

Informacja z wykonania budżetu gminy Kołobrzeg za I 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
	w złotych								w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM	65 597 171,45	20 435 941,64	123 670,10	1 168,00	75 879,02	0,00	100,0	31,2	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	62 399 292,45	18 146 561,89	123 670,10	1 168,00	75 879,02	0,00	88,8	29,1	100,0
PODATKI I OPŁATY	41 977 224,00	12 681 245,63	123 670,10	1 168,00	75 879,02	0,00	62,1	30,2	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	22 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	37,5	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	15 973 922,00	3 573 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5	22,4	28,2
podatek rolny	680 000,00	272 410,60	1,00	0,00	1 621,00	0,00	1,3	40,1	2,1
podatek od nieruchomości	16 800 000,00	5 841 932,04	104 471,10	0,00	73 761,02	0,00	28,6	34,8	46,1
podatek leśny	54 000,00	20 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	38,1	0,2
podatek od środków transportowych	140 000,00	65 637,18	19 198,00	0,00	0,00	0,00	0,3	46,9	0,5
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	-13 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,1	-14,9	-0,1
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	13 547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	45,2	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	441 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2	36,8	3,5
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	8 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	34,2	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	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,3	0,0
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	247 189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2	57,5	1,9
wpływy z innych lokalnych opłat	2 757 000,00	1 303 651,05	0,00	1 168,00	0,00	0,00	6,4	47,3	10,3
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	155 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	66,9	1,2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy 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
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	25 900,00	7 891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	30,5	0,1
wpływy z różnych opłat	2 000,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1,4	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	258 240,00	68 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	26,4	0,5
wpływy z usług	1 279 560,00	12 373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	1,0	0,1
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	18 363,29	0,00	0,00	497,00	0,00	0,1	30,6	0,1
pozostałe odsetki	9 500,00	3 261,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	34,3	0,0
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 500,00	8 913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	21,0	0,1
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
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	88 292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	58,0	0,7
dochody z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlece nych	17 020,00	6 711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	39,4	0,1
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	540 000,00	470 334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	87,1	3,7
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	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	50,0	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	0,2
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	16 747 628,45	4 066 926,26	#	#	#	#	19,9	24,3	19,9
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 351 629,45	810 099,12	#	#	#	#	4,0	24,2	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	692 945,00	186 347,00	#	#	#	#	0,9	26,9	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	553 054,00	1 242,00	#	#	#	#	0,0	0,2	
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	#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	2 930 000,00	#	#	#	#	14,3	25,0	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	425 000,00	139 238,14	#	#	#	#	0,7	32,8	
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	
SUBWENCJA OGÓLNA	3 674 440,00	1 398 390,00	#	#	#	#	6,8	38,1	
część oświatowa	3 674 440,00	1 398 390,00	#	#	#	#	6,8	38,1	
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 197 879,00	2 289 379,75	#	#	#	#	11,2	71,6	100
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	24 717,91	#	#	#	#	0,1	95,1	1,1
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	3 000,86	#	#	#	#	0,0	0,6	0,1
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 finansowego z udziałem środków europejskich	655 285,00	245 877,89	#	#	#	#	1,2	37,5	10,7
środki na dofin własnych inwest gmin, powiatów, samorządów wojew pozyskane z innych źródeł	0,00	1 504,20	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,1
dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 596,00	20 081,55	#	#	#	#	0,1	88,9	0,9
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 993 998,00	1 994 197,34	#	#	#	#	9,8	100,0	87,1
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 nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0

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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za I 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	w złotych				w %	
2	3	4	5	6	7	
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	74 311 565,12	14 729 765,71	147 205,13	0,00	100,0	19,8
wydatki majątkowe	10 221 470,53	46 586,15	0,00	0,00	0,3	0,5
w tym: wydatki na inwestycje	8 863 670,53	46 586,15	0,00	0,00	0,3	0,5
wydatki bieżące z tego:	64 090 094,59	14 683 179,56	147 205,13	0,00	99,7	22,9
wydatki na wynagrodzenia	15 495 119,90	3 666 432,09	6 096,00	0,00	24,9	23,7
w tym: wynagrodzenia osobowe	13 256 194,90	3 490 020,36	0,00	0,00	23,7	26,3
poходne od wynagrodzeń	3 103 005,23	713 825,46	367,65	0,00	4,8	23,0
dotacje	7 823 898,00	2 418 450,49	0,00	0,00	16,4	30,9

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.
	w złotych		w %	
	2	3	4	5
DOCHODY	65 597 171,45	20 435 941,64	#	31,2
Dochody bieżące	62 399 292,45	18 146 561,89	#	29,1
Dochody majątkowe	3 197 879,00	2 289 379,75	#	71,6
w tym dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	3 000,86	#	0,6
WYDATKI	74 311 565,12	14 729 765,71	#	19,8
Wydatki bieżące	64 090 094,59	14 683 179,56	#	22,9
Wydatki majątkowe	10 221 470,53	46 586,15	#	0,5
NADWYŻKA / DEFICYT	-8 714 393,67	5 706 175,93	#	#
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 690 802,14	3 463 382,33	#	-204,8
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 719 393,67	16 122 527,74	100,0	165,9
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	0,00	0,0	0,0
nadwyżka z lat ubiegłych	4 647 422,05	11 176 227,12	69,3	240,5
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofo	2 246 300,62	2 246 300,62	13,9	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	16,7	100,0
inne źródła	0,00	0,00	0,0	0,0
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 005 000,00	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	105 000,00	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)	8 714 393,67	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	3 642 422,05	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