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

***z realizacji budżetu gminy Kołbaskowo za III kwartał 2014 r.***

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2014 rok zaplanowany został po stronie dochodów   
w wysokości **49.833.713,00** **zł,** a po stronie wydatków **55.988.003,40 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,
* dokonaniem zwiększeń w zakresie dochodów własnych.

Zmian dokonywano uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.   
Po wprowadzonych zmianach zaplanowane na 2014 rok dochody i wydatki na dzień 30.09.2014 r. wynoszą:

* Dochody **52.509.886,23 zł**
* Wydatki **60.330.718,63 zł**

Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie  **6.154.290,40**  **zł** zwiększony w I kwartale 2014 r. do kwoty  **7.820.832,40 zł** tj. o *1.666.542,00 zł* , planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami i pożyczką .

# Realizacja dochodów i wydatków za III kwartał 2014 r. wynosi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | % wyk. |
| **Dochody ogółem** | **52.509.886,23** | **33.299.250,97** | **63,4** |
| **1.Dochody bieżące** | **40.767.386,23** | **30.941.171,94** | **75,9** |
| W tym: |  |  |  |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 150.000,00 | 170.767,88 | 113,8 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 11.004.179,00 | 7.798.689,00 | 70,9 |
| Dotacje celowe na zadania bieżące | 5.045.034,23 | 3.601.430,82 | 71,4 |
| Subwencje | 7.435.540,00 | 6.278.476,00 | 84,4 |
| **Pozostałe podatki i opłaty razem** | **17.132.633,00** | **13.091.808,24** | **76,4** |
| **w tym:** |  |  |  |
| podatek rolny | 1.089.000,00 | 913.324,97 | 83,9 |
| podatek od nieruchomości | 9.920.000,00 | 7.107.396,29 | 71,6 |
| podatek leśny | 12.860,00 | 11.746,30 | 91,3 |
| podatek od środków transportowych | 410.000,00 | 280.974,12 | 68,5 |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 18.000,00 | 9.817,52 | 54,5 |
| podatek od spadków i darowizn | 5.000,00 | 47.933,78 | 958,7 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 715.000,00 | 647.836,01 | 90,6 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 100.000,00 | 21.900,40 | 21,9 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| wpływy z opłaty targowej | 20.000,00 | 21.456,00 | 107,30 |
| wpływy z usług | 187.400,00 | 85.528,63 | 45,6 |
| pozostałe dochody | 4.650.373,00 | 3.943.894,22 | 84,8 |
| **2. Dochody majątkowe** | **11.742.500,00** | **2.358.079,03** | 20,1 |
| otrzymane z funduszy celowych | 1.727.713,00 | 0,00 | 0 |
| z innych źródeł | 3.715.645,00 | 233.771,00 | 6,3 |
| ze sprzedaży majątku | 6.299.142,00 | 2.124.308,03 | 33,7 |
| **Wydatki ogółem** | **60.330.718,63** | **32.512.039,17** | **53,9** |
| bieżące | 39.243.935,11 | 26.010.364,84 | 66,3 |
| majątkowe | 21.086.783,52 | 6.501.674,33 | 30,8 |
| **Wydatki wg wybranych działów** |  |  |  |
| na oświatę i wychowanie | 16.672.101,64 | 10.906.928,77 | 65,4 |
| na ochronę zdrowia | 776.595,00 | 570.280,23 | 73,4 |
| na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 4.778.232,22 | 2.610.706,32 | 54,6 |
| na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | 2.609.033,71 | 1.139.161,98 | 43,7 |
| na pomoc społeczną | 4.706.240,88 | 3.480.680,13 | 74,0 |
| na pozostałe działy | 30.788.515,18 | 13.804.281,74 | 44,8 |
| **Zobowiązania razem** | | **7.235.685,88** | **x** |
| W tym: | |  |  |
| Zobowiązania z tytułu pożyczek | | 6.045.041,30 | x |
| Pozostałe zobowiązania niewymagalne | | 1.190.644,58 | x |
|  | | | |
| 1. **Przychody** | **11.186.206,40** | **12.458.817,84** | **111,4** |
| 1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1.258.019,41 | 1.227.086,71 | 97,5 |
| 1. Nadwyżka z lat ubiegłych | 6.264.776,54 | 6.264.776,54 | 100 |
| 1. Wolne środki | 3.663.410,45 | 4.966.954,59 | 135,6 |
| 1. **Rozchody** | **3.365.374,00** | **149.000,00** | **4,4** |
| 1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek | 3.365.374,00 | 149.000,00 | 4,4 |
|  | | | |
| **WYNIK OGÓŁEM** | | **787.211,80** | x |
| Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) | | 4.930.807,10 | x |
| Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe) | | -4.143.595,30 | x |

Kołbaskowo 20.11.2014 r.