

I N F O R M A C J A

z realizacji budżetu gminy Kolbaskowo za III kwartał 2012 r.

Budżet gminy Kolbaskowo na 2012 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **47.744.698 zł** a po stronie wydatków **59.046.568 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu planowane dochody i wydatki uległy zmianie z tyt. zwiększenia kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone, dotacji z UE.

Zmian dokonywano uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Po wprowadzonych zmianach zaplanowane na 2012 rok dochody i wydatki wynoszą:

- Dochody **49.839.791,72 zł**
- Wydatki **61.290.257,72 zł.**

Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 11.301.870,00 zł nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jest:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6.950.466,00 zł,
- kredyt 4.500.000,00 zł.

Na koniec III kwartału 2012 roku gmina zrealizowała dochody na poziomie **60,2 %** planu tj. **29.983.323,83 zł** w tym :

- dochody bieżące **79,4 %** tj. **27.285.877,31 zł** ,
- dochody majątkowe **17,4 %** tj. **2.697.446,52 zł** .

I. Dochody

Dział	Nazwa działu	Plan	Realizacja	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.101.563,72	1.827.372,75	25,7
600	Transport i łączność	629.599,00	270.027,46	42,0
630	Turystyka	1.958.285,00	587.162,10	30,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.560.901,00	229.738,03	14,7
710	Działalność usługowa	3.000,00	5.391,00	179,7
750	Administracja publiczna	235.030,00	377.911,38	160,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.716,00	1.287,00	75,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	1.100.267,00	108.708,89	9,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	20.683.287,00	16.746.392,22	81,0

	poborem			
758	Różne rozliczenia	7.159.341,00	6.045.891,00	84,4
801	Oświata i wychowanie	4.690.348,00	1.124.850,66	24,0
852	Pomoc społeczna	2.873.180,00	2.277.864,75	79,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368.422,00	255.144,94	69,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.241,00	45.241,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248.016,00	66.158,96	26,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503.668,00	3.343,06,	0,7
926	Kultura fizyczna i sport	647.927,00	10.838,63	1,7
Razem		49.839.791,72	29.983.323,83	60,2

Wydatki wyniosły **29.149.594,24 zł** i stanowi to **47,6 %** realizacji planu z tego:

- wydatki bieżące **73,7 %** tj. **20.899.358,53 zł**,
- wydatki majątkowe **29,0 %** tj. **8.250.235,71 zł**.

II. Wydatki

Dział	Nazwa działu	Plan	Realizacja	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.136.897,72	1.241.406,87	11,1
020	Leśnictwo	5.000,00	5.000,00	100,00
600	Transport i łączność	4.726.743,00	1.266.857,78	26,8
630	Turystyka	90.280,00	20.525,17	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.644.670,00	1.248.803,82	47,2
710	Działalność usługowa	678.200,00	168.462,41	24,8
750	Administracja publiczna	4.282.140,00	3.013.789,83	70,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.216,00	857,99	16,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	420.700,00	238.261,20	56,6
757	Obsługa długu publicznego	202.500,00	0	0
758	Różne rozliczenia	718.473,00	199.569,78	27,8
801	Oświata i wychowanie	20.125.354,00	13.590.776,52	67,5
851	Ochrona zdrowia	989.758,00	629.155,83	63,6
852	Pomoc społeczna	4.505.114,00	3.122.533,66	69,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905.461,00	473.179,13	52,3

854	Edukacyjna działalność wychowawcza	106.491,00	62.240,58	58,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.045.927,00	2.150.883,03	53,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.445.940,00	663.013,40	14,9
926	Kultura fizyczna i sport	1.255.395,00	1.054.277,75	84,0
Razem		61.290.257,72	29.149.594,24	47,6

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **833.729,59 zł** .

Na zadania zlecone wydano łącznie **1.806.596,11 zł** i finansowano wydatki w zakresie;

- administracji publicznej 65.678,00 zł
- opieki społecznej 1.672.802,41 zł
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 67.257,71 zł
- aktualizacji spisu wyborców 857,99 zł

Za okres od początku roku do 30 września 2012 r. z budżetu gminy przekazano **dotacje** na ogólną kwotę 3.286.711,88 zł .

Kołbaskowo 25.10. 2012 r.

W Ó J T
Małgorzata Schwarz