

I N F O R M A C J A

z realizacji budżetu Gminy Kołbaskowo za I kwartał 2023 r.

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2023 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **110.461.779,00 zł**, a po stronie wydatków w wysokości **142.384.823,00 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 2023 rok dochody i wydatki na dzień 31.03.2023 r. wynoszą:

- Dochody **112.970.546,07 zł**
- Wydatki **160.448.659,19 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet Gminy Kołbaskowo na 2023 rok zamyka się planowanym deficytem budżetowym w wysokości **47.478.113,12 zł**.

Realizacja budżetu Gminy Kołbaskowo za I kwartał 2023 r. wynosi:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM	112 970 546,07	27 833 236,63	24,60
Dochody bieżące, z tego:	84 144 654,07	25 969 475,75	30,90
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 436 156,00	5 109 039,00	25,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 027 732,00	506 931,00	25,00
z subwencji ogólnej	16 770 676,00	6 441 791,00	38,40
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 653 096,57	1 951 133,09	29,30
pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 256 993,50	11 960 581,66	31,30
z podatku od nieruchomości	23 077 298,00	6 480 615,42	28,10
z podatku rolnego	1 471 100,00	574 718,20	39,10
z podatku leśnego	42 510,00	13 599,58	32,00
z podatku od środków transportowych	986 971,00	135 276,84	13,70
z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	17 467,94	34,90
z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	16 573,05	66,30
z opłaty skarbowej	35 000,00	10 982,00	31,40
z opłaty targowej	17 000,00	2 203,06	13,00
z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	100 000,00	77 258,67	77,30
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	371 260,27	53,80

z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	0,00
z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 090 000,00	464 539,81	22,20
z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 842,00	4 330,05	10,30
z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 000,00	55 682,46	15,30
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 002 375,00	1 276 151,68	25,50
z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 259,00	418 252,55	93,30
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 358 609,00	369 128,18	27,20
pozostałe dochody	2 306 029,50	1 672 541,90	72,50
Dochody majątkowe, w tym:	28 825 892,00	1 863 760,88	6,50
ze sprzedaży majątku	6 018 695,00	196 869,24	3,30
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 842,00	2 980,19	14,30
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 786 355,00	1 663 911,45	7,30
WYDATKI OGÓŁEM	160 448 659,19	31 161 105,19	19,40
Wydatki bieżące	81 448 590,22	19 091 239,64	23,40
Wydatki majątkowe	79 000 068,97	12 069 865,55	15,30
Wydatki według działów:	160.448.659,19	31.161.105,19	0,00
rolnictwo i łowiectwo	13 876 195,17	1 851 144,92	13,30
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 900,00	159 285,00	99,60
transport i łączność	67 750 496,66	11 991 298,67	17,70
turystyka	5 814 411,00	39 561,10	0,70
gospodarka mieszkaniowa	462 955,00	132 162,56	28,50
działalność usługowa	469 640,00	48 721,57	10,40
informatyka	94 000,00	0,00	0,00
administracja publiczna	11 072 711,10	2 708 436,16	24,50
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	0,00	0,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 160,00	324 163,92	31,20
obsługa długu publicznego	1 480 000,00	140 146,10	9,50
różne rozliczenia	800 738,32	50 596,98	6,30
oświata i wychowanie	30 129 370,00	7 603 458,42	25,20
ochrona zdrowia	1 543 054,98	315 517,28	20,40

pomoc społeczna	3 567 748,00	871 337,91	24,40
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 655,24	528 855,70	77,40
edukacyjna opieka wychowawcza	57 588,00	18 481,83	32,10
rodzina	4 723 931,71	1 229 067,41	26,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 422 349,01	1 996 027,69	17,50
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 837 379,00	949 066,79	19,60
kultura fizyczna	461 760,00	203 775,18	44,10
Wynik budżetu	-47 478 113,12	-3 327 868,56	7,00
PRZYCHODY BUDŻETU	50 011 012,12	50 622 749,93	101,20
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 359 984,55	4 359 984,55	100,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	45 651 027,57	46 262 765,38	101,30
ROZCHODY BUDŻETU	2 532 899,00	258 224,76	10,20
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 532 899,00	258 224,76	10,20
Zobowiązania, w tym:	x	15 197 394,00	
długoterminowe	x	17.472.068,24	
krótkoterminowe	x	4.237.214,01	
WYNIK OGÓŁEM	-47 478 113,12	-3 327 868,56	7,00
różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 696 063,85	6 878 236,11	255,10
różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-50 174 176,97	-10 206 104,67	20,30