

Informacja z wykonania budżetu gminy Kołobrzeg za II 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			
	w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM	66 768 189,27	38 331 222,64	256 902,00	2 382,00	144 847,42	0,00	100,0	57,4	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	62 644 246,64	34 441 053,12	256 902,00	2 382,00	144 847,42	0,00	89,9	55,0	100,0
PODATKI I OPŁATY	41 977 224,00	23 747 275,46	256 902,00	2 382,00	144 847,42	0,00	62,0	56,6	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	57 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	95,9	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	15 973 922,00	7 798 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,3	48,8	32,8
podatek rolny	680 000,00	450 404,94	11,00	0,00	3 274,00	0,00	1,2	66,2	1,9
podatek od nieruchomości	16 800 000,00	10 153 790,09	214 101,00	0,00	140 427,42	0,00	26,5	60,4	42,8
podatek leśny	54 000,00	35 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	65,0	0,1
podatek od środków transportowych	140 000,00	74 573,50	42 790,00	0,00	0,00	0,00	0,2	53,3	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	30 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	33,8	0,1
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	20 432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	68,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	984 887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6	82,1	4,1
wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	88,4	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1,7	0,1
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	1 742,00	1 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	101,5	0,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	420 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	97,8	1,8
wpływy z innych lokalnych opłat	2 757 000,00	2 121 431,68	0,00	2 382,00	0,00	0,00	5,5	76,9	8,9
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	177 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	76,5	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 egzaminacyjnych oraz za wydanie świadczeń, 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	25 900,00	15 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	61,0	0,1
wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	143,4	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	258 240,00	186 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	72,2	0,8
wpływy z usług	1 279 560,00	350 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	27,4	1,5
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzyst z innych źródeł	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	53 797,61	0,00	0,00	1 146,00	0,00	0,1	89,7	0,2
pozostałe odsetki	9 500,00	6 310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	66,4	0,0
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 500,00	13 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	32,9	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	0,2	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	152 150,00	122 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	80,5	0,5
dochody z tytułu świadczeń z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlece	17 020,00	8 943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	52,5	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	540 000,00	510 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3	94,6	2,2
Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
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	30 300,00	30 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	100,2	0,1
wpłaty środków finansowych z niewykorzystania 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	17 031 208,64	8 456 353,66	#	#	#	#	22,1	49,7	22,1
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 631 209,64	1 822 877,31	#	#	#	#	4,8	50,2	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	696 945,00	383 192,00	#	#	#	#	1,0	55,0	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	553 054,00	135 459,64	#	#	#	#	0,4	24,5	
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	5 820 000,00	#	#	#	#	15,2	49,6	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	425 000,00	294 824,71	#	#	#	#	0,8	69,4	
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	2 237 424,00	#	#	#	#	5,8	61,5	
część oświatowa	3 635 814,00	2 237 424,00	#	#	#	#	5,8	61,5	
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 123 942,63	3 890 169,52	#	#	#	#	10,1	94,3	100
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	24 929,10	#	#	#	#	0,1	95,9	0,6
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	90 355,93	#	#	#	#	0,2	18,1	2,3
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
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich	655 285,00	732 541,20	#	#	#	#	1,9	111,8	18,8
środki na dofin własnych inwest gmin, powiatów, samorządów wojew pozyskane z innych źródeł	0,00	1 003 008,40	#	#	#	#	2,6	#DZIEL/0!	25,8
dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 596,00	42 677,55	#	#	#	#	0,1	188,9	1,1
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 920 061,63	1 994 197,34	#	#	#	#	5,2	68,3	51,3
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	2 460,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,1

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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za II kwartał 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Struktura	Wskażn. (3:2)
			ogółem	w tym:		
				wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7
	w złotych				w %	
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	78 665 973,49	33 377 364,85	236 483,10	0,00	100,0	42,4
wydatki majątkowe	14 122 436,53	5 061 529,54	33 480,00	0,00	15,2	35,8
w tym: wydatki na inwestycje	12 764 936,53	4 980 323,60	33 480,00	0,00	14,9	39,0
wydatki bieżące z tego:	64 543 536,96	28 315 835,31	203 003,10	0,00	84,8	43,9
wydatki na wynagrodzenia	15 443 573,76	6 743 886,55	9 124,00	0,00	20,2	43,7
w tym: wynagrodzenia osobowe	13 286 848,76	6 350 201,46	0,00	0,00	19,0	47,8
pochođne od wynagrodzeń	3 086 527,76	1 324 654,62	367,65	0,00	4,0	42,9
dotacje	8 370 258,00	4 582 508,41	0,00	0,00	13,7	54,7

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.
	w złotych		w %	
	2	3	4	5
DOCHODY	66 768 189,27	38 331 222,64	#	57,4
Dochody bieżące	62 644 246,64	34 441 053,12	#	55,0
Dochody majątkowe	4 123 942,63	3 890 169,52	#	94,3
w tym dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	90 355,93	#	18,1
WYDATKI	78 665 973,49	33 377 364,85	#	42,4
Wydatki bieżące	64 543 536,96	28 315 835,31	#	43,9
Wydatki majątkowe	14 122 436,53	5 061 529,54	#	35,8
NADWYŻKA / DEFICYT	-11 897 784,22	4 953 857,79	#	#
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 899 290,32	6 125 217,81	#	-322,5
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 902 784,22	16 248 198,74	100,0	125,9
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	2 700 000,00	2 700 000,00	16,6	100,0
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)	11 897 784,22	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	2 700 000,00	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	2 246 300,62	0,00
E7. Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	125 671,00	0,00