

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za I kwartał 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)			Dochoły wykonane (wpływy minus zwroty)		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy		Skutki udzielenych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy		Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		Struktura dochod. własnych	Wskazn. (3:2)	Struktura			
	w %																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
<b>DOCHODY OGÓLNE</b>	<b>62 378 986,34</b>	<b>16 909 038,21</b>	<b>0,00</b>	<b>315 502,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 652,06</b>	<b>2 543,00</b>	<b>100,0</b>	<b>27,1</b>	<b>100,0</b>							
<b>DOCHODY BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>53 612 315,71</b>	<b>14 895 690,01</b>	<b>0,00</b>	<b>315 502,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 652,06</b>	<b>2 543,00</b>	<b>100,0</b>	<b>27,8</b>	<b>100,0</b>							
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>40 172 117,00</b>	<b>10 977 721,70</b>	<b>0,00</b>	<b>315 502,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 652,06</b>	<b>2 543,00</b>	<b>64,9</b>	<b>27,3</b>	<b>100,0</b>							
podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	8 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	17,3	0,1							
podatek dochodowy od osób fizycznych	14 754 529,00	3 159 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,7	21,4	28,8							
podatek rolny	660 000,00	288 678,88	0,00	6 696,00	0,00	4 445,00	0,00	1,7	43,7	2,6							
podatek od nieruchomości	15 400 000,00	4 982 163,66	0,00	285 196,45	0,00	2 267,00	0,00	29,5	32,4	45,4							
podatek leśny	52 000,00	17 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	33,7	0,2							
podatek od środków transportowych	140 000,00	81 059,04	0,00	23 610,00	0,00	0,00	0,00	0,5	57,9	0,7							
podatek od dział. gosp. osób fizycznych odliczan. w formie kart. podatkowej	90 000,00	-19 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,1	-22,1	-0,2							
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	3 475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	11,6	0,0							
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	388 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	38,9	3,5							
wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/01								
wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	42,7	0,1							
wpływy z opłaty targowej	360 000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0							
wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	48 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	4,9	0,4							
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	100,2	0,1							
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 250,00	1 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9	0,0							
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	232 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4	56,6	2,1							
wpływy z innych lokalnych opłat	3 855 000,00	1 205 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1	31,3	11,0							
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	137 182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	59,1	1,2							
grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/01	0,0							
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/01	0,0							
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	28 400,00	9 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	34,3	0,1							
wpływy z różnych opłat	155 000,00	307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,2	0,0							
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	254 240,00	43 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	16,9	0,4							
wpływy z usług	1 140 400,00	57 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	5,0	0,5							
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzyst. z naruszeniem	0,00	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/01	0,0							
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50 000,00	20 544,35	0,00	0,00	0,00	2 940,06	2 475,00	0,1	41,1	0,2							
pozostałe odsetki	58 000,00	14 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	24,7	0,1							
wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	68 500,00	44 383,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	64,8	0,4							
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/01	0,0							
wpływy z różnych dochodów	78 100,00	43 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	56,3	0,4							
dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	18 020,00	4 173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	23,2	0,0							
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0							
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185 678,00	185 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	100,1	1,7							
wpłaty środków finansów z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/01	0,0							



DOTACJE CELOWE	9 587 717,71	2 428 553,31	#	#	#	#	#	14,4	25,4	14,4
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 187 452,71	760 536,71	#	#	#	#	#	4,5	23,9	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	593 165,00	117 727,00	#	#	#	#	#	0,7	19,8	
dotacje celowe otrzymane z BP na zad bieżące z zakresu admin rządowej zlecone gminom związane z real. świadczenia wychowawczego	5 374 000,00	1 440 000,00	#	#	#	#	#	8,5	26,8	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	413 100,00	110 289,60	#	#	#	#	#	0,7	26,7	
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 872 481,00</b>	<b>1 489 415,00</b>	#	#	#	#	#	<b>8,8</b>	<b>38,5</b>	
część oświatowa	3 872 481,00	1 489 415,00	#	#	#	#	#	8,8	38,5	
<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	<b>8 766 670,63</b>	<b>2 013 348,20</b>	#	#	#	#	#	<b>11,9</b>	<b>23,0</b>	<b>100</b>
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	26 247,28	#	#	#	#	#	0,2	101,0	1,3
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	5 229,33	#	#	#	#	#	0,0	1,0	0,3
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	8 240 670,63	1 980 577,39	#	#	#	#	#	0,0	24,0	98,4
środki na dofin własnych inwest gmin, powiatów, samorządów wojew pozyskane z innych źródeł	0,00	1 294,20	#	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,1
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwest. I zakupów inwest. Własnych gmin	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwest. I zakupy inwest realizowane na podstawie porozumienia między JST	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0



Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w I kwartale 2019 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolobrzeg za I kwartał 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wskaźn. (3:2)		
	2	3		ogółem	wymagalne		Struktura	
							w złotyach	
1	4	5	6	7				
<b>WYDATKI OGÓLEM z tego:</b>	<b>65 670 499,95</b>	<b>12 273 854,09</b>	<b>1 591 296,12</b>	<b>95,00</b>	<b>100,0</b>	<b>18,7</b>		
wydatki majątkowe	13 092 971,70	464 738,72	64 066,93	0,00	3,8	3,5		
w tym: wydatki na inwestycje	8 976 735,00	118 877,22	0,00	0,00	1,0	1,3		
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>52 577 528,25</b>	<b>11 809 115,37</b>	<b>1 527 229,19</b>	<b>95,00</b>	<b>96,2</b>	<b>22,5</b>		
wydatki na wynagrodzenia	12 567 448,54	2 980 169,50	4 000,10	0,00	24,3	23,7		
w tym: wynagrodzenia osobowe	10 541 405,54	2 803 043,10	0,10	0,00	22,8	26,6		
poходne od wynagrodzeń	2 552 141,85	566 054,83	342,00	0,00	4,6	22,2		
dotacje	7 205 361,00	2 080 045,37	0,00	0,00	16,9	28,9		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	Struktura		Wskaźn.		
	2	3		4	5		w %	
							w złotyach	
1	4	5	6	7				
<b>DOCHODY</b>	<b>62 378 986,34</b>	<b>16 909 038,21</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>27,1</b>			
Dochody bieżące	53 612 315,71	14 895 690,01	#	#	27,8			
Dochody majątkowe	8 766 670,63	2 013 348,20	#	#	23,0			
w tym dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	5 229,33	#	#	1,0			
<b>WYDATKI</b>	<b>65 670 499,95</b>	<b>12 273 854,09</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>18,7</b>			
Wydatki bieżące	52 577 528,25	11 809 115,37	#	#	22,5			
Wydatki majątkowe	13 092 971,70	464 738,72	#	#	3,5			
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>-3 291 513,61</b>	<b>4 635 184,12</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>			
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 034 787,46	3 086 574,64	#	#	298,3			
<b>PRZYCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>4 391 513,61</b>	<b>4 583 285,48</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>104,4</b>			
w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
spłata udzielonych pożyczek	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	127 002,68	2,8	0,0	0,0			
prywatyzacja majątku j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uoip	4 274 513,61	4 456 282,80	97,2	104,3	104,3			
inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
<b>ROZCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
udzielone pożyczki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			