

INFORMACJA
z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za III kwartał 2015 r.

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2015 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **51.622.812,00 zł**, a po stronie wydatków **55.786.629,00 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,
- dokonaniem zwiększeń w zakresie dochodów własnych.

Zmian dokonywano uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Po wprowadzonych zmianach zaplanowane na 2015 rok dochody i wydatki na dzień 30.09.2015 r. wynoszą:

- Dochody **57.403.313,21 zł**
- Wydatki **57.040.127,21 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2015 rok zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **363.186,00 zł**.

Realizacja dochodów i wydatków za III kwartał 2015 r. wynosi:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	57.403.313,21	41.347.154,04	72,0
1. Dochody bieżące	43.647.618,67	33.778.339,14	77,4
W tym:			
podatek dochodowy od osób prawnych	230.000,00	166.818,00	72,5
podatek dochodowy od osób fizycznych	13.186.742,00	9.359.849,00	71,0
Dotacje celowe na zadania bieżące	5.101.923,67	4.084.489,21	80,1
Subwencje	8.129.691,00	6.861.673,00	84,4
Pozostałe podatki i opłaty razem	16.999.262,00	13.305.509,93	78,3
w tym:			
podatek rolny	1.165.000,00	944.692,65	81,1
podatek od nieruchomości	10.040.000,00	7.444.255,77	74,1
podatek leśny	14.790,00	13.423,65	90,8
podatek od środków transportowych	330.000,00	331.423,07	100,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	16.074,44	134,0
podatek od spadków i darowizn	25.000,00	30.471,12	121,9
podatek od czynności cywilnoprawnych	910.000,00	685.675,60	75,3
wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	22.243,00	44,5
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	0,00	0,0
wpływy z opłaty targowej	20.000,00	26.031,00	130,2
wpływy z usług	147.400,00	84.050,72	57,0
pozostałe dochody	4.280.072,00	3.707.168,91	86,6
2. Dochody majątkowe	13.755.694,54	7.568.814,90	55,0
otrzymane z funduszy celowych	1.774.574,54	163.498,24	9,2
z innych źródeł	6.975.660,00	6.588.013,30	94,4
ze sprzedaży majątku	5.005.460,00	817.303,36	16,3
Wydatki ogółem	57.040.127,21	30.393.592,26	53,3

bieżące	41.810.137,40	26.729.598,64	63,9
majątkowe	15.229.989,81	3.663.993,62	24,1
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	16.718.430,19	11.468.831,75	68,6
na ochronę zdrowia	816.320,00	454.946,61	55,7
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4.510.408,52	2.760.197,50	61,2
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1.949.946,28	676.549,31	34,7
na pomoc społeczną	5.111.565,52	3.547.083,40	69,4
na pozostałe działy	27.933.456,70	11.485.983,69	41,1
Zobowiązania razem		4.724.233,85	x
W tym:			
Zobowiązania z tytułu pożyczek		2.591.400,00	x
Pozostałe zobowiązania niewymagalne		2.132.833,85	x
I. Przychody	3.085.127,01	3.614.604,27	117,2
1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0
3. Wolne środki	3.085.127,01	3.614.604,27	117,2
II. Rozchody	3.453.641,30	3.364.241,30	97,4
1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.453.641,30	3.364.241,30	97,4
WYNIK OGÓLEM		10.953.561,78	x
Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)		7.048.740,50	x
Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe)		3.904.821,28	x

Kołbaskowo, dnia 28.10.2015 r.

WÓJT
Matylda Schwarz
 Matylda Schwarz