

INFORMACJA

z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za III 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 wzrosły o 2.909.795,79 zł zaś wydatki o 4.504.768,79 zł i na koniec III kwartału 2010 r. plan dochodów wynosi **35.997.778,79 zł** natomiast wydatków **43.280.900,79 zł**.

Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 7.283.122 zł nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Na koniec III kwartału 2010 roku gmina zrealizowała dochody na poziomie **71,1 %** planu tj. **25.604.058,39 zł** ,natomiast wydatki wyniosły **21.155.823,56 zł** i stanowi to **48,9 %** realizacji planu .

DOCHODY

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia następująco;

Lp.	Treść	Plan na 2009	Realizacja	%
1.	Dochody własne w tym majątkowe	18.525.360,00 6.505.000,00	12.056.063,33 338.134,48	65,1 0,5
2.	Udziały gminy w podatku dochodowym(od osób fizycznych i od osób prawnych)	7.750.000,00	5.491.662,77	70,9
3.	Subwencje(oświatowa,wyrównawcza i równoważąca)	6.623.639,00	5.564.494,00	84,0
4.	Dotacje celowe(zadania zlecone, zadania własne)	3.056.505,79	2 448.564,74	80,1
5.	Pozostałe źródła	42.274,00	43.273,55	100,0
x	razem	35.997.778,79	25.604.058,39	71,1

WYDATKI

W planowanych na 2010 r. wydatkach **43.280.900,79 zł** ,wydatki na inwestycje (po zmianach) to kwota **16.344.720,00 zł** i stanowi to **37,8 %** wydatków ogółem.

Finansowane są ze środków własnych i dotacji .

W strukturze zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki inwestycyjne to kwota **3.495.397,02 zł** i stanowi to **16,5 %** realizacji planu a wydatki bieżące **17.660.426,54 zł** i stanowi to **83,5 %**.

Na zadania zlecone wydano łącznie **1.800.961,03 zł**, i finansowano wydatki w zakresie;

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminy 104.686,94 zł
- administracji publicznej 70.156,05 zł
- prowadzenia w 2010 r. rejestru wyborców i wyborów Prezydenta RP 17.084,99 zł
- opieki społecznej 1.609.033,05 zł

Za okres od początku roku do 30 września 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) 427.454,94 zł
- domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych 15.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem i rodziną 57.800 ,00 zł
- wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 37.500,00 zł
- kultury i dziedzictwa narodowego(biblioteki) 97.497,00 zł
- kultury fizycznej i sportu (stowarzyszenia) 246.345,00 zł

Zobowiązania Gminy Kołbaskowo na koniec III kwartału to niewymagalne zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego i dostaw robót i usług 876.443,27 zł.

Należności Gminy to::

- należności wymagalne (z tyt. podatków i opłat) 2.050.270,59 zł,
- pozostałe należności 3.732.765,91 zł.

Posiadana gotówka i depozyty w banku 14.102.291,38 zł.

Kołbaskowo 17.11. 2010 r.

W Ó J T
Józef Żukowski