

## I N F O R M A C J A

### z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za III 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 30.09.2023 r. wynoszą:

- Dochody **115.613.228,07 zł**
- Wydatki **163.091.341,19 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 III kwartał 2023 r. wynosi:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>115 613 228,07</b>	<b>84 543 401,72</b>	<b>73,10</b>
Dochody bieżące, z tego:	87 502 690,04	71 570 191,04	81,80
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 436 156,00	15 327 117,00	<b>75,00</b>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 027 732,00	1 520 793,00	<b>75,00</b>
z subwencji ogólnej	18 709 488,00	16 417 747,00	<b>87,80</b>
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 796 252,03	6 174 239,21	<b>79,20</b>
pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 533 062,01	32 130 294,83	<b>83,40</b>
z podatku od nieruchomości	23 077 298,00	17 924 366,55	<b>77,70</b>
z podatku rolnego	1 471 100,00	1 180 649,52	<b>80,30</b>
z podatku leśnego	42 510,00	34 234,03	<b>80,50</b>
z podatku od środków transportowych	986 971,00	185 264,63	<b>18,80</b>
z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	62 229,04	<b>124,50</b>
z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	55 623,39	<b>222,50</b>
z opłaty skarbowej	35 000,00	31 265,68	<b>89,30</b>
z opłaty targowej	17 000,00	13 629,78	<b>80,20</b>
z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	100 000,00	179 401,30	<b>179,40</b>
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	693 612,66	<b>100,50</b>

z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	200 576,43	<b>133,70</b>
z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 090 000,00	2 409 913,72	<b>115,30</b>
z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 842,00	10 265,83	<b>24,50</b>
z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 000,00	167 862,23	<b>46,00</b>
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 002 375,00	4 025 527,98	<b>80,50</b>
z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 259,00	764 269,74	<b>170,50</b>
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 358 609,00	910 609,85	<b>67,00</b>
pozostałe dochody	2 582 098,01	3 280 992,47	<b>127,10</b>
Dochody majątkowe, w tym:	28 110 538,03	12 973 210,68	46,20
ze sprzedaży majątku	6 018 695,00	670 242,41	<b>11,10</b>
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 842,00	12 221,64	<b>58,60</b>
środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 995,74	29 995,74	<b>100,00</b>
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 041 005,29	12 260 750,89	<b>55,60</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>163 091 341,19</b>	<b>114 657 537,28</b>	<b>70,30</b>
Wydatki bieżące	81 292 688,13	57 347 873,57	70,50
Wydatki majątkowe	81 798 653,06	57 309 663,71	70,10
<b>Wydatki według działów:</b>	163 091 341,19	114 657 537,28	<b>70,30</b>
rolnictwo i łowiectwo	13 115 906,65	11 025 411,94	<b>84,10</b>
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 900,00	145 583,90	<b>91,00</b>
transport i łączność	68 150 775,50	51 934 041,61	<b>76,20</b>
turystyka	7 961 388,39	824 235,28	<b>10,40</b>
gospodarka mieszkaniowa	510 965,00	280 902,41	<b>55,00</b>
działalność usługowa	498 140,00	279 491,40	<b>56,10</b>
informatyka	94 000,00	59 040,00	<b>62,80</b>
administracja publiczna	11 148 999,34	7 405 519,26	<b>66,40</b>
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 422,00	5 228,63	<b>14,40</b>
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 660,00	848 566,26	<b>74,70</b>

obsługa długu publicznego	1 480 000,00	833 714,43	<b>56,30</b>
różne rozliczenia	549 124,13	151 790,94	<b>27,60</b>
oświata i wychowanie	30 520 964,53	22 752 068,97	<b>74,50</b>
ochrona zdrowia	1 540 746,26	747 513,66	<b>48,50</b>
pomoc społeczna	3 551 664,46	2 471 191,08	<b>69,60</b>
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 263,24	585 542,01	<b>92,50</b>
edukacyjna opieka wychowawcza	72 125,17	51 932,38	<b>72,00</b>
rodzina	4 817 279,71	3 768 248,88	<b>78,20</b>
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 203,10	6 857 858,03	<b>59,50</b>
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 078 357,97	3 244 308,51	<b>63,90</b>
kultura fizyczna	499 455,74	385 347,70	<b>77,20</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-47 478 113,12</b>	<b>-30 114 135,56</b>	<b>63,40</b>
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>50 011 012,12</b>	<b>50 622 705,89</b>	<b>101,20</b>
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	<b>100,00</b>
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	45 651 027,57	46 262 721,34	<b>101,30</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>774 674,28</b>	<b>30,60</b>
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 532 899,00	774 674,28	<b>30,60</b>
<b>Zobowiązania, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>18 783 032,51</b>	
długoterminowe	x	16 955 618,72	
krótkoterminowe	x	1 827 413,79	
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>-47 478 113,12</b>	<b>-30 114 135,56</b>	<b>63,40</b>
różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	6 210 001,91	14 222 317,47	<b>229,00</b>
różnica między dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi	<b>-53 688 115,03</b>	<b>-44 336 453,03</b>	<b>82,60</b>