Gmina Kołbaskowo
72-001 Kołbaskowo 106

tel. + 48 91 311 95 10
faks + 48 91 311 95 22
email: biuro@kolbaskowo.pl
www.kolbaskowo.pl
www.bip.kolbaskowo.pl

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kołbaskowo za II kwartał 2026 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Kołbaskowo, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2026 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo nr URG XIX/217/2025 z dnia 29.12.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 156 929 244,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 181 320 390,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 31 983 951,39 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 592 805,39 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24 391 146,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kołbaskowo na 2026 rok. Planowana na 2026 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Na dzień 30 czerwca 2026 roku budżet Gminy Kołbaskowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 391 146,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za II kwartał 2026 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r. (w zł)	Plan na 30.06.2026 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	**Dochody ogółem, w tym:**	**156 929 244,00**	**164 610 328,21**	**115 461 830,15**	**70,14%**
1.	Dochody bieżące, w tym:	131 762 902,00	134 144 609,86	83 152 730,68	61,99%
	Dotacje i dochody celowe	*5 127 971,00*	*6 646 648,56*	*4 625 008,66*	*69,58%*
	Subwencja ogólna	*9 914 018,00*	*10 764 367,00*	*6 951 285,00*	*64,58%*
	Udziały w PIT i CIT	*71 135 472,00*	*71 135 472,00*	*43 456 520,00*	*61,09%*
	Wpływy z podatków i opłat	*43 577 609,00*	*43 577 609,00*	*25 547 328,49*	*58,63%*
	Pozostałe dochody bieżące	*2 007 832,00*	*2 020 513,30*	*2 572 588,53*	*127,32%*
2.	Dochody majątkowe, w tym:	25 166 342,00	30 465 718,35	32 309 099,47	106,05%
	Dochody z majątku	*5 021 890,00*	*9 084 600,12*	*23 724 621,97*	*261,15%*
	Dotacje i środki na inwestycje	*20 144 452,00*	*21 381 118,23*	*8 578 204,14*	*40,12%*
	Pozostałe dochody majątkowe	*0,00*	*0,00*	*6 273,36*	-
II.	**Wydatki ogółem, w tym:**	**181 320 390,00**	**189 001 474,21**	**65 926 104,98**	**34,88%**
1.	Wydatki bieżące	120 494 763,00	125 191 969,35	56 899 802,51	45,45%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r. (w zł)	Plan na 30.06.2026 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	60 825 627,00	63 809 504,86	9 026 302,47	14,15%
	wydatki na inwestycje	*60 825 627,00*	63 809 504,86	9 026 302,47	*14,15%*
III.	**Wynik +/- (I-II)**	**-24 391 146,00**	**-24 391 146,00**	**49 535 725,17**	-
IV.	**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**	**11 268 139,00**	**8 952 640,51**	**26 252 928,17**	-

Na koniec drugiego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 49 535 725,17 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 26 252 928,17 zł.

Zobowiązania dotyczące długu publicznego na koniec II kwartału 2026 r wynoszą 12 030 398,77 zł, natomiast należności oraz wybrane aktywa finansowe ujęte w sprawozdaniu Rb-N stanowią łączną kwotę 115 264 271,09 zł w tym gotówka i depozyty 85 739 098,59 zł.

Przychody do końca II kwartału 2026 roku zrealizowano w łącznej kwocie 40 434 966,08 zł, (co stanowi 126,41% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 36 598 260,34 zł;
- inne źródła – 3 836 705,74 zł.

Rozchody na dzień 30 czerwca 2026 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 039 687,64 zł (co stanowi 66,36% planu), w tym:

- spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 577 831,05 zł
- Inne cele – 4 461 856,59 zł.

WÓJT
Małgorzata Schwarz