

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za II kwartał 2023 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
					umorz.zalegl. podatkowych	rozł.na raty, odroczeni m płatności			
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM	77 634 385,19	36 909 641,84	811 065,70	0,00	720,40	119 077,08	100,0	47,5	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	60 891 944,12	34 041 998,25	811 065,70	0,00	720,40	119 077,08	92,2	55,9	100,0
PODATKI I OPŁATY	51 541 628,54	28 553 179,51	811 065,70	0,00	720,40	119 077,08	77,4	55,4	100,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	15 103 444,00	7 551 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5	50,0	20,5
podatek dochodowy od osób prawnych	245 866,00	122 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	50,0	1,6
wplywy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	102 614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	68,4	0,4
podatek od nieruchomości	19 800 000,00	11 676 051,46	760 064,70	0,00	0,00	80 299,00	31,6	59,0	31,6
podatek rolny	800 000,00	562 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5	70,3	2,0
podatek leśny	92 000,00	55 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	60,5	0,2
podatek od środków transportowych	150 000,00	69 236,89	51 001,00	0,00	0,00	0,00	0,2	46,2	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	56 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	56,0	0,2
podatek od spadków i darowizn	35 000,00	16 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	47,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	711 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9	28,5	2,5
wplywy z opłaty skarbowej	40 000,00	18 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	45,6	0,1
wplywy z opłaty targowej	550 000,00	108 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	19,8	0,4
wplywy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	185 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	16,8	0,6
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	37 083,00	37 643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	101,5	0,1
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	509 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4	92,6	1,8
wplywy z innych lokalnych opłat	4 610 000,00	2 877 594,52	0,00	0,00	720,40	1 247,38	7,8	62,4	10,1
wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	146 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	65,5	0,5
grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 491,00	8 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	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
wplywy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	29 200,00	24 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	82,9	0,1
wplywy z różnych opłat	85 370,00	81 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	95,8	0,3
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	375 250,00	390 551,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	104,1	1,4
wplywy z usług	1 940 100,00	641 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7	33,1	2,2
wplywy ze sprzedaży wyrobów	340 000,00	163 902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	48,2	0,6
wplywy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 863,00	0,0	#DZIEL/0!
odsetki od ulat oraz pieniężności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzyst z naruszeniem	0,00	345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	63 500,00	60 789,65	0,00	0,00	0,00	21 667,70	0,2	95,7	0,2
pozostałe odsetki	1 074 007,00	1 006 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7	93,7	3,5
wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 900,00	63 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	152,5	0,2
wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	132 000,00	139 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	105,9	0,5
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	240 651,00	251 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	104,5	0,9
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876 116,49	750 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0	85,7	2,6
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 032,95	64 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	60,5	0,2
dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec	18 020,00	11 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	62,1	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 000,00	40 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	49,4	0,1
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 597,10	42 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	101,7	0,1
wpłata środków finansów z niewykorzyst w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0

DOTACJE CELOWE	5 206 214,58	2 938 602,74	#	#	#	#	8,0	56,4	8,0
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 452 791,08	1 951 375,54	#	#	#	#	5,3	56,5	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	700 628,00	376 986,00	#	#	#	#	1,0	53,8	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	100 339,50	110 078,22	#	#	#	#	0,3	109,7	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	38 456,00	38 456,00	#	#	#	#	0,1	100,0	
dotacje celowe otrzymane z BP na zad bieżące z zakresu admin rządowej zlecone gminom związane z real. świadczenia wychowawczego	2 000,00	2 000,00	#	#	#	#	0,0	100,0	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	912 000,00	459 706,98	#	#	#	#	1,2	50,4	
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	
SUBWENCJA OGÓLNA	4 144 101,00	2 550 216,00	#	#	#	#	6,9	61,5	
środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	
część oświatowa subwencji ogólnej	4 144 101,00	2 550 216,00	#	#	#	#	7,5	61,5	
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 742 441,07	2 867 643,59	#	#	#	#	7,8	17,1	100
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	7 426,98	#	#	#	#	0,0	74,3	0,3
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	81 339,34	#	#	#	#	0,2	16,3	2,8
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	617 169,11	#	#	#	#	1,7	#DZIEL/0!	21,5
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
środki z Fund. Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów real. Inwestycji związanych z przeciwdziałaniu COVID-19	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	221 821,41	335 653,59	#	#	#	#	0,9	151,3	11,7
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	21 921,59	21 921,59	#	#	#	#	1,6	149,4	10,6
środki na dofin. własnych inwest. gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	683 878,72	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań program. inwestycji strategicznych na realizację zadań	13 304 819,35	1 463 990,07	#	#	#	#	4,0	11,0	51,1
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 niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	340 142,91	#	#	#	#	0,9	#DZIEL/0!	11,9
wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. dochodów majątkowych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0

Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w II kwartale 2023 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolobrzeg za II kwartał 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Struktura	Wskaźn. (3.2)
			w tym:			
			ogółem	wymagalne		
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	107 093 715,46	37 355 271,48	304 499,38	0,00	100,0	34,9
wydatki majątkowe	39 298 850,88	7 794 278,52	0,00	0,00	20,9	19,8
w tym: wydatki na inwestycje	22 991 000,43	2 772 215,53	0,00	0,00	7,4	12,1
wydatki bieżące z tego:	67 794 864,58	29 560 992,96	304 499,38	0,00	79,1	43,6
wydatki na wynagrodzenia	15 598 840,00	6 803 141,81	5 500,00	0,00	18,2	43,6
w tym: wynagrodzenia osobowe	13 195 980,00	6 241 376,16	0,00	0,00	16,7	47,3
poходne od wynagrodzeń	3 948 998,94	1 640 322,30	564,30	0,00	4,4	41,5
dotacje	12 715 634,88	5 911 667,51	0,00	0,00	15,8	46,5

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.		
					w złotych	
					4	5
1	2	3	4	5		
DOCHODY	77 634 385,19	36 909 641,84	#	47,5		
Dochody bieżące	60 891 944,12	34 041 998,25	#	55,9		
Dochody majątkowe	16 742 441,07	2 867 643,59	#	17,1		
w tym dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	698 508,45	#	139,7		
WYDATKI	107 093 715,46	37 355 271,48	#	34,9		
Wydatki bieżące	67 794 864,58	29 560 992,96	#	43,6		
Wydatki majątkowe	39 298 850,88	7 794 278,52	#	19,8		
NADWYŻKA / DEFICYT	-29 459 330,27	-445 629,64	#	#		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 902 920,46	4 481 005,29	#	-64,9		
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	30 359 330,27	48 326 772,60	100,0	159,2		
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	0,00	0,00	0,0	0,0		
nadwyżka z lat ubiegłych	28 648 431,57	46 615 873,90	96,5	162,7		
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	810 898,70	810 898,70	1,7	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 ustawy o finansach publicznych	900 000,00	900 000,00	1,9	100,0		
stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	x	0,00	0,0	#ARG!		
inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,0		
środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,0		
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	900 000,00	0,00	#DZIEL/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		
lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	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) ¹⁾	Wykonanie ²⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU³⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)	29 459 330,27	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	27 748 431,57	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	900 000,00	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	810 898,70	0,00
E7. splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00