

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2008 r.

Budżet gminy na 2008 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 sierpnia 2007 r. Uchwałą Nr XIV/81/2007.

Zmian w budżecie dokonano:

29 lutego 2008 r. uchwała Nr XV/91/2008

25 kwietnia 2008r. uchwała Nr XVI/96/2008

27 marca 2008 r. zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2008

20 maja 2008r. zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/2008

30 czerwca 2008 r. zarządzenie Wójta Gminy Nr 48/2008

Dochody

Plan	13 011 619,00
Wykonanie	7 230 339,90
%	55,57

plan

1 DOCHODY WŁASNE	3 470 220,00
W TYM :	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 229 431,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
- podatek od nieruchomości	827 000,00
w tym:	
- od osób prawnych	455 000,00
- od osób fizycznych	372 000,00
- podatek rolny	608 000,00
w tym:	
- od osób prawnych	89 000,00
- od osób fizycznych	519 000,00
- podatek leśny	22 000,00
w tym:	
- od osób prawnych	17 100,00
- od osób fizycznych	4 900,00
- podatek od środków transportowych	177 000,00
w tym:	
- od osób prawnych	8 000,00
- od osób fizycznych	169 000,00
- podatek od spadków i darowizn	12 000,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 500,00
- opłata za posiadanie psów	500,00
- wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruch.	19 957,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 700,00
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw	5 000,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00
- wpływy z różnych opłat	12 200,00
zaległości z podatków zniesionych	0,00
dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	54 440,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 169,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 073,00
- wpływy z usług	115 000,00
- wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 850,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 900,00
- pozostałe odsetki	7 500,00
- wpływy z różnych rozliczeń	7 500,00
- wpływy z różnych dochodów	2 000,00
- wpływy do wyjaśnienia	0,00
2 SUBWENCJE	6 650 653,00
- oświatowa	4 258 678,00
- część wyrównawcza	2 120 926,00
- część równoważąca	271 049,00
3. DOTACJE OGÓLEM	2 890 746,00
w tym:	
a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminom	2 401 437,00
w tym:	
- administracja rządowa	55 000,00
- aktualizacja rejestru wyborców	860,00
- obrona cywilna -zakup komputera	2 500,00
- świadczenia rodzinne, skł. emeryt. i rentowe (dz.852)	2 063 700,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społ.	37 000,00
- składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	9 300,00
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	233 077,00
b) dotacje celowe na realizacje zadań własnych bieżących	459 309,00
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społ.	86 100,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	71 800,00
- nauczanie języka angielskiego w od I klasy szkoły podst.	39 480,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	119 080,00
- na dożywianie uczniów	84 200,00
- stypendia dla uczniów	58 649,00
c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	2 000,00
prowadzenie świetlicy socoterapeutycznej dla młodzieży	2 000,00
d) dotacje otrzymane z urzędu marszałkowskiego	28 000,00
dotfinansowanie budowy ulicy Szkolnej w Kołaczku	28 000,00

ogółem

13 011 619,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą

1. w podatku od nieruchomości	
od osób prawnych	116 288,00
od osób fizycznych	177 638,00
2. w podatku rolnym	
od osób prawnych	23 880,00
od osób fizycznych	140 920,00
3. w podatku od środków transportowych	
od osób prawnych	2 399,00
od osób fizycznych	58 164,00

ogółem:

96594,-

w tym:

- w podatku od nieruchomości	96 594,00
------------------------------	-----------

Kwota ta dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków jednostek organizacyjnych Gminy, świetlic wiejskich, strażnic.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy podatkowa - ogółem

0,00

umorzenie
zaległości

w tym:

1. w podatku od nieruchomości	0,00
- od osób fizycznych	0,00
2 w podatku rolnym	0,00
od osób fizycznych	0,00
3 odsetki od podatków	
- od osób fizycznych	
4 w podatku leśnym	
od osób fizycznych	

Maksymalny termin płatności odroczonego zobowiązania - 15 grudzień 2008r.
maksymalny termin płatności rozłożonego na raty zobowiązania - 15 grudzień

Stan zobowiązań na 30-06-2008r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Pozostało do spłaty - ogółem

- budowa dróg Gorazdowo i Sokolniki
- budowa hali sportowej w Kołaczkowie
- budowa kanalizacji sanitarnej Bieganowo-Kołaczkowo

Na dzień 30.06.2008 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W II półroczu 2008 r. planuje się zaciągnąć kredyty na inwestycje oraz na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 2.100.000,-

Przychody i rozchody gminy

Przychody:

Plan

kredyty i pożyczki krajowe	2 100 000,00
nadwyżki z lat ubiegłych	893 308,00
Ogółem	2 993 308,00

Rozchody:	225 664,00
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	225 664,00

Realizacja wydatków majątkowych

- wykonanie kosztów budowlanego dla adaptacji byłej kotłowni na strażnicę i świetlicę w Gorze 2.400,-

- przebudowa i modernizacja przedszkola w Sokolniku
- zakup samochodu służbowego

Ośrodka Pomocy Społecznej - 45.000,-

Realizacja pozostałych zadań majątkowych

II półrocza 2008r.

Dane o podjętych procedurach przetargowych

w I półroczu 2008r. przeprowadzono następujące procedury przetargowe:
- przetarg nieograniczony na budowę ulicy Kościelnej

Rzemieśniczej i Spokojnej w Borzykowie

- przetarg nieograniczony na przebudowę

Szkolnej i Krótkiej w Kołaczku.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 r. przebiegało w sposób prawidłowy.

Nie ma większych odchyłeń od planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Wszystkie rachunki i inne zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

· 54/2008
czkowo
2008 r

ocze 2008 r.

28 grudnia 2007r

wykonanie

1 775 484,58
571 335,00
24 066,46
439 702,20
231 814,90
207 887,30
310 957,97
44 503,00
266 454,97
11 837,40
9 119,00
2 718,40
103 126,39
4 012,00
99 114,39
273,00
669,00
0,00
9 188,00
17 555,74
12 692,52
38 234,64
3 994,86

31 823,70
8 196,47
2 580,70
19 475,70
800,00

1 211,00

72 384,97
57 333,70

2 191,68

4 159,11
9 737,71
13 354,01
7 495,96
881,05
225,64

3 816 714,00
2 620 728,00
1 060 464,00
135 522,00

1 638 141,32

1 314 163,32

29 588,00
430,00
2 500,00
1 025 301,00
18 618,00

4 650,00
233 076,32
321 978,00

44 174,00
41 366,00
39 480,00

54 109,00
84 200,00
58 649,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00

7 230 339,90

519 289,00

293 926,00

164 800,00

60 563,00

z należących do

wy Ordynacja

1 831,00

rozłożenie na raty,
odroczenie terminu
płatności

1 332,00

1 332,00

372,00

372,00

126,00

126,00

1,00

1,00

,
2008r.

pożyczek

584 154,00

302 724,00

81 430,00

200 000,00

Wykonanie

0,00
893 308,00
893 308,00

112 832,00
112 832,00

ysu
azdowie -

kach - 8.387,14;
owego dla

owych nastąpi w

rc.
ścielnej ,

wę ulicy

łowy.
i wydatków.