

INFORMACJA
z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za I kwartał 2014 r.

Budżet gminy Kołbaskowo na 2014 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **49.833.713,00 zł** a po stronie wydatków **55.988.003,40 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu kwoty planowanych dochodów i wydatków uległy zmianie i spowodowane były:

- zwiększeniem planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zwiększeniem planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych
- zwiększeniem planu części subwencji oświatowej,
- dokonaniem zwiększeń w zakresie dochodów własnych.

Zmian dokonywano uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Po wprowadzonych zmianach zaplanowane na 2014 rok dochody i wydatki na dzień 31.03.2014 r. wynoszą:

- Dochody **50.604.935,96 zł**
- Wydatki **58.425.768,36 zł**

Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie **6.154.290,40 zł** zwiększony w I kwartale 2014 r. do kwoty **7.820.832,40 zł** tj. o *1.666.542,00 zł*, planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami i pożyczką.

Realizacja dochodów i wydatków za I kwartał 2014 r. wynosi:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	50.604.935,96	12.735.262,33	25,2
1. Dochody bieżące	40.163.797,96	11.316.335,59	28,2
W tym:			
podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	75.710,41	50,5
podatek dochodowy od osób fizycznych	11.004.179,00	2.408.031,00	21,9
Pozostałe podatki i opłaty razem	12 294 860,00	3 188 880,89	25,9
w tym:			
podatek rolny	1 089 000,00	420.720,07	38,6
podatek od nieruchomości	9 920 000,00	2 402 605,88	24,2
podatek leśny	12 860,00	5 066,40	39,4
podatek od środków transportowych	410 000,00	144 903,49	35,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	3 412,65	19,0
podatek od spadków i darowizn	5 000,00	18 909,00	378,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	184 142,40	25,8
wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	6 730,00	6,7
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,0
wpływy z opłaty targowej	20 000,00	2 391,00	12,0
2. Dochody majątkowe	10 441.138,00	1.418.926,74	13,6
otrzymane z funduszy celowych	914 000,00	0,00	0
z innych źródeł	3 347 996,00	84 393,00	2,5
ze sprzedaży majątku	6 179 142,00	1 334 533,74	21,6
Wydatki ogółem	58 425 768,36	8 827 513,52	15,1

bieżące	38 194 229,45	8 235 089,88	21,6
majątkowe	20 231 538,91	592 423,64	2,9
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	16 946 028,00	3 471 569,65	20,5
na ochronę zdrowia	776 595,00	173 129,93	22,3
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4 656 632,22	733 399,09	15,7
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 656 596,71	484 130,74	18,2
na pomoc społeczną	4 526 974,96	1 134 268,58	25,1
na pozostałe działy	28 862 941,47	2 831 015,53	9,8
Zobowiązania	x	4 970 209,59	x
zobowiązania wymagalne		0	
I. Przychody	11 186 206,40	11 234 986,13	53,0
1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 258 019,41	3 255,00	0,3
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	6 264 776,54	6 264 776,54	100,0
3. Wolne środki	3 663 410,45	4 966 954,59	135,6
II. Rozchody	3 365 374,00	0	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 365 374,00	0	-
WYNIK OGÓLEM		3 907 748,81	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)		3 081 245,71	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)		826 503,10	x

Kołbaskowo 19.05. 2014 r.

WÓJT
M. Schwarz
 Małgorzata Schwarz