

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za III kwartał 2020 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.zalegi. podatkowych	rozł.na raty. odroczeniemi płatności			
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>70 864 179,74</b>	<b>59 500 748,61</b>	<b>118 725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>124 045,27</b>	<b>71 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84,0</b>	<b>100,0</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>65 320 162,08</b>	<b>50 423 028,64</b>	<b>118 725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>124 045,27</b>	<b>71 200,00</b>	<b>84,7</b>	<b>77,2</b>	<b>100,0</b>
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>42 928 633,00</b>	<b>33 753 750,79</b>	<b>118 725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>124 045,27</b>	<b>71 200,00</b>	<b>56,7</b>	<b>78,6</b>	<b>100,0</b>
podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	74 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	148,3	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	15 506 888,00	10 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,7	68,0	31,2
podatek rolny	690 000,00	573 376,32	4,00	0,00	8 313,00	0,00	1,0	83,1	1,7
podatek od nieruchomości	16 800 000,00	13 334 440,73	45 486,20	0,00	108 974,67	68 830,00	22,4	79,4	39,5
podatek leśny	54 000,00	49 377,95	0,00	0,00	21,00	0,00	0,1	91,4	0,1
podatek od środków transportowych	140 000,00	113 798,61	73 235,00	0,00	0,00	0,00	0,2	81,3	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie kartv podatkowej	90 000,00	92 227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	102,5	0,3
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	15 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	51,8	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 027 000,00	1 433 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4	139,6	4,2
wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	
wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,7	0,1
wpływy z opłaty targowej	400 000,00	457 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	114,4	1,4
wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	510 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	51,0	1,5
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 248,00	2 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	191,6	0,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	435 000,00	526 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	121,1	1,6
wpływy z innych lokalnych opłat	4 400 000,00	3 457 626,10	0,00	0,00	4 376,20	0,00	5,8	78,6	10,2
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	142 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	61,3	0,4
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
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	28 400,00	28 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	102,0	0,1
wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	75,5	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	256 250,00	290 364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	113,3	0,9
wpływy z usług	1 135 050,00	1 350 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	119,0	4,0
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzyst z naruszeniem	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50 000,00	106 149,13	0,00	0,00	2 360,40	2 370,00	0,2	212,3	0,3
pozostałe odsetki	68 200,00	77 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	113,1	0,2
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 400,00	58 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	100,0	0,2
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	100,0	0,2
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	231 800,00	271 766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	117,2	0,8
dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec	18 020,00	13 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,6	0,0

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	37 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	106,1	0,1
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 377,00	103 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	103,2	0,3
wpłata 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

<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>18 362 782,08</b>	<b>13 260 333,85</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>22,3</b>	<b>72,2</b>	<b>22,3</b>
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 752 439,08	3 071 009,09	#	#	#	#	5,2	81,8	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	712 235,00	546 980,00	#	#	#	#	0,9	76,8	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	901 800,00	246 371,14	#	#	#	#	0,4	27,3	
dotacje celowe otrzymane z BP na zad bieżące z zakresu admin rządowej zlecone gminom związane z real. świadczenia wychowawczego	12 370 000,00	8 950 000,00	#	#	#	#	15,0	72,4	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	626 308,00	445 973,62	#	#	#	#	0,7	71,2	
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>4 028 747,00</b>	<b>3 408 944,00</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>5,7</b>	<b>84,6</b>	
część oświatowa	4 028 747,00	3 408 944,00	#	#	#	#	5,7	84,6	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 544 017,66</b>	<b>9 077 719,97</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>15,3</b>	<b>163,7</b>	<b>100</b>
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	29 420,93	#	#	#	#	0,0	113,2	0,3
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	502 000,00	3 498 061,96	#	#	#	#	5,9	696,8	38,5
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	140 778,86	#	#	#	#	0,2	#DZIEL/0!	1,6
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	4 590 800,00	3 470 951,64	#	#	#	#	5,8	75,6	38,2
środki na dofin własnych inwest gmin, powiatów, samorządów wojew pozyskane z innych źródeł	0,00	1 904 849,60	#	#	#	#	3,2	#DZIEL/0!	21,0
dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	16 286,70	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,2
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych	415 217,66	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwest. I zakupy inwest. Realizowane na podstawie porozumienia między JST	10 000,00	10 000,00	#	#	#	#	0,0	100,0	0,1
wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 370,28	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,1

Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w III kwartale 2020 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za III kwartał 2020 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
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>84 617 323,09</b>	<b>58 395 908,64</b>	<b>309 277,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>69,0</b>
wydatki majątkowe	19 746 536,46	13 804 356,51	123 738,00	0,00	23,6	69,9
w tym: wydatki na inwestycje	18 320 009,22	13 429 570,09	5 658,00	0,00	23,0	73,3
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>64 870 786,63</b>	<b>44 591 552,13</b>	<b>185 539,76</b>	<b>0,00</b>	<b>76,4</b>	<b>68,7</b>
wydatki na wynagrodzenia	14 759 603,09	9 961 420,78	2 600,00	0,00	17,1	67,5
w tym: wynagrodzenia osobowe	12 625 220,09	8 622 386,69	0,00	0,00	14,8	68,3
pochodne od wynagrodzeń	2 942 130,54	1 863 187,56	273,60	0,00	3,2	63,3
dotacje	8 401 938,00	6 698 574,92	0,00	0,00	11,5	79,7

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.				
					w złotych		w %%	
					2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>	<b>70 864 179,74</b>	<b>59 500 748,61</b>	<b>#</b>	<b>84,0</b>				
Dochody bieżące	65 320 162,08	50 423 028,64	#	77,2				
Dochody majątkowe	5 544 017,66	9 077 719,97	#	163,7				
w tym dochody ze sprzedaży majątku	502 000,00	3 638 840,82	#	724,9				
<b>WYDATKI</b>	<b>84 617 323,09</b>	<b>58 395 908,64</b>	<b>#</b>	<b>69,0</b>				
Wydatki bieżące	64 870 786,63	44 591 552,13	#	68,7				
Wydatki majątkowe	19 746 536,46	13 804 356,51	#	69,9				
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>-13 753 143,35</b>	<b>1 104 839,97</b>	<b>#</b>	<b>#</b>				
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	449 375,45	5 831 476,51	#	1297,7				
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>14 953 143,35</b>	<b>16 394 333,73</b>	<b>100,0</b>	<b>109,6</b>				
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				
spłata udzielonych pożyczek	61 785,71	61 785,71	0,4	100,0				
nadwyżka z lat ubiegłych	9 599 008,03	11 040 198,41	67,3	115,0				
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	1 692 349,61	1 692 349,61	10,3	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 uofp	3 600 000,00	3 600 000,00	22,0	100,0				
inne źródła	0,00	0,00	0,0	0,0				
<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>				
spłaty 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	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0				
inne cele	0,00	0,00	0,0	0,0				