozostała działalność | 363.680,00 | 24.400,00 |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **617.950,00** | **47.083,34** | **7,6** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami, nieruchomościami | 358.000,00 | 9.827,60 |  |
|  | 70095 | Pozostała działalność | 259.950,00 | 37.255,74 |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **759.000,00** | **128.218,02** | **16,9** |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 530.000,00 | 109.914,40 |  |
|  | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 118.000,00 | 10.250,00 |  |
|  | 71035 | Cmentarze | 111.000,00 | 8.053,62 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **3.312.390,00** | **875.778,94** | **26,4** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 84.200,00 | 26.146,00 |  |
|  | 75022 | Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | 190.700,00 | 45.509,74 |  |
|  | 75023 | Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 2.860.890,00 | 741.194,91 |  |
|  | 75075 | Promocja gminy | 67.000,00 | 5.641,50 |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 109.600,00 | 57.286,79 |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**  **i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **11.560,00** | **0** | **0** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i  i ochrony prawa | 1.560,00 | 0 |  |
|  | 75195 | Pozostała działalność | 10.000,00 | 0 |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1.404.817,00** | **87.398,03** | **6,2** |
|  | 75405 | Komendy powiatowe policji | 10.000,00 | 0 |  |
|  | 75406 | Straż Graniczna | 8.000,00 | 0 |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1.342.117,00 | 87.284,73 |  |
|  | 75414 | Obrona cywilna | 9.700,00 | 113,30 |  |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 35.000,00 | 0 |  |
| **756** |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **53.140,00** | **15.384,01** | **28,9** |
|  | 75647 | Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 53.140,00 | 15.384,01 |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **331.420,00** | **0** |  |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 331.420,00 | 0 |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **12.792.950,00** | **2.225.328,71** | **17,4** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 7.623.590,00 | 1.151.334,04 |  |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 343.780,00 | 128.672,01 |  |
|  | 80104 | Przedszkola | 1.115.500,00 | 251.489,29 |  |
|  | 80110 | Gimnazja | 2.211.410,00 | 449.623,68 |  |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 633.770,00 | 101.269,57 |  |
|  | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 264.970,00 | 61.627,54 |  |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40.470,00 | 6.147,00 |  |
|  | 80148 | Stołówki szkolne | 435.670,00 | 50.838,87 |  |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 123.790,00 | 24.326,71 |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **590.700,00** | **92.991,92** | **15,7** |
|  | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 52.900,00 | 19.902,92 |  |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 12.800,00 | 720,00 |  |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 503.000,00 | 66.271,00 |  |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 22.000,00 | 6.098,00 |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **3.879.454,00** | **924.189,46** | **23,8** |
|  | 85203 | Ośrodki Wsparcia | 32.500,00 | 0 |  |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne ,zaliczka  alimentacyjna oraz składki na  ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia | 2.177.953,00 | 518.140,05 |  |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej  oraz niektóre świadczenia rodzinne | 25.000,00 | 4.424,34 |  |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 232.667,00 | 64.522,92 |  |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 165.000,00 | 54.008,59 |  |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 236.000,00 | 65.401,34 |  |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 600.760,00 | 138.568,05 |  |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 141.856,00 | 22.694,17 |  |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 267.718,00 | 56.430,00 |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie**  **Polityki społecznej** | **279.623,00** | **65.345,30** | **23,4** |
|  | 85395 | Pozostała działalność | 279.623,00 | 65.345,30 |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka**  **wychowawcza** | **88.000,00** | **23.117,94** | **26,3** |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 87.000,00 | 23.117,94 |  |
|  | 85495 | Pozostała działalność | 1.000,00 | 0 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2.759,000,00** | **292.232,71** | **10,6** |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8.000,00 | 3.796,22 |  |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 289.000,00 | 48.500,00 |  |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 137.000,00 | 23.579,73 |  |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 232.500,00 | 1583,60 |  |
|  | 90006 |  | 55.000,00 | 18.749,20 |  |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1.034.000,00 | 10.280,00 |  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic ,placów i dróg | 710.000,00 | 180.237,91 |  |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 293.500,00 | 5.505,98 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **913.900,00** | **97.596,18** | **10,8** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 683.300,00 | 65.097,18 |  |
|  | 92116 | Biblioteki | 130.000,00 | 32.499,00 |  |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60.000,00 | 0 |  |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 40.600,00 | 0 |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna i sport** | **1355.450,00** | **114.572,16** | **8,4** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 865.350,00 | 9.904,14 |  |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 302.600,00 | 94.028,00 |  |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 187.500,00 | 10.640,02 |  |
| **x** | **x** | **Ogółem wydatki budżetu gminy** | **41.380.767,00** | **6.061.911,98** | **14,6** |

Za okres od początku roku do 31 marca br. z budżetu gminy przekazano **dotacje** na ogólną kwotę **283.804,15 zł** ( co stanowi 5,8 % zaplanowanych /4.887.500 zł / na ten cel wydatków) w zakresie:-

- oświaty i wychowania( przedszkola) - 132.277,15 zł

- domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie

i nieuleczalnie chorych - 5.000,00 zł

- opieki nad dzieckiem i rodziną - 20.000 ,00 zł

- kultury i dziedzictwa narodowego(biblioteki) - 32.499,00 zł

- kultury fizycznej i sportu (stowarzyszenia) - 94.028,00 zł

**Zobowiązania** Gminy Kołbaskowo na koniec I kwartału to niewymagalne zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego i dostaw robót i usług 524.405,42 zł.

**Nnależności** Gminy to::

- należności wymagalne (z tyt. podatków i opłat) 1.948.004,10 zł,

- pozostałe należności 6.284.852,74 zł.

Posiadana gotówka i depozyty w banku 14.459.495,44 zł.

Kołbaskowo 21.04. 2010 r.

W Ó J T

Józef Żukowski