

INFORMACJA
z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za II 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 30.06.2014 r. wynoszą:

- Dochody **52.439.905,17 zł**
- Wydatki **60.260.737,57 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 II kwartał 2014 r. wynosi:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	52.439.905,17	23.249.816,91	44,3
1. Dochody bieżące	40.661.629,67	21.057.117,84	28,2
W tym:			
podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	124.913,31	83,3
podatek dochodowy od osób fizycznych	11.004.179,00	4.874.322,00	44,3
Dotacje celowe na zadania bieżące	4.947.989,67	2.577.279,08	52,8
Subwencje	7.435.540,00	4.559.956,00	61,3
Pozostałe podatki i opłaty razem	17.123.921,00	8.920.847,45	25,9
w tym:			
podatek rolny	1 089 000,00	687.241,22	63,1
podatek od nieruchomości	9 920 000,00	4.753.428,35	47,9
podatek leśny	12 860,00	7.859,80	39,4
podatek od środków transportowych	410 000,00	165.980,97	40,5
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	4.728,25	26,3
podatek od spadków i darowizn	5 000,00	20.555,00	411,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	374.373,00	52,4
wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	14.101,40	14,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,0
wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8.994,00	45,0
wpływy z usług	187.400,00	62.841,63	33,5
pozostałe dochody	4.641.661,00	2.820.743,83	60,8
2. Dochody majątkowe	11.778.275,50	2.192.699,07	18,6
otrzymane z funduszy celowych	1.939.186,50	0,00	0
z innych źródeł	3.539.947,00	82.893,00	2,3

ze sprzedaży majątku	6.299.142,00	2.109.806,07	33,5
Wydatki ogółem	60.260.737,57	22.328.714,60	37,1
bieżące	38.465.617,55	17.684.989,04	47,5
majątkowe	21.795.120,02	4.643.725,56	24,3
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	16.656.028,00	7.377.646,76	44,3
na ochronę zdrowia	776.595,00	407.634,92	52,5
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4.778.232,22	1.728.196,37	36,2
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2.656.596,71	879.277,46	33,1
na pomoc społeczną	4.647.545,96	2.293.610,27	49,4
na pozostałe działy	30.745.739,68	9.642.348,82	35,4
Zobowiązania	x	4 970 209,59	x
zobowiązania wymagalne		0	
I. Przychody	11.186.206,40	12.458.817,84	111,4
1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1.258.019,41	1.227.086,71	97,5
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	59.600,00	1,8
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 365 374,00	59.600,00	1,8
WYNIK OGÓLEM		921.102,31	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)		3.372.128,80	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)		-2.451.026,49	x

Kołbaskowo 05.09. 2014 r.

WÓJT

Małgorzata Schwarz