

INFORMACJA
z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za I kwartał 2016 r.

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2016 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości 56.717.145,00 zł, a po stronie wydatków 58.859.545,00 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 2016 rok dochody i wydatki na dzień 31.03.2016 r. wynoszą:

- Dochody 60.727.396,12 zł
- Wydatki 65.825.616,12 zł

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2016 rok zamyka się deficytem w wysokości 5.098.220,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków za I kwartał 2016 r. wynosi:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	plan	wykon.
Dochody ogółem	60 727 396,12	14 979 308,13	24,7		
podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	111 277,38	48,4	0,4	0,7
podatek dochodowy od osób fizycznych	13 807 534,00	3 157 661,00	22,9	22,7	21,1
Pozostałe podatki i opłaty razem	13 817 500,00	3 741 134,53	27,1	22,8	25,0
w tym:					
podatek rolny	1 058 000,00	411 252,86	38,9	1,7	2,7
podatek od nieruchomości	11 358 000,00	2 806 408,98	24,7	18,7	18,7
podatek leśny	28 500,00	9 396,60	33,0	0,0	0,1
podatek od środków transportowych	335 000,00	180 305,89	53,8	0,6	1,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	-850,87	-4,7	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	35 000,00	553,40	1,6	0,1	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	904 000,00	320 373,67	35,4	1,5	2,1
wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	10 484,00	21,0	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	26 000,00	3 210,00	12,3	0,0	0,0
Wydatki ogółem	65 825 616,12	10 018 742,07	15,2		
bieżące wg Rb-28s	45 198 020,12	9 246 006,20	20,5	68,7	92,3
majątkowe wg Rb-Rb28s	20 627 596,00	772 735,87	3,7	31,3	7,7
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	17 651 720,00	4 193 990,14	23,8	26,8	41,9
na ochronę zdrowia	690 856,00	138 799,03	20,1	1,0	1,4
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	3 931 700,00	747 377,15	19,0	6,0	7,5
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	7 594 850,00	548 254,17	7,2	11,5	5,5
na pomoc społeczną	9 356 331,12	1 328 172,08	14,2	14,2	13,3
na pozostałe działy	26 600 159,00	3 062 149,50	11,5	40,4	30,6
Zobowiązania	x	2 412 600,00	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	4,0%	16,1%	405,4	0,0	0,0
Przychody	5 455 820,00	7 051 926,79	129,3		
nadwyżka z lat ubiegłych	5 455 820,00	6 890 963,82	126,3	100,0	97,7
wolne środki	0,00	160 962,97	0,0	0,0	2,3
Rozchody	357 600,00	89 400,00	25,0		
spłata kredytów i pożyczek	357 600,00	89 400,00	25,0	100,0	100,0
WYNIK OGÓLEM		4 960 566,06	x	x	x
wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)		4 381 215,27	x	x	x
wynik majątkowy (dochody majątkowe - wydatki majątkowe)		579 350,79	x	x	x

Kołbaskowo, dnia 02.06.2016 r.

WÓJT
M. Schwarz
Małgorzata Schwarz