

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za II 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.zalegił. podatkowych | rozł.na raty. odroczeni m płatności | | | |
| | | | | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 70 116 036,31 | 34 646 005,74 | 52 227,50 | 129 177,29 | 34 576,40 | 45 011,52 | 100,0 | 49,4 | 100,0 |
| DOCHODY BIEŻĄCE z tego: | 64 584 018,65 | 31 897 959,62 | 52 227,50 | 129 177,29 | 34 576,40 | 45 011,52 | 92,1 | 49,4 | 100,0 |
| PODATKI I OPŁATY | 42 720 633,00 | 20 687 868,40 | 52 227,50 | 129 177,29 | 34 576,40 | 45 011,52 | 59,7 | 48,4 | 100,0 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 | 11 389,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 22,8 | 0,1 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 506 888,00 | 6 634 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,1 | 42,8 | 32,1 |
| podatek rolny | 690 000,00 | 402 171,82 | 4,00 | 35 830,00 | 7 717,00 | 0,00 | 1,2 | 58,3 | 1,9 |
| podatek od nieruchomości | 16 800 000,00 | 8 651 584,04 | 18 199,50 | 93 347,29 | 23 114,80 | 44 786,52 | 25,0 | 51,5 | 41,8 |
| podatek leśny | 54 000,00 | 33 926,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,1 | 62,8 | 0,2 |
| podatek od środków transportowych | 140 000,00 | 78 571,61 | 34 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 56,1 | 0,4 |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 90 000,00 | -1 910,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -2,1 | 0,0 |
| podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 12 345,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 41,2 | 0,1 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000,00 | 907 144,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,6 | 90,7 | 4,4 |
| 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 | 14 542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 58,2 | 0,1 |
| wpływy z opłaty targowej | 400 000,00 | 31 370,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 7,8 | 0,2 |
| wpływy z opłaty miejscowej | 1 000 000,00 | 102 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 10,2 | 0,5 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 2 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #DZIEL/0! | 0,0 |
| wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 1 248,00 | 1 275,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 102,2 | 0,0 |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 435 000,00 | 400 682,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2 | 92,1 | 1,9 |
| wpływy z innych lokalnych opłat | 4 400 000,00 | 2 234 980,04 | 0,00 | 0,00 | 2 099,20 | 0,00 | 6,5 | 50,8 | 10,8 |
| wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 232 000,00 | 144 333,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 62,2 | 0,7 |
| 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 | 18 875,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 66,5 | 0,1 |
| wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 1 411,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 70,6 | 0,0 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 256 250,00 | 205 435,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 80,2 | 1,0 |
| wpływy z usług | 1 135 050,00 | 310 215,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9 | 27,3 | 1,5 |
| odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzyst z naruszeniem | 0,00 | 57,90 | 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 | 45 285,85 | 0,00 | 0,00 | 1 637,40 | 225,00 | 0,1 | 90,6 | 0,2 |
| pozostałe odsetki | 57 500,00 | 71 713,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 124,7 | 0,3 |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 46 500,00 | 32 120,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 69,1 | 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 | 0,2 | 100,0 | 0,3 |
| 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 | 80 600,00 | 128 544,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 159,5 | 0,6 |
| dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec | 18 020,00 | 9 238,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 51,3 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 35 000,00 | 35 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 102,5 | 0,2 |
| 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 | 93 177,00 | 103 571,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 111,2 | 0,5 |
| 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 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| DOTACJE CELOWE | 17 834 638,65 | 8 730 859,22 | # | # | # | # | 25,2 | 49,0 | 25,2 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej | 3 610 960,65 | 1 854 651,06 | # | # | # | # | 5,4 | 51,4 | |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 672 570,00 | 377 075,00 | # | # | # | # | 1,1 | 56,1 | |
| dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST | 786 800,00 | 226 845,98 | # | # | # | # | 0,7 | 28,8 | |
| dotacje celowe otrzymane z BP na zad bieżące z zakresu admin rządowej zlecone gminom związane z real. świadczenia wychowawczego | 12 370 000,00 | 5 950 000,00 | # | # | # | # | 17,2 | 48,1 | |
| dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. | 394 308,00 | 322 287,18 | # | # | # | # | 0,9 | 81,7 | |
| dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | # | # | # | # | 0,0 | #DZIEL/0! | |
| SUBWENCJA OGÓLNA | 4 028 747,00 | 2 479 232,00 | # | # | # | # | 7,2 | 61,5 | |
| część oświatowa | 4 028 747,00 | 2 479 232,00 | # | # | # | # | 7,2 | 61,5 | |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 5 532 017,66 | 2 748 046,12 | # | # | # | # | 7,9 | 49,7 | 100 |
| wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 26 000,00 | 29 420,93 | # | # | # | # | 0,1 | 113,2 | 1,1 |
| wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 500 000,00 | 210 703,09 | # | # | # | # | 0,6 | 42,1 | 7,7 |
| 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 | 2 497 943,42 | # | # | # | # | 7,2 | 54,4 | 90,9 |
| środki na dofin własnych inwest gmin, powiatów, samorządów wojew pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 608,40 | # | # | # | # | 0,0 | #DZIEL/0! | 0,1 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | # | # | # | # | 0,0 | #DZIEL/0! | 0,0 |
| wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 7 370,28 | # | # | # | # | 0,0 | #DZIEL/0! | 0,3 |

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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za II kwartał 2020 roku

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego | | Struktura | Wskaźn. (3:2) |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|--------------|------------------|
| | | | ogółem | w tym: | | |
| | | | | wymagalne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | w złotych | | | | w % | |
| WYDATKI OGÓŁEM z tego: | 83 033 004,60 | 37 406 000,69 | 322 976,61 | 0,00 | 100,0 | 45,0 |
| wydatki majątkowe | 19 551 136,46 | 8 439 602,02 | 11 783,40 | 0,00 | 22,6 | 43,2 |
| w tym: wydatki na inwestycje | 18 146 009,22 | 8 041 082,02 | 3 075,00 | 0,00 | 21,5 | 44,3 |
| wydatki bieżące z tego: | 63 481 868,14 | 28 966 398,67 | 311 193,21 | 0,00 | 77,4 | 45,6 |
| wydatki na wynagrodzenia | 14 642 866,29 | 6 082 429,85 | 69 751,00 | 0,00 | 16,3 | 41,5 |
| w tym: wynagrodzenia osobowe pochodne od wynagrodzeń | 12 576 433,29 | 5 715 937,15 | 60 000,00 | 0,00 | 15,3 | 45,4 |
| dotacje | 2 953 880,67 | 1 198 558,79 | 12 680,00 | 0,00 | 3,2 | 40,6 |
| | 8 399 072,00 | 4 835 392,26 | 0,00 | 0,00 | 12,9 | 57,6 |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Struktura | Wskaźn. | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|---|------|---|
| | | | | | w złotych | | w %% | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY | 70 116 036,31 | 34 646 005,74 | # | 49,4 | | | | |
| Dochody bieżące | 64 584 018,65 | 31 897 959,62 | # | 49,4 | | | | |
| Dochody majątkowe | 5 532 017,66 | 2 748 046,12 | # | 49,7 | | | | |
| w tym dochody ze sprzedaży majątku | 500 000,00 | 210 703,09 | # | 42,1 | | | | |
| WYDATKI | 83 033 004,60 | 37 406 000,69 | # | 45,0 | | | | |
| Wydatki bieżące | 63 481 868,14 | 28 966 398,67 | # | 45,6 | | | | |
| Wydatki majątkowe | 19 551 136,46 | 8 439 602,02 | # | 43,2 | | | | |
| NADWYŻKA / DEFICYT | -12 916 968,29 | -2 759 994,95 | # | # | | | | |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 102 150,51 | 2 931 560,95 | # | 266,0 | | | | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 14 116 968,29 | 16 394 333,73 | 100,0 | 116,1 | | | | |
| 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 | 61 700,00 | 61 785,71 | 0,4 | 100,1 | | | | |
| nadwyżka z lat ubiegłych | 8 850 268,29 | 11 040 198,41 | 67,3 | 124,7 | | | | |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 uofp | 1 605 000,00 | 1 692 349,61 | 10,3 | 105,4 | | | | |
| 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 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 22,0 | 100,0 | | | | |
| inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 0,0 | 25,0 | | | | |
| 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 | | | | |