

INFORMACJA
z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za I 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,
- 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 2015 rok dochody i wydatki na dzień 31.03.2015 r. wynoszą:

- Dochody **56.041.077,58 zł**
- Wydatki **55.672.891,58 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2015 rok zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **368.186,00 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	56.041.077,58	16.161.167,37	28,8
1. Dochody bieżące	43.145.957,58	12.369.363,98	28,7
W tym:			
podatek dochodowy od osób prawnych	230.000,00	61.632,33	26,8
podatek dochodowy od osób fizycznych	13.186.742,00	2.912.741,00	22,1
Dotacje celowe na zadania bieżące	4.631.302,58	1.183.491,01	25,6
Subwencje	8.124.691,00	3.099.587,00	38,2
Pozostałe podatki i opłaty razem	16.973.222,00	5.111.912,64	30,1
w tym:			
podatek rolny	1.165.000,00	443.322,04	38,1
podatek od nieruchomości	10.040.000,00	2.618.411,19	26,1
podatek leśny	14.790,00	7.051,10	47,7
podatek od środków transportowych	330.000,00	120.069,94	36,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	4.347,29	36,2
podatek od spadków i darowizn	25.000,00	14.069,37	56,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	910.000,00	242.551,63	26,7
wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	9.200,00	18,4
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	0,00	0,0
wpływy z opłaty targowej	20.000,00	3.576,00	17,9
wpływy z usług	147.400,00	21.254,58	14,4
pozostałe dochody	4.254.032,00	1.628.059,50	38,3
2. Dochody majątkowe	12.895.120,00	3.791.803,39	29,4
otrzymane z funduszy celowych	914.000,00	0,00	0
z innych źródeł	6.975.660,00	3.178.516,71	45,6
ze sprzedaży majątku	5.005.460,00	613.286,68	12,3

Wydatki ogółem	55.672.891,58	9.211.250,72	16,5
bieżące	41.510.140,27	8.843.194,68	21,3
majątkowe	14.162.751,31	368.056,04	2,6
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	17.049.982,00	3.789.963,90	22,2
na ochronę zdrowia	866.320,00	158.111,51	18,3
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4.432.377,52	743.141,80	16,8
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1.440.146,28	219.294,85	15,2
na pomoc społeczną	5.063.306,58	1.193.168,15	23,6
na pozostałe działy	26.820.759,20	3.107.570,51	11,6
Zobowiązania razem		3.979.495,44	x
W tym:			
Zobowiązania z tytułu pożyczek		2.770.200,00	x
Pozostałe zobowiązania niewymagalne		1.209.295,44	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	3.453.313,01	3.185.441,30	92,2
1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.453.313,01	3.185.441,30	92,2
WYNIK OGÓŁEM		6.949.916,65	x
Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)		3.526.169,30	x
Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe)		3.423.747,35	x

Kołbaskowo 14.05.2015 r.

WÓJT
Margareta Schwarz