

Informacja z wykonania budżetu gminy Kołobrzeg za IV kwartał 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Skutki obniżenia górnych 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. zaległ. podatkowych				rozł. na raty, odroc. termi m płatności
1	2	3	w złotych		6	7	8	w %	
			4	5			9	10	
DOCHODY OGÓŁEM	68 833 940,19	77 012 247,44	597 627,30	4 616,00	185 491,10	0,00	100,0	111,9	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	63 674 783,45	71 359 426,38	597 627,30	4 616,00	185 491,10	0,00	92,7	112,1	100,0
PODATKI I OPŁATY	42 915 324,00	48 705 545,90	597 627,30	4 616,00	185 491,10	0,00	63,2	113,5	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	121 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	173,1	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	15 973 922,00	17 290 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5	108,2	35,5
wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 100,00	60 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	100,0	0,1
podatek rolny	680 000,00	741 608,52	11,00	0,00	3 274,00	0,00	1,0	109,1	1,5
podatek od nieruchomości	16 800 000,00	18 403 554,21	478 337,30	0,00	179 684,30	0,00	23,9	109,5	37,8
podatek leśny	54 000,00	64 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	118,7	0,1
podatek od środków transportowych	140 000,00	165 218,06	119 279,00	0,00	0,00	0,00	0,2	118,0	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	172 005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	191,1	0,4
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	36 170,46	0,00	0,00	536,00	0,00	0,0	120,6	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 420 000,00	2 606 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4	183,5	5,4
wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	47 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	153,6	0,1
wpływy z opłaty targowej	0,00	30 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,1
wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 176 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5	117,6	2,4
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	33 102,00	33 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,1
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	566 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	131,8	1,2
wpływy z innych lokalnych opłat	3 180 000,00	3 529 812,81	0,00	4 616,00	398,80	0,00	4,6	111,0	7,2
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	308 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	132,8	0,6
grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 800,00	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 i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	559,53	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	27 860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	107,6	0,1
wpływy z różnych opłat	2 000,00	54 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	2709,4	0,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	283 240,00	364 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	128,8	0,7
wpływy z usług	1 379 560,00	1 716 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2	124,5	3,5
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzyst z	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	61 759,98	0,00	0,00	1 598,00	0,00	0,1	102,9	0,1
pozostałe odsetki	17 500,00	26 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	153,5	0,1
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 730,00	81 251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	123,6	0,2
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	100,0	0,2
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z różnych dochodów	178 150,00	309 639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	173,8	0,6
dochody z tytułu świadczeń z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlece	17 020,00	18 876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	110,9	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	540 000,00	552 693,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	102,4	1,1
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 300,00	30 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,2	0,1
wpłaty środków finansów 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	17 115 245,45	17 295 456,48	#	#	#	#	22,5	101,1	22,5
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 611 374,85	3 593 668,01	#	#	#	#	4,7	99,5	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	735 108,60	719 838,48	#	#	#	#	0,9	97,9	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	553 054,00	449 778,81	#	#	#	#	0,6	81,3	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	0,00	7 961,58	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	
dotacje celowe otrzymane z BP na zad bieżące z zakresu admin rządowej zlecone gminom związane z real. świadczenia wychowawczego	11 651 618,00	11 576 037,73	#	#	#	#	15,0	99,4	
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139 090,00	375 590,78	#	#	#	#	0,5	270,0	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	425 000,00	562 990,13	#	#	#	#	0,7	132,5	
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	0,00	9 590,96	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	
SUBWENCJA OGÓLNA	3 644 214,00	5 358 424,00	#	#	#	#	7,0	147,0	
środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna	0,00	1 714 210,00	#	#	#	#	2,2	#DZIEL/0!	
część oświatowa	3 644 214,00	3 644 214,00	#	#	#	#	5,1	100,0	
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 159 156,74	5 652 821,06	#	#	#	#	7,3	109,6	100
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	28 519,01	#	#	#	#	0,0	109,7	0,5
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	704 026,68	#	#	#	#	0,9	140,8	12,5
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	84 998,79	#	#	#	#	0,1	#DZIEL/0!	1,5
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 333,33	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,1
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	#	#	#	#	1,3	100,0	17,7
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	655 285,00	825 918,58	#	#	#	#	1,1	126,0	14,6
środki na dofin własnych inwest gmin, powiatów, samorządów wojew pozyskane z innych źródeł	0,00	5 412,03	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,1
dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 810,11	57 891,66	#	#	#	#	0,1	153,1	1,0
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 920 061,63	2 920 260,98	#	#	#	#	3,8	100,0	51,7
dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwest. i zakupy inwest. Realizowane na podstawie porozumienia między JST	20 000,00	20 000,00	#	#	#	#	0,0	100,0	0,4
wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 460,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0

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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za IV 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:	79 468 592,70	72 082 511,34	1 884 178,16	0,00	100,0	90,7
wydatki majątkowe	14 388 684,71	11 921 429,45	152,00	0,00	16,5	82,9
w tym: wydatki na inwestycje	12 771 484,71	11 157 315,64	152,00	0,00	15,5	87,4
wydatki bieżące z tego:	65 079 907,99	60 161 081,89	1 884 026,16	0,00	83,5	92,4
wydatki na wynagrodzenia	15 400 016,48	14 609 340,91	900 955,26	0,00	20,3	94,9
w tym: wynagrodzenia osobowe	13 327 781,48	12 811 323,52	900 955,26	0,00	17,8	96,1
pochodne od wynagrodzeń	3 038 654,49	2 746 640,74	169 962,77	0,00	3,8	90,4
dotacje	8 670 258,00	8 444 922,98	0,00	0,00	11,7	97,4

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.
	w złotych		w %	
	2	3	4	5
DOCHODY	68 833 940,19	77 012 247,44	#	111,9
Dochody bieżące	63 674 783,45	71 359 426,38	#	112,1
Dochody majątkowe	5 159 156,74	5 652 821,06	#	109,6
w tym dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	792 358,80	#	158,5
WYDATKI	79 468 592,70	72 082 511,34	#	90,7
Wydatki bieżące	65 079 907,99	60 161 081,89	#	92,4
Wydatki majątkowe	14 388 684,71	11 921 429,45	#	82,9
NADWYŻKA / DEFICYT	-10 634 652,51	4 929 736,10	#	#
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 405 124,54	11 198 344,49	#	-797,0
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 639 652,51	16 248 198,74	100,0	139,6
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	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 uofp	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 uofp	1 436 868,29	2 700 000,00	16,6	187,9
inne źródła	0,00	0,00	0,0	0,0
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 005 000,00	987 474,08	0,0	98,3
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	900 000,00	91,1	100,0
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	0,0
udzielone pożyczki	105 000,00	87 474,08	8,9	83,3
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)	10 634 652,51	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	1 436 868,29	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