

I N F O R M A C J A

z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za II kwartał 2023 r.

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2023 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **110.461.779,00 zł**, a po stronie wydatków w wysokości **142.384.823,00 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu kwoty planowanych dochodów i wydatków uległy zmianie. Zmian dokonywano uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Po wprowadzonych zmianach zaplanowane na 2023 rok dochody i wydatki na dzień 30.06.2023 r. wynoszą:

- Dochody **113.137.789,18 zł**
- Wydatki **160.615.902,30 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet Gminy Kołbaskowo na 2023 rok zamyka się planowanym deficytem budżetowym w wysokości **47.478.113,12 zł**.

Realizacja budżetu Gminy Kołbaskowo za II kwartał 2023 r. wynosi:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM	113 137 789,18	54 624 825,30	48,30
Dochody bieżące, z tego:	85 039 551,15	48 196 137,20	56,70
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 436 156,00	10 218 078,00	50,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 027 732,00	1 013 862,00	50,00
z subwencji ogólnej	16 770 676,00	10 313 156,00	61,50
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 334 347,14	4 347 565,16	59,30
pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 470 640,01	22 303 476,04	58,00
z podatku od nieruchomości	23 077 298,00	12 423 225,63	53,80
z podatku rolnego	1 471 100,00	880 516,96	59,90
z podatku leśnego	42 510,00	25 300,70	59,50
z podatku od środków transportowych	986 971,00	115 950,81	11,70
z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	39 785,27	79,60
z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	20 631,39	82,50
z opłaty skarbowej	35 000,00	19 291,00	55,10
z opłaty targowej	17 000,00	8 278,53	48,70
z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	100 000,00	129 592,30	129,60
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	538 961,49	78,10

z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	121 231,02	80,80
z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 090 000,00	1 308 861,82	62,60
z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 842,00	10 265,83	24,50
z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 000,00	118 185,96	32,40
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 002 375,00	2 669 696,25	53,40
z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 259,00	562 447,47	125,50
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 358 609,00	663 045,60	48,80
pozostałe dochody	2 519 676,01	2 648 208,01	105,10
Dochody majątkowe, w tym:	28 098 238,03	6 428 688,10	22,90
ze sprzedaży majątku	6 018 695,00	294 100,95	4,90
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 842,00	11 359,38	54,50
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 058 701,03	6 123 227,77	27,80
WYDATKI OGÓŁEM	160 615 902,30	69 324 950,07	43,20
Wydatki bieżące	80 986 156,20	39 313 386,86	48,50
Wydatki majątkowe	79 629 746,10	30 011 563,21	37,70
Wydatki według działów:	160 615 902,30	69 324 950,07	43,20
rolnictwo i łowiectwo	13 115 906,65	5 747 672,74	43,80
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 900,00	145 583,90	91,00
transport i łączność	68 077 321,52	27 811 320,76	40,90
turystyka	6 031 388,39	793 571,95	13,20
gospodarka mieszkaniowa	470 955,00	195 727,79	41,60
działalność usługowa	473 840,00	122 267,62	25,80
informatyka	94 000,00	0,00	0,00
administracja publiczna	11 088 040,03	5 107 603,78	46,10
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	1 307,99	50,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 143 560,00	605 883,38	53,00
obsługa długu publicznego	1 480 000,00	705 100,00	47,60
różne rozliczenia	884 237,62	101 193,96	11,40

oświata i wychowanie	30 147 600,70	15 818 566,77	52,50
ochrona zdrowia	1 540 746,26	580 510,20	37,70
pomoc społeczna	3 567 855,46	1 721 424,38	48,20
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 755,24	553 036,95	80,60
edukacyjna opieka wychowawcza	62 086,00	30 272,18	48,80
rodzina	4 749 931,71	2 500 309,62	52,60
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 422 349,01	4 456 461,63	39,00
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 918 356,97	2 042 993,32	41,50
kultura fizyczna	499 455,74	284 141,15	56,90
Wynik budżetu	-47 478 113,12	-14 700 124,77	31,00
PRZYCHODY BUDŻETU	50 011 012,12	50 622 705,89	101,20
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 359 984,55	4 359 984,55	100,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	45 651 027,57	46 262 721,34	101,30
ROZCHODY BUDŻETU	2 532 899,00	516 449,52	20,40
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 532 899,00	516 449,52	20,40
Zobowiązania, w tym:	x	26 378 592,20	
długoterminowe	x	17 213 843,48	
krótkoterminowe	x	9 164 748,72	
WYNIK OGÓŁEM	-47 478 113,12	-14 700 124,77	31,00
różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	4 053 394,95	8 882 750,34	219,10
różnica między dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi	-51 531 508,07	-23 582 875,11	45,80