

INFORMACJA
z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za III kwartały 2013 r.

Budżet gminy Kołbaskowo na 2013 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości 45.542.551,00 zł a po stronie wydatków 52.885.664,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu kwoty planowanych dochodów i wydatków uległy zmianie i spowodowane były:

- zwiększeniem planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zwiększeniem planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych
- zwiększeniem planu części subwencji oświatowej,
- wprowadzeniem dotacji z Powiatu Polickiego,
- dokonaniem zwiększeń w zakresie dochodów własnych.

Zmian dokonywano uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Po wprowadzonych zmianach zaplanowane na 2013 rok dochody i wydatki na dzień 30.09.2013 r. wynoszą:

- Dochody 49.099.235,57 zł
- Wydatki 57.553.864,57 zł

Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 7.343.113,00 zł zwiększony w I półroczu 2013 r. do kwoty 8.454.629,00 zł tj. o 1.111.516,00 zł, planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i pożyczką.

Realizacja dochodów i wydatków za III kwartały 2013 r. wynosi:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	49 099 235,57	33 469 862,80	68,2
1. Dochody bieżące	38 605 261,57	28 591 166,65	
W tym:			
podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	126 894,86	74,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	10 453 752,00	7 017 596,00	67,1
Pozostałe podatki i opłaty razem	11 972 820,00	9 141 867,61	76,4
w tym:			
podatek rolny	1 070 000,00	835 994,24	78,1
podatek od nieruchomości	9 529 700,00	7 208 947,12	75,6
podatek leśny	13 920,00	10 272,15	73,8
podatek od środków transportowych	455 200,00	412 336,26	90,6
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	16 067,22	94,5
podatek od spadków i darowizn	13 000,00	-2 619,00	-20,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	811 000,00	535 364,00	66,0
wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	115 512,62	427,8
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,0
wpływy z opłaty targowej	31 000,00	9 993,00	32,2
2. Dochody majątkowe	10 493 974,00	4 878 696,15	46,5
otrzymane z funduszy celowych	880 301,00	666 001,00	75,7
z innych źródeł, w tym: 70.000,00 zł dotacja z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	2 934 120,00	1 931 648,00	65,8

ze sprzedaży majątku	6 679 553,00	2 281 047,00	34,1
Wydatki ogółem	57 553 864,57	32 451 504,94	56,4
bieżące	36 539 273,57	22 750 252,43	62,3
majątkowe	21 014 591,00	9 701 252,51	46,2
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	16 898 579,00	10 995 506,12	65,1
na ochronę zdrowia	764 430,00	549 664,57	71,9
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4 447 793,00	2 047 845,61	46,0
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 781 030,00	1 617 316,87	58,2
na pomoc społeczną	4 784 483,70	3 276 443,03	68,5
na pozostałe działy	27 877 548,87	13 964 728,74	50,1
Zobowiązania	x	4 962 207,07	x
zobowiązania wymagalne		1 179,00	
I. Przychody	8 454 629,00	10 228 592,92	53,0
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	5 115 969,00	4 961 028,09	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	3 338 660,00	5 267 564,83	53,0
II. Rozchody	0	0	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	0	0	-
WYNIK OGÓLEM		1 018 357,86	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)		5 840 914,22	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)		- 4 822 556,36	x

Kołbaskowo 31.10. 2013 r.

WÓJT
Melgorzata Schwarz