

INFORMACJA

z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za III kwartały 2008 r.

Plan

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

W toku realizacji budżetu dochody wzrosły o 1.029.018,85 zł tj. **3,8 %** a wydatki o 1.827.118,85 zł tj. **5,68 %** i na 30.09.2008 wynoszą:

- dochody 33.325.093,85 zł
- wydatki 33.994.329,85 zł.

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

Źródłami pokrycia planowanych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolnych środków finansowych na rachunku bankowym (pochodzące z zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek).

Wykonanie

Na koniec III kwartału 2008 roku gmina zrealizowała dochody na poziomie **60,8 %** planu tj. **20.274.408,66 zł**, natomiast wydatki wyniosły **15.711.887,81 zł** i stanowi to **46,2 %** realizacji planu.

Powodem niskiej realizacji dochodów jest brak wpływów z dochodów własnych majątkowych (tj. ze sprzedaży gruntów). Związane jest to z przedłużającymi się terminami opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4.562.520,85 zł. Ponadto Gmina dysponuje przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 4.075.222,99 zł.

Dochody

Realizacja dochodów w poszczególnych grupach wynosi;

- <u>dochody własne</u>	8.379.597,84 zł	46,2%
- <u>subwencja ogólna łącznie z oświatową i wyrównawczą</u>	4.654.679,00 zł	83,8 %
- <u>dotacje celowe</u>	2.507.221,12 zł	81,4 %
- <u>udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</u>	4.579.814,53 zł	71,6 %
- <u>środki z innych źródeł</u>	153.096,17 zł	99,3 %

Wydatki

W planowanych na 2008 r wydatkach **33.994.329,85 zł**, wydatki na inwestycję to kwota **12.671.716,00 zł** i stanowi to **37,3 %** wydatków ogółem.

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

W strukturze zrealizowanych wydatkach ogółem **15.711.887,81 zł** (**46,2 %** realizacji planu), wydatki inwestycyjne to kwota **1.412.898,24 zł** i stanowi to **11,1 %** realizacji planu a wydatki bieżące **14.298.989,57 zł** **67,1 %**.

Gmina zamierza korzystać z pieniędzy unijnych, a przedłużająca się procedura naboru wniosków na projekty dofinansowane z funduszy UE uniemożliwia realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych i jest to powodem niskiej realizacji wydatków na inwestycje.

Na zadania zlecone wydano łącznie **1.673.771,99 zł**, **69,3 %** planu i finansowano wydatki w zakresie;

- rolnictwa i łowiectwa	60.439,85 zł
- pomocy społecznej	1.549.571,14 zł
- administracji publicznej	63.113,00 zł
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00 zł

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	Realizacja na 30.09.2008 r	%
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 863 279,85	432 063,02	23,2
	01008	Melioracje wodne	1 170 000,00	283 372,79	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 000,00	78 698,40	
	01030	Izby rolnicze	16 300,00	8 591,98	
	01095	Pozostała działalność	81 979,85	61 399,85	
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
600		Transport i łączność	4 713 412,00	914 927,18	19,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	440 000,00	323 949,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 136 912,00	530 855,87	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0	
	60095	Pozostała działalność	86 500,00	60 122,23	

630		Turystyka	243 000,00	12 200,00	5,0
	63095	Pozostała działalność	243 000,00	12 200,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 791 160,00	527 630,87	29,4
	70005	Gospodarka gruntami, nieruchomościami	1 410 000,00	331 794,83	
	70095	Pozostała działalność	381 060,00	195 836,04	
710		Działalność usługowa	645 000,00	321 360,89	49,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00	274 007,80	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	40 418,59	
	71035	Cmentarze	65 000,00	6 934,50	
750		Administracja publiczna	2 830 900,00	2 045 917,95	72,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 000,00	63 113,00	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 800,00	129 768,36	
	75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 391 000,00	1 717 517,92	
	75075	Promocja gminy	70 700,00	50 143,71	
	75095	Pozostała działalność	105 400,00	85 374,96	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	648,00	50,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i i ochrony prawa	1 296,00	648,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 606,00	216 856,26	52,9
	75405	Komendy powiatowe policji	23 000,00	4 182,20	
	75406	Straż Graniczna	5 000,01	5 000,01	
	75411		12 000,00	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 605,00	163 733,16	
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	1 059,57	
	75495	Pozostała działalność	120 000,00	42 881,32	
757		Obsługa długu publicznego	203 000,00	86 396,21	42,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	86 396,21	
758		Różne rozliczenia	739 629,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	739 629,00	0	
801		Oświata i wychowanie	12 502 039,00	6 733 630,81	53,9
	80101	Szkoły podstawowe	8 193 381,00	3 428 745,32	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 820,00	232 087,90	
	80104	Przedszkola	1 273 010,00	1 055 260,72	
	80110	Gimnazja	1 877 200,00	1 417 425,99	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	456 660,00	299 783,28	

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	218 290,00	184 799,06	
	80 146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 020,00	9 688,00	
	80195	Pozostała działalność	164 658,00	105 840,54	
851		Ochrona zdrowia	300 960,00	235 685,08	78,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	49 560,00	36 785,91	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 660,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 700,00	177 239,17	
	85195	Pozostała działalność	21 700,00	15 000,00	
852		Pomoc społeczna	3 580 300,00	2 370 602,87	66,2
	85203	Ośrodki Wsparcia	30 000,00	30 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 008 800,00	1 373 494,52	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	15 092,35	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 000,00	367 485,08	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	112 840,76	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	482 370,00	316 126,01	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 600,00	69 189,26	
	85295	Pozostała działalność	126 850,00	86 374,89	
853		Pozostałe zadania w zakresie Polityki społecznej	197 472,00	131 786,20	66,7
	85395	Pozostała działalność	197 472,00	131 786,20	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 356,00	176 880,06	52,7
	85401	Świetlice szkolne	169 849,00	117 544,89	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 636,00	58 464,17	
	85495	Pozostała działalność	871,00	871,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 000,00	990 378,68	51,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	6 856,75	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	33 778,49	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 000,00	107 898,82	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	300 000,00	0	
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	1 139 000,00	830 594,62	
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	11 250,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa			

		narodowego	1 052 690,00	198 125,27	18,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 220,00	62 823,20	
	92116	Biblioteki	132 000,00	103 088,48	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 470,00	466,66	
	92195	Pozostała działalność	38 000,00	31 746,93	
926		Kultura fizyczna i sport	658 230,00	314 798,46	47,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000,00	159 700,00	
	92695	Pozostała działalność	443 230,00	155 098,46	
x	x	Ogółem wydatki budżetu gminy	33 994 329,85	15 711 887,81	46,2

W okresie od 1 stycznia do 30.09.2008 roku z budżetu gminy przekazano dotacje na ogólną kwotę **1.127.167,45 zł** w zakresie:

- oświaty i wychowania(przedszkola) - 763.470,45 zł
- wypoczynku dzieci i młodzieży i opieki nad dzieckiem i rodziną - 120.000,00 zł
- kultury i dziedzictwa narodowego(biblioteki) - 83.997,00 zł
- kultury fizycznej i sportu (stowarzyszenia) - 159.700,00 zł

Dług publiczny

Zobowiązania Gminy Kołbaskowo na koniec III kwartału 2008 r. to:

- pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych w WFOŚiGW, NFOŚiGW 774.400 zł,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług 318.605,19 zł co stanowi 3,3 % dochodów gminy (dopuszczalny poziom 60 %).

Natomiast spłacone w bieżącym roku raty pożyczek, odsetki od pożyczek to 959.546,21 zł i stanowi to 2,9 % dochodów gminy (nie powinien przekraczać 15 %).

Należności

Należności Gminy Kołbaskowo na koniec III kwartału w kwocie 12.632.252,99 zł to:

- gotówka i depozyty w bankach - 9.819.906,22 zł
- należności wymagalne pochodzące z zaległych podatków i opłat - 1.075.883,53 zł
- pozostałe należności (z tyt. dostaw towarów i usług, należności długoterminowe , należne gminie podatki i opłaty) - 1.736.463,24 zł

Kołbaskowo 03.11. 2008 r.

Wójt Gminy
Józef Żukowski