

I N F O R M A C J A

z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za I kwartał 2020 r.

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2020 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **92.288.677,00 zł**, a po stronie wydatków **99.194.029,00 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 2020 rok dochody i wydatki na dzień 31.03.2020 r. wynoszą:

- Dochody **92.325.499,00 zł**
- Wydatki **101.870.561,00 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2020 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **9.545.062 zł**.

Realizacja dochodów i wydatków za I kwartał 2020 r. wynosi:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|-----------------------|----------------------|-------------|
| Dochody ogółem | 92.325.499,00 | 23.517.905,62 | 25,5 |
| bieżące wg Rb-27s | 77.467.543,00 | 22.696.232,02 | 29,3 |
| majątkowe wg Rb-Rb27s | 14.857.956,00 | 821.673,60 | 5,5 |
| Dochody wg wybranych tytułów | | | |
| dochody majątkowe | 14.857.956,00 | 821.673,60 | 5,5 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 780.000,00 | 307.006,46 | 39,4 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 20.439.108,00 | 4.289.558,00 | 21,0 |
| Pozostałe podatki i opłaty razem | 20.926.432,00 | 6.223.184,29 | 29,7 |
| w tym: | | | |
| • podatek rolny | 1.180.000,00 | 406.708,00 | 34,5 |
| • podatek od nieruchomości | 17.170.000,00 | 4.672.033,52 | 27,2 |
| • podatek leśny | 27.432,00 | 9.528,73 | 34,7 |
| • podatek od środków transportowych | 903.000,00 | 491.986,01 | 54,5 |
| • podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12.000,00 | -481,73 | -4,0 |
| • podatek od spadków i darowizn | 20.000,00 | 14.708,87 | 73,5 |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.560.000,00 | 610.297,39 | 39,1 |
| • wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 | 8.499,50 | 28,3 |
| • wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| • wpływy z opłaty targowej | 22.000,00 | 9.904,00 | 45,0 |
| pozostałe dochody | 35.322.003,00 | 11.876.483,27 | 33,6 |
| Wydatki ogółem | 101.870.561,00 | 19.907.064,87 | 19,5 |
| bieżące wg Rb-28s | 71.192.069,00 | 17.176.152,69 | 24,1 |
| majątkowe wg Rb-Rb28s | 30.678.492,00 | 2.730.912,18 | 8,9 |
| Wydatki wg wybranych działów | | | |
| na oświatę i wychowanie | 21.378.304,00 | 5.064.078,39 | 23,7 |
| na ochronę zdrowia | 879.753,00 | 174.858,98 | 19,9 |
| na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 5.457.406,00 | 1.143.176,70 | 20,9 |
| na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | 3.985.146,00 | 1.016.559,63 | 25,5 |
| na pomoc społeczną | 2.877.741,00 | 675.594,95 | 23,5 |
| na transport i łączność | 23.589.671,00 | 2.776.228,42 | 11,8 |
| na pozostałe działy | 43.702.540,00 | 9.056.567,80 | 20,7 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------|
| Zobowiązania | x | 26.052.969,01 | x |
| relacja zobowiązań do dochodów | 28,2% | 110,8% | |
| Przychody | 12.435.566,00 | 20.353.410,02 | |
| Wolne środki | 12.435.566,00 | 20.353.410,02 | 163,7 |
| Rozchody | 2.890.504,00 | 347.625,99 | |
| spłata kredytów | 2.890.504,00 | 347.625,99 | 12,0 |
| WYNIK OGÓŁEM | | 3.610.840,75 | |
| wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące) | | 5.520.079,33 | 0,0 |
| wynik majątkowy (dochody majątkowe - wydatki majątkowe) | | -1.909.238,58 | 0,0 |