

Informacja z wykonania budżetu gminy Kołobrzeg za II kwartał 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy 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	rozł. na raty, odroczeni termi m płatności			
	w złotych							w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM	100 409 272,48	53 862 482,44	1 136 038,60	6 161,64	2 610,19	40 169,47	100,0	53,6	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	84 239 460,48	51 212 733,14	1 136 038,60	6 161,64	2 610,19	40 169,47	95,1	60,8	100,0
PODATKI I OPŁATY	77 915 719,42	47 438 117,17	1 136 038,60	6 161,64	2 610,19	40 169,47	88,1	60,9	100,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	37 292 255,51	22 949 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6	61,5	42,6
podatek dochodowy od osób prawnych	398 383,49	199 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	50,0	0,9
wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	126 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	74,7	0,3
podatek od nieruchomości	21 600 000,00	13 880 574,30	1 027 726,71	6 161,64	0,00	21 207,19	25,8	64,3	25,8
podatek rolny	1 000 000,00	675 906,45	601,83	0,00	0,00	0,00	1,3	67,6	1,4
podatek leśny	80 700,00	47 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	59,3	0,1
podatek od środków transportowych	107 000,00	103 638,47	107 710,06	0,00	0,00	0,00	0,2	96,9	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	62 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	31,2	0,1
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	179 239,72	0,00	0,00	0,00	17 607,28	0,3	448,1	0,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 154 221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1	67,9	2,4
wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	15 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	43,7	0,0
wpływy z opłaty targowej	870 000,00	174 303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	20,0	0,4
wpływy z opłaty miejscowej	2 200 000,00	348 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	15,8	0,7
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	11 885,00	9 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,4	0,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000,00	595 420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	90,2	1,3
wpływy z innych lokalnych opłat	5 410 000,00	2 985 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5	55,2	6,3
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	215 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	68,3	0,5
grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 700,00	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
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	513 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0	102,7	1,1
wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	29 900,00	32 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	108,6	0,1
wpływy z różnych opłat	31 400,00	15 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	50,8	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	456 000,00	566 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	124,3	1,2
wpływy z usług	2 833 500,00	794 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5	28,1	1,7
wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
koszty dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzyst. z naruszeniem zasad dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	78 500,00	109 215,70	0,00	0,00	2 610,19	779,00	0,2	139,1	0,2
pozostałe odsetki	545 500,00	573 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	105,1	1,2
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 876,00	55 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	97,0	0,1
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 720,00	66 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	65,9	0,1
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
wpływy z różnych dochodów	192 888,00	176 167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	91,3	0,4
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 566,42	413 533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	103,8	0,9
dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. państwa	20 035,00	13 892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	69,3	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 000,00	48 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	52,3	0,1
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
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	480 000,00	309 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	64,5	0,7
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 610,00	9 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0

DOTACJE CELOWE	4 693 244,06	2 955 725,95	#	#	#	#	5,5	63,0	5,5
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 352 689,40	2 339 144,99	#	#	#	#	4,3	69,8	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	913 554,66	450 865,02	#	#	#	#	0,8	49,4	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	100 000,00	21 806,40	#	#	#	#	0,0	21,8	
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	#DZIEL/0/	
dotacje celowe otrzymane z BP na zad bieżące z zakresu admin rządowej zlecone gminom związane z real. świadczenia wychowawczego	2 000,00	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	300 000,00	143 909,54	#	#	#	#	0,3	48,0	
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	
SUBWENCJA OGÓLNA	1 630 497,00	818 890,02	#	#	#	#	1,5	50,2	
środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 630 497,00	818 890,02	#	#	#	#	1,5	50,2	
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 169 812,00	2 649 749,30	#	#	#	#	4,9	16,4	100
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	11 749,49	#	#	#	#	0,0	167,8	0,4
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	21 730,00	#	#	#	#	0,0	21,7	0,8
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,0
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 312,79	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,3
środki z Fund. Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów real. inwestycji związanych z przeciwdziałaniu COVID-19	1 110 897,00	1 107 957,02	#	#	#	#	2,1	99,7	41,8
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	5 701 015,00	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,0
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,0
środki na dofin. własnych inwest. gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	#	#	#	#	1,9	100,0	37,7
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 000,00	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 333 900,00	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,0
środki otrzymane z P. Olskiego Ładu. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań	6 200 000,00	500 000,00	#	#	#	#	0,9	8,1	18,9
dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwest. i zakupy inwest.	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,0
Realizowane na podstawie porozumienia między JST	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,0
wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,0
wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. dochodów majątkowych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,0

Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w II kwartale 2025 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolobrzeg za II kwartał 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Struktura	Wskażn. (3:2)
			ogółem	w tym:		
				wymagalne		
w złotych					w %	
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	129 226 531,20	48 249 731,28	477 697,76	0,00	100,0	37,3
wydatki majątkowe	47 252 984,70	12 752 814,52	25 125,31	0,00	26,4	27,0
w tym: wydatki na inwestycje	38 616 882,77	8 846 565,65	25 125,31	0,00	18,3	22,9
wydatki bieżące z tego:	81 973 546,50	35 496 916,76	452 572,45	0,00	73,6	43,3
wydatki na wynagrodzenia	18 156 446,44	8 112 855,13	12 754,50	0,00	16,8	44,7
w tym: wynagrodzenia osobowe	14 811 016,44	7 284 964,82	0,00	0,00	15,1	49,2
pochodne od wynagrodzeń	4 623 337,25	1 950 771,11	0,00	0,00	4,0	42,2
dotacje	14 516 007,49	7 940 004,18	0,00	0,00	16,5	54,7

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.
	w złotych		w %	
1	2	3	4	5
DOCHODY	100 409 272,48	53 862 482,44	#	53,6
Dochody bieżące	84 239 460,48	51 212 733,14	#	60,8
Dochody majątkowe	16 169 812,00	2 649 749,30	#	16,4
w tym dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	30 042,79	#	30,0
WYDATKI	129 226 531,20	48 249 731,28	#	37,3
Wydatki bieżące	81 973 546,50	35 496 916,76	#	43,3
Wydatki majątkowe	47 252 984,70	12 752 814,52	#	27,0
NADWYŻKA / DEFICYT	-28 817 258,72	5 612 751,16	#	#
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 265 913,98	15 715 816,38	#	693,6
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	28 817 258,72	37 888 775,15	100,0	131,5
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	0,00	0,0	0,0
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	0,0
splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0	0,0
nadwyżka z lat ubiegłych	22 415 788,70	35 487 305,13	93,7	158,3
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	2 401 470,02	2 401 470,02	6,3	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 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	x	0,00	0,0	#ARG!
inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,0
środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,0
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	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
lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	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) ¹⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)	28 817 258,72	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 000 000,00	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	22 415 788,70	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	0,00	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	2 401 470,02	0,00
E7. splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00