

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za II kwartał 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy 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	
	w złotych						w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM	78 554 171,94	63 777 208,50	501 405,80	9 691,77	14 979,00	86 211,58	100,0	81,2	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	61 779 171,94	38 989 211,73	501 405,80	9 691,77	14 979,00	86 211,58	61,1	63,1	100,0
PODATKI I OPŁATY	47 689 130,96	28 411 097,04	501 405,80	9 691,77	14 979,00	86 211,58	44,5	59,6	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych	146 665,00	73 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	50,0	0,3
podatek dochodowy od osób fizycznych	15 167 722,00	7 583 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9	50,0	26,7
wplywy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	159 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	#DZIEL/0!	0,6
podatek rolny	700 000,00	465 361,80	0,00	0,00	1 738,00	0,00	0,7	66,5	1,6
podatek od nieruchomości	17 700 000,00	10 302 418,96	440 666,80	0,00	9 932,00	84 762,58	16,2	58,2	36,3
podatek leśny	60 000,00	38 143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	63,6	0,1
podatek od środków transportowych	140 000,00	91 905,79	60 739,00	0,00	0,00	0,00	0,1	65,6	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	57 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	63,5	0,2
podatek od spadków i darowizn	261 600,00	266 816,71	0,00	0,00	2 901,00	0,00	0,4	102,0	0,9
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 101 088,00	1 626 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5	77,4	5,7
wplywy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,3	0,1
wplywy z opłaty targowej	400 000,00	102 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	25,6	0,4
wplywy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	137 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	13,7	0,5
wplywy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 767,00	1 783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,9	0,0
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	444 653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	88,9	1,6
wplywy z innych lokalnych opłat	4 260 000,00	2 677 215,63	0,00	9 691,77	240,00	0,00	4,2	62,8	9,4
wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	146 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	65,5	0,5
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
wplywy z opłat za koncesję i licencję	0,00	21 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,1
wplywy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	27 975,00	23 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	82,7	0,1
wplywy z różnych opłat	23 200,00	8 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	36,3	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	269 640,00	349 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	129,6	1,2
wplywy z usług	1 478 760,00	561 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	38,0	2,0
odsetki od dotacji oraz prawnosci wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzyst z porozumieniem	0,00	76,16	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	30 826,49	0,00	0,00	168,00	1 449,00	0,0	51,4	0,1
pozostałe odsetki	64 000,00	210 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	328,2	0,7
wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223 000,00	65 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	29,6	0,2
wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	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
wplywy z różnych dochodów	2 442 023,96	2 668 837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	109,3	9,4
dotacje otrzymane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec administracji	17 020,00	10 412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	61,2	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	40 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	50,7	0,1
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	97 864,00	97 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	100,0	0,3
wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 806,00	31 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	100,4	0,1
Wpłaty środków finansów z niewykorzyst w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0

DOTACJE CELOWE	10 578 994,98	8 371 196,69	#	#	#	#	13,1	79,1	13,1
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 569 364,98	2 317 109,82	#	#	#	#	3,6	64,9	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 550,00	68 670,00	#	#	#	#	0,1	71,9	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	699 880,00	360 079,00	#	#	#	#	0,6	51,4	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	1 000 200,00	652 629,01	#	#	#	#	1,0	65,2	
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	#DZIELU0!	
dotacje celowe otrzymane z BP na zad bieżące z zakresu admin rządowej zlecone gminom związane z real. świadczenia wychowawczego	4 714 000,00	4 714 000,00	#	#	#	#	7,4	100,0	
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU0!	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	500 000,00	258 708,86	#	#	#	#	0,4	51,7	
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU0!	
SUBWENCJA OGÓLNA	3 511 046,00	2 206 918,00	#	#	#	#	3,5	62,9	
środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU0!	
część oświatowa	3 511 046,00	2 206 918,00	#	#	#	#	5,7	62,9	
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 775 000,00	24 787 996,77	#	#	#	#	38,9	147,8	100
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	5 886,57	#	#	#	#	0,0	23,5	0,0
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	14 700 000,00	24 212 181,05	#	#	#	#	38,0	164,7	97,7
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	44 151,22	#	#	#	#	0,1	#DZIELU0!	0,2
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 338,21	#	#	#	#	0,0	#DZIELU0!	0,0
środki z Fund. Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów real. Inwestycji związanych z przeciwdziałaniu COVID-19	1 500 000,00	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU0!	0,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	525 000,00	448 954,34	#	#	#	#	0,7	85,5	1,8
środki na dofin własnych inwest gmin, powiatów, samorządów wojew pozyskane z innych źródeł	0,00	485,38	#	#	#	#	0,0	#DZIELU0!	0,0
dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU0!	0,0
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU0!	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	#DZIELU0!	0,0
wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. dochodów majątkowych	25 000,00	75 000,00	#	#	#	#	0,1	300,0	0,3

Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w II kwartale 2022 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolobrzeg za II kwartał 2022 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
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	91 057 179,73	35 241 975,83	627 390,18	0,00	100,0	38,7
wydatki majątkowe	25 457 705,38	2 173 593,24	3 070,00	0,00	6,2	8,5
w tym: wydatki na inwestycje	17 923 929,98	1 438 788,03	0,00	0,00	4,1	8,0
wydatki bieżące z tego:	65 599 474,35	33 068 382,59	624 320,18	0,00	93,8	50,4
wydatki na wynagrodzenia	13 051 337,65	5 918 873,20	11 768,11	0,00	16,8	45,4
w tym: wynagrodzenia osobowe	10 943 187,65	5 388 228,61	0,00	0,00	15,3	49,2
poходne od wynagrodzeń	3 314 228,53	1 470 544,89	0,00	0,00	4,2	44,4
dotacje	9 541 843,90	4 819 239,97	0,00	0,00	13,7	50,5

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.
1	2	3	4	5
DOCHODY	78 554 171,94	63 777 208,50	#	81,2
Dochody bieżące	61 779 171,94	38 989 211,73	#	63,1
Dochody majątkowe	16 775 000,00	24 787 996,77	#	147,8
w tym dochody ze sprzedaży majątku	14 700 000,00	24 257 670,48	#	165,0
WYDATKI	91 057 179,73	35 241 975,83	#	38,7
Wydatki bieżące	65 599 474,35	33 068 382,59	#	50,4
Wydatki majątkowe	25 457 705,38	2 173 593,24	#	8,5
NADWYŻKA / DEFICYT	-12 503 007,79	28 535 232,67	#	#
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 820 302,41	5 920 829,14	#	-155,0
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 403 007,79	20 190 460,76	100,0	150,6
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	87 474,08	0,00	0,0	0,0
nadwyżka z lat ubiegłych	10 397 332,32	17 272 259,37	85,5	166,1
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	1 118 201,39	1 118 201,39	5,5	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	1 800 000,00	1 800 000,00	8,9	100,0
inne źródła	0,00	0,00	0,0	0,0
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	900 000,00	0,00	0,0	0,0
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	0,00	0,00	0,0	0,0
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)	12 503 007,79	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	9 497 332,32	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	1 800 000,00	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	1 118 201,39	0,00
E7. Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	87 474,08	0,00