

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za IV kwartał 2020 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	rozl. na raty, odroczeniemi płatności			
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM	71 389 952,73	75 846 527,89	128 128,50	0,00	181 705,27	0,00	100,0	106,2	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	65 845 935,07	66 024 524,55	128 128,50	0,00	181 705,27	0,00	87,1	100,3	100,0
PODATKI I OPŁATY	43 489 908,00	44 236 859,54	128 128,50	0,00	181 705,27	0,00	58,3	101,7	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	105 605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	211,2	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	15 506 888,00	15 064 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9	97,1	34,1
podatek rolny	690 000,00	730 735,74	7,00	0,00	8 313,00	0,00	1,0	105,9	1,7
podatek od nieruchomości	16 800 000,00	16 951 686,25	32 049,50	0,00	166 525,67	0,00	22,3	100,9	38,3
podatek leśny	54 000,00	63 439,20	0,00	0,00	21,00	0,00	0,1	117,5	0,1
podatek od środków transportowych	140 000,00	149 190,76	96 072,00	0,00	0,00	0,00	0,2	106,6	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	113 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	126,2	0,3
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	46 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	156,2	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 587 000,00	2 011 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7	126,8	4,5
wplywy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy z opłaty skarbowej	25 000,00	35 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	141,6	0,1
wplywy z opłaty targowej	400 000,00	503 341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	125,8	1,1
wplywy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	915 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2	91,5	2,1
wplywy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 248,00	2 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	191,6	0,0
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	435 000,00	527 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	121,2	1,2
wplywy z innych lokalnych opłat	4 400 000,00	4 241 836,71	0,00	0,00	4 376,20	0,00	5,6	96,4	9,6
wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	142 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	61,3	0,3
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 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
wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	28 400,00	39 512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	139,1	0,1
wplywy z różnych opłat	2 000,00	1 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	76,8	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	256 250,00	313 830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	122,5	0,7
wplywy z usług	1 135 050,00	1 374 411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8	121,1	3,1
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzyst z niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	76,50	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	133 201,91	0,00	0,00	2 469,40	0,00	0,2	266,4	0,3
pozostałe odsetki	68 200,00	82 385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	120,8	0,2
wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 400,00	65 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	111,7	0,1
wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 000,00	77 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	121,0	0,2
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	231 800,00	324 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	139,9	0,7
dotacje z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	18 020,00	18 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,8	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	77 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	221,9	0,2
Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 377,00	103 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	103,2	0,2
wpłata środków finansowych z niewykorzyst w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0

DOTACJE CELOWE	18 306 780,07	17 738 418,01	#	#	#	#	23,4	96,9	23,4
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	4 108 288,07	4 020 108,11	#	#	#	#	5,3	97,9	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	719 530,00	679 528,49	#	#	#	#	0,9	94,4	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	939 582,50	506 018,37	#	#	#	#	0,7	53,9	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	6 667,50	6 667,50	#	#	#	#	0,0	100,0	
dotacje celowe otrzymane z BP na zad bieżące z zakresu admin rządowej zlecone gminom związane z real. świadczenia wychowawczego	11 906 404,00	11 891 950,44	#	#	#	#	15,7	99,9	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	626 308,00	634 145,10	#	#	#	#	0,8	101,3	
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	
SUBWENCJA OGÓLNA	4 049 247,00	4 049 247,00	#	#	#	#	5,3	100,0	
część oświatowa	4 049 247,00	4 049 247,00	#	#	#	#	5,3	100,0	
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 544 017,66	9 822 003,34	#	#	#	#	12,9	177,2	100
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	33 054,15	#	#	#	#	0,0	127,1	0,3
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	502 000,00	3 571 964,40	#	#	#	#	4,7	711,5	36,4
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod minwestycje celu publicznego	0,00	140 778,86	#	#	#	#	0,2	#DZIEL/0!	1,4
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 658,54	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	4 590 800,00	3 704 711,31	#	#	#	#	4,9	80,7	37,7
środki na dofin własnych inwest gmin, powiatów, samorządów wojew pozyskane z innych źródeł	0,00	1 918 961,44	#	#	#	#	2,5	#DZIEL/0!	19,5
dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	16 286,70	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,2
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych	415 217,66	415 217,66	#	#	#	#	0,5	100,0	4,2
dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwest. i zakupy inwest. Realizowane na podstawie porozumienia między JST	10 000,00	10 000,00	#	#	#	#	0,0	100,0	0,1
wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 370,28	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,1

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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za IV kwartał 2020 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:	84 967 528,91	75 092 662,88	1 710 260,96	0,00	100,0	88,4
wydatki majątkowe	19 605 538,51	16 007 101,04	44 500,00	0,00	21,3	81,6
w tym: wydatki na inwestycje	18 166 471,05	14 908 982,26	44 500,00	0,00	19,9	82,1
wydatki bieżące z tego:	65 361 990,40	59 085 561,84	1 665 760,96	0,00	78,7	90,4
wydatki na wynagrodzenia	14 829 204,73	9 780 863,86	636 177,21	0,00	13,0	66,0
w tym: wynagrodzenia osobowe pochodne od wynagrodzeń	12 695 481,73	8 980 611,36	616 468,21	0,00	12,0	70,7
dotacje	2 973 013,76	1 911 799,71	119 836,80	0,00	2,5	64,3
	8 746 852,00	8 602 338,27	0,00	0,00	11,5	98,3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.
1	2	3	4	5
DOCHODY	71 389 952,73	75 846 527,89	#	106,2
Dochody bieżące	65 845 935,07	66 024 524,55	#	100,3
Dochody majątkowe	5 544 017,66	9 822 003,34	#	177,2
w tym dochody ze sprzedaży majątku	502 000,00	3 716 401,80	#	740,3
WYDATKI	84 967 528,91	75 092 662,88	#	88,4
Wydatki bieżące	65 361 990,40	59 085 561,84	#	90,4
Wydatki majątkowe	19 605 538,51	16 007 101,04	#	81,6
NADWYŻKA / DEFICYT	-13 577 576,18	753 865,01	#	#
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	483 944,67	6 938 962,71	#	1433,8
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 777 576,18	16 394 333,73	100,0	110,9
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	61 785,71	61 785,71	0,4	100,0
nadwyżka z lat ubiegłych	9 423 440,86	11 040 198,41	67,3	117,2
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	1 692 349,61	1 692 349,61	10,3	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	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	1 025 671,00	0,0	85,5
splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	900 000,00	87,7	100,0
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	0,0
udzielone pożyczki	300 000,00	125 671,00	12,3	41,9
inne cele	0,00	0,00	0,0	0,0