

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za I kwartał 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych 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	Wskaźn. (3:2)	Struktura dochod. własnych	
									umorz.zalegl. podatkowych
		w złotych					w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGOLEM	61 457 583,70	35 097 231,92	236 829,30	4 809,78	10 543,00	7 191,00	100,0	57,1	100,0
DOCHODY BIEZACE z tego:	58 882 583,70	19 877 717,19	236 829,30	4 809,78	10 543,00	7 191,00	56,6	33,8	100,0
PODATKI I OPŁATY	45 041 674,00	13 679 648,72	236 829,30	4 809,78	10 543,00	7 191,00	39,0	30,4	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych	146 665,00	36 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	25,0	0,3
podatek dochodowy od osób fizycznych	15 167 722,00	3 791 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8	25,0	27,7
wplywy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
podatek rolny	700 000,00	294 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	42,1	2,2
podatek od nieruchomości	17 700 000,00	5 835 414,00	216 923,30	0,00	9 911,00	7 191,00	16,6	33,0	42,7
podatek leśny	60 000,00	21 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	35,4	0,2
podatek od środków transportowych	140 000,00	64 795,81	19 906,00	0,00	0,00	0,00	0,2	46,3	0,5
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	6 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	7,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	264 848,03	0,00	0,00	504,00	0,00	0,8	882,8	1,9
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	641 378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8	30,5	4,7
wplywy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	44,6	0,1
wplywy z opłaty targowej	400 000,00	325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,1	0,0
wplywy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	33 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	3,3	0,2
wplywy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 767,00	1 783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,9	0,0
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	272 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	54,5	2,0
wplywy z innych lokalnych opłat	4 260 000,00	1 544 239,11	0,00	4 809,78	0,00	0,00	4,4	36,2	11,3
wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	140 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	62,9	1,0
grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	25 300,00	12 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	47,5	0,1
wplywy z różnych opłat	22 200,00	5 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	23,5	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	269 640,00	59 926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	22,2	0,4
wplywy z usług	1 478 760,00	52 219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	3,5	0,4
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzyst z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatkow i opłat	60 000,00	11 539,45	0,00	0,00	128,00	0,00	0,0	19,2	0,1
pozostałe odsetki	10 000,00	37 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	374,4	0,3
wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	24 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	65,0	0,2
wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	100,0	0,7
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy z różnych dochodów	399 600,00	385 403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	96,4	2,8
dochody z tytułu zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec	17 020,00	4 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	25,4	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	#DZIEL/0!	0,2
wpłaty środków finansow z niewykorzyst w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0

DOTACJE CELOWE	10 329 863,70	4 840 049,47	#	#	#	#	13,8	46,9	13,8
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 148 816,70	1 035 943,70	#	#	#	#	3,0	32,9	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 550,00	95 550,00	#	#	#	#	0,3	100,0	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	699 880,00	97 780,00	#	#	#	#	0,3	14,0	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	1 000 200,00	629 341,51	#	#	#	#	1,8	62,9	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/0!	
dotacje celowe otrzymane z BP na zad bieżące z zakresu admin rządowej zlecone gminom związane z real. świadczenia wychowawczego	4 885 417,00	2 860 000,00	#	#	#	#	8,1	58,5	
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/0!	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	500 000,00	121 434,26	#	#	#	#	0,3	24,3	
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/0!	
SUBWENCJA OGÓLNA	3 511 046,00	1 358 019,00	#	#	#	#	3,9	38,7	
środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/0!	
część oświatowa	3 511 046,00	1 358 019,00	#	#	#	#	6,8	38,7	
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 575 000,00	15 219 514,73	#	#	#	#	43,4	591,0	100
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	5 708,68	#	#	#	#	0,0	22,8	0,0
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	14 939 516,94	#	#	#	#	42,6	2987,9	98,2
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	42 657,32	#	#	#	#	0,1	#DZIELU/0!	0,3
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 338,21	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/0!	0,0
środki z Fund. Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów real. Inwestycji związanych z przeciwdziałaniu COVID-19	1 500 000,00	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/0!	0,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	525 000,00	154 808,20	#	#	#	#	0,4	29,5	1,0
środki na dofin własnych inwest gmin, powiatów, samorządów wojew pozyskane z innych źródeł	0,00	485,38	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/0!	0,0
dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/0!	0,0
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/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	#DZIELU/0!	0,0
wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. dochodów majątkowych	25 000,00	75 000,00	#	#	#	#	0,2	300,0	0,5

Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w I kwartale 2022 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolobrzeg za I kwartał 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Struktura	Wskaźn. (3:2)
			ogółem	w tym:		
				wymagalne		
w złotych					w %	
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	73 960 591,49	16 988 109,67	305 557,05	0,00	100,0	23,0
wydatki majątkowe	11 468 189,98	577 163,65	0,00	0,00	3,4	5,0
w tym: wydatki na inwestycje	9 210 689,98	483 199,74	0,00	0,00	2,8	5,2
wydatki bieżące z tego:	62 492 401,51	16 410 946,02	305 557,05	0,00	96,6	26,3
wydatki na wynagrodzenia	12 588 599,14	2 998 730,24	5 943,06	0,00	17,7	23,8
w tym: wynagrodzenia osobowe	10 233 436,24	2 200 680,08	0,00	0,00	13,0	21,5
poходne od wynagrodzeń	3 283 422,22	785 136,57	393,30	0,00	4,6	23,9
dotacje	9 269 969,00	2 644 476,49	0,00	0,00	15,6	28,5

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.
1	2	3	4	5
DOCHODY	61 457 583,70	35 097 231,92	#	57,1
Dochody bieżące	58 882 583,70	19 877 717,19	#	33,8
Dochody majątkowe	2 575 000,00	15 219 514,73	#	591,0
w tym dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	14 983 512,47	#	2996,7
WYDATKI	73 960 591,49	16 988 109,67	#	23,0
Wydatki bieżące	62 492 401,51	16 410 946,02	#	26,3
Wydatki majątkowe	11 468 189,98	577 163,65	#	5,0
NADWYŻKA / DEFICYT	-12 503 007,79	18 109 122,25	#	#
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 609 817,81	3 466 771,17	#	-96,0
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 403 007,79	20 190 460,76	100,0	150,6
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,0
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	0,0
splata udzielonych pożyczek	87 474,08	0,00	0,0	0,0
nadwyżka z lat ubiegłych	10 397 332,32	17 272 259,37	85,5	166,1
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofo	1 118 201,39	1 118 201,39	5,5	100,0
prywatyzacja majątku j.s.t.	0,00	0,00	0,0	0,0
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofo	1 800 000,00	1 800 000,00	8,9	100,0
inne źródła	0,00	0,00	0,0	0,0
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	900 000,00	0,00	0,0	0,0
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	0,00	0,0	0,0
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	0,0
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,0	0,0
inne cele	0,00	0,00	0,0	0,0

Dane uzupełniające:

Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)	12 503 007,79	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 497 332,32	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 800 000,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 118 201,39	0,00
E7. Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	87 474,08	0,00