

Informacja z wykonania budżetu gminy Kołobrzeg za III kwartał 2021 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	Wskażn. (3:2)	Struktura dochod. własnych	
					umorz. zaległ. podatkowych				rozł. na raty, odroc. termi m płatności
1	2	3	w złotych		6	7	w %		
DOCHODY OGÓŁEM	68 416 183,74	56 829 071,05	407 425,75	3 548,00	175 809,32	0,00	100,0	83,1	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	63 257 027,00	52 482 341,10	407 425,75	3 548,00	175 809,32	0,00	92,4	83,0	100,0
PODATKI I OPŁATY	42 895 324,00	36 852 552,03	407 425,75	3 548,00	175 809,32	0,00	64,8	85,9	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	82 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	118,3	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	15 973 922,00	12 101 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,3	75,8	32,8
wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 100,00	60 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	100,0	0,2
podatek rolny	680 000,00	596 656,01	11,00	0,00	3 274,00	0,00	1,0	87,7	1,6
podatek od nieruchomości	16 800 000,00	14 609 066,77	326 664,75	0,00	171 149,32	0,00	25,7	87,0	39,6
podatek leśny	54 000,00	49 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	91,5	0,1
podatek od środków transportowych	140 000,00	122 643,52	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,2	87,6	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	131 946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	146,6	0,4
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	25 036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	83,5	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 716 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0	122,6	4,7
wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	35 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	114,5	0,1
wpływy z opłaty targowej	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	671 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2	67,2	1,8
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	3 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	102,4	0,0
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	33 102,00	33 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	100,0	0,1
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	561 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0	130,6	1,5
wpływy z innych lokalnych opłat	3 180 000,00	2 804 387,28	0,00	3 548,00	0,00	0,00	4,9	88,2	7,6
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	258 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	111,4	0,7
grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 100,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	25 900,00	19 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	76,8	0,1
wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	151,9	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	283 240,00	320 691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	113,2	0,9
wpływy z usług	1 379 560,00	1 658 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9	120,2	4,5
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. podatków i opłat	60 000,00	48 038,42	0,00	0,00	1 386,00	0,00	0,1	80,1	0,1
pozostałe odsetki	17 500,00	12 220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	69,8	0,0
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 730,00	53 211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	81,0	0,1
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	100,0	0,2
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z różnych dochodów	178 150,00	214 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	120,3	0,6
dochody z tytułu świadczeń z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlece	17 020,00	13 935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,9	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	540 000,00	512 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	94,8	1,4
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 300,00	30 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	100,2	0,1
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	0,0	#DZIEL/0!	0,0

DOTACJE CELOWE	16 725 889,00	12 544 931,07	#	#	#	#	22,1	75,0	22,1
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 247 274,40	2 565 138,16	#	#	#	#	4,5	79,0	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	756 470,60	582 382,60	#	#	#	#	1,0	77,0	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	553 054,00	278 022,24	#	#	#	#	0,5	50,3	
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	11 725 000,00	8 660 000,00	#	#	#	#	15,2	73,9	
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 090,00	10 000,00	#	#	#	#	0,0	52,4	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	425 000,00	449 388,07	#	#	#	#	0,8	105,7	
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	
SUBWENCJA OGÓLNA	3 635 814,00	3 084 858,00	#	#	#	#	5,4	84,8	
część oświatowa	3 635 814,00	3 084 858,00	#	#	#	#	5,4	84,8	
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 159 156,74	4 346 729,95	#	#	#	#	7,6	84,3	100
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	24 921,62	#	#	#	#	0,0	95,9	0,6
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	510 205,53	#	#	#	#	0,9	102,0	11,7
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	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	#	#	#	#	1,8	100,0	23,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	655 285,00	732 541,20	#	#	#	#	1,3	111,8	16,9
środki na dofin własnych inwest gmin, powiatów, samorządów wojew pozyskane z innych źródeł	0,00	4 512,60	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,1
dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 810,11	57 891,66	#	#	#	#	0,1	153,1	1,3
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 920 061,63	1 994 197,34	#	#	#	#	3,5	68,3	45,9
dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwest. i zakupy inwest.	20 000,00	20 000,00	#	#	#	#	0,0	100,0	0,5
Realizowane na podstawie porozumienia między JST wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 460,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,1

Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w III kwartale 2021 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za III kwartał 2021 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:	79 050 836,25	50 141 295,79	190 282,92	0,00	100,0	63,4
wydatki majątkowe	14 208 684,71	6 070 059,85	0,00	0,00	12,1	42,7
w tym: wydatki na inwestycje	12 690 484,71	5 863 033,92	0,00	0,00	11,7	46,2
wydatki bieżące z tego:	64 842 151,54	44 071 235,94	190 282,92	0,00	87,9	68,0
wydatki na wynagrodzenia	15 425 688,61	10 870 174,88	16 133,68	0,00	21,7	70,5
w tym: wynagrodzenia osobowe	13 250 763,61	9 476 168,62	7 166,25	0,00	18,9	71,5
poходne od wynagrodzeń	3 079 137,76	2 021 703,32	1 060,02	0,00	4,0	65,7
dotacje	8 370 258,00	6 576 244,20	0,00	0,00	13,1	78,6

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.
	w złotych		w %	
	2	3	4	5
DOCHODY	68 416 183,74	56 829 071,05	#	83,1
Dochody bieżące	63 257 027,00	52 482 341,10	#	83,0
Dochody majątkowe	5 159 156,74	4 346 729,95	#	84,3
w tym dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	510 205,53	#	102,0
WYDATKI	79 050 836,25	50 141 295,79	#	63,4
Wydatki bieżące	64 842 151,54	44 071 235,94	#	68,0
Wydatki majątkowe	14 208 684,71	6 070 059,85	#	42,7
NADWYŻKA / DEFICYT	-10 634 652,51	6 687 775,26	#	#
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 585 124,54	8 411 105,16	#	-530,6
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 639 652,51	16 248 198,74	100,0	139,6
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	125 671,00	125 671,00	0,8	100,0
nadwyżka z lat ubiegłych	7 830 812,60	11 176 227,12	68,8	142,7
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofo	2 246 300,62	2 246 300,62	13,8	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	1 436 868,29	2 700 000,00	16,6	187,9
inne źródła	0,00	0,00	0,0	0,0
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 005 000,00	97 000,00	0,0	9,7
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	105 000,00	97 000,00	100,0	92,4
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)	10 634 652,51	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	6 825 812,60	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	1 436 868,29	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	2 246 300,62	0,00
E7. Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	125 671,00	0,00