

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

### z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za III 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 30.09.2020 r. wynoszą:

- Dochody **95.088.099,83 zł**
- Wydatki **107.515.291,83 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet Gminy Kołbaskowo na 2020 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **12.427.192,00 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>95.088.099,83</b>	<b>73.395.342,81</b>	<b>77,2</b>
<b>bieżące wg Rb-27s</b>	<b>79.137.572,83</b>	<b>62.868.398,89</b>	79,4
<b>majątkowe wg Rb-Rb27s</b>	<b>15.950.527,00</b>	<b>10.526.943,92</b>	66,0
<b>Dochody wg wybranych tytułów</b>			
dochody majątkowe	15.950.527,00	10.526.943,92	66,0
podatek dochodowy od osób prawnych	780.000,00	846.714,54	108,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	20.432.117,00	13.886.159,00	68,0
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>20.926.432,00</b>	<b>16.472.056,83</b>	<b>78,7</b>
<b>w tym:</b>			
• podatek rolny	1.180.000,00	943.408,26	79,9
• podatek od nieruchomości	17.170.000,00	13.086.427,69	76,2
• podatek leśny	27.432,00	21.160,01	77,1
• podatek od środków transportowych	903.000,00	971.364,50	107,6
• podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	10.565,21	88,0
• podatek od spadków i darowizn	20.000,00	18.036,17	90,2
• podatek od czynności cywilnoprawnych	1.560.000,00	1.379.976,22	88,5
• wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	22.515,23	75,1
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	0,00	0,0
• wpływy z opłaty targowej	22.000,00	18.603,54	84,6
pozostałe dochody	36.999.023,83	31.663.468,52	85,6
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>107.515.291,83</b>	<b>64.595.119,56</b>	<b>60,1</b>
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>73.861.364,47</b>	<b>52.140.574,15</b>	<b>70,6</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>33.653.927,36</b>	<b>12.454.545,41</b>	<b>37,0</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>			
na oświatę i wychowanie	23.099.737,39	15.679.198,23	67,9
na ochronę zdrowia	879.753,00	305.902,29	34,8
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	6.483.606,00	4.042.378,03	62,3
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	4.076.017,97	3.045.938,26	74,7
na pomoc społeczną	2.758.264,00	1.846.062,53	66,9
na transport i łączność	25.483.116,37	11.917.301,58	46,8
na pozostałe działy	44.734.797,10	27.758.338,64	62,1
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>25.357.717,03</b>	<b>x</b>

<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>26,7%</b>	<b>34,5%</b>	
<b>Przychody</b>	<b>15.317.696,00</b>	<b>20.353.410,02</b>	
Wolne środki	15.317.696,00	20.353.410,02	132,9
<b>Rozchody</b>	<b>2.890.504,00</b>	<b>1.042.877,97</b>	
splata kredytów	2.890.504,00	1.042.877,97	36,1
<b>WYNIK OGÓŁEM</b>		<b>8.800.223,25</b>	
wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)		10.727.824,74	0,0
wynik majątkowy (dochody majątkowe - wydatki majątkowe)		-1.927.601,49	0,0