

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za III kwartał 2024 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 płatności			
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM	84 038 426,15	70 859 425,67	2 085 077,78	7 835,40	11 277,60	0,00	100,0	84,3	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	70 675 062,55	60 803 308,77	2 085 077,78	7 835,40	11 277,60	0,00	85,8	86,0	100,0
PODATKI I OPŁATY	57 961 399,39	50 450 203,10	2 085 077,78	7 835,40	11 277,60	0,00	71,2	87,0	100,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	20 838 689,00	15 629 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1	75,0	22,1
podatek dochodowy od osób prawnych	266 563,00	199 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	75,0	1,3
wplywy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	176 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	110,1	0,3
podatek od nieruchomości	21 800 000,00	19 116 032,60	1 770 808,14	7 835,40	8 274,00	0,00	27,0	87,7	27,0
podatek rolny	910 000,00	741 159,61	145 141,53	0,00	2 094,00	0,00	1,0	81,4	1,5
podatek leśny	93 000,00	80 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	86,1	0,2
podatek od środków transportowych	105 000,00	121 130,27	169 128,11	0,00	0,00	0,00	0,2	115,4	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	244 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	162,7	0,5
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	-132 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,2	-332,2	-0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 205 300,00	1 436 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0	119,2	2,8
wplywy z opłaty skarbowej	37 000,00	25 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	69,4	0,1
wplywy z opłaty targowej	620 000,00	653 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	105,4	1,3
wplywy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	857 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2	78,0	1,7
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	11 783,00	37 223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	315,9	0,1
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580 000,00	766 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	132,2	1,5
wplywy z innych lokalnych opłat	4 460 000,00	3 771 921,68	0,00	0,00	804,60	0,00	5,3	84,6	7,5
wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	242 000,00	276 820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	114,4	0,5
grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 300,00	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	8 101,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0'	0,0
wplywy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	470 000,00	534 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	113,7	1,1
wplywy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0'	0,0
wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	30 200,00	21 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	71,7	0,0
wplywy z różnych opłat	21 900,00	12 551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	57,3	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	450 000,00	512 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	113,8	1,0
wplywy z usług	2 237 000,00	2 717 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8	121,5	5,4
wplywy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0'	0,0
wplywy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0'	0,0
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystane z naruszeniem	0,00	290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0'	0,0
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	70 000,00	192 418,80	0,00	0,00	105,00	0,00	0,3	274,9	0,4
pozostałe odsetki	802 700,00	1 098 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5	136,8	2,2
wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	17 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	65,7	0,0
wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 400,00	123 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	118,1	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	207 000,00	285 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	138,0	0,6
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	674 750,39	708 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0	104,9	1,4
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	51 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	101,9	0,1
dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleceń	18 030,00	22 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	123,8	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 350,00	44 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	54,4	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	95 734,00	96 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	100,3	0,2
wpłata środków finansów z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0'	0,0

DOTACJE CELOWE	6 289 912,16	4 998 223,67	#	#	#	#	7,1	79,5	7,1
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 966 704,37	3 378 366,67	#	#	#	#	4,8	85,2	
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	1 409 920,19	1 042 946,97	#	#	#	#	1,5	74,0	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	40 380,62	8 462,40	#	#	#	#	0,0	21,0	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	47 906,98	43 137,60	#	#	#	#	0,1	90,0	
dotacje celowe otrzymane z BP na zad bieżące z zakresu admin rządowej zlecone gminom związane z real. świadczenia wychowawczego	8 000,00	8 000,00	#	#	#	#	0,0	100,0	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	795 000,00	495 310,03	#	#	#	#	0,7	62,3	
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	#	#	#	#	0,0	100,0	
SUBWENCJA OGÓLNA	6 423 751,00	5 354 882,00	#	#	#	#	7,6	83,4	
środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	
część oświatowa subwencji ogólnej	6 423 751,00	5 354 882,00	#	#	#	#	8,8	83,4	
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 363 363,60	10 056 116,90	#	#	#	#	14,2	75,3	100
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	8 895,73	#	#	#	#	0,0	127,1	0,1
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	46 986,55	#	#	#	#	0,1	9,4	0,5
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	1 859,25	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,0
środki z Fund. Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów real. Inwestycji związanych z przeciwdziałaniu COVID-19	490 000,00	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	158 841,38	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	42 500,00	169 836,51	#	#	#	#	0,2	399,6	1,7
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	23 734,92	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
środki na dofin własnych inwest gmin, powiatów, samorządów wojew pozyskane z innych źródeł	4 846 079,00	3 110 534,56	#	#	#	#	4,4	64,2	30,9
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	145 000,00	#	#	#	#	0,2	100,0	1,4
dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	73 934,30	73 934,30	#	#	#	#	0,1	100,0	0,7
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,0
środki otrzymane z Polskiego Ładu, Program inwestycji strategicznych na realizację zadań	6 826 274,00	6 365 000,00	#	#	#	#	9,0	93,2	63,3
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	134 070,00	#	#	#	#	0,2	#DZIEL/0/	1,3
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 III kwartale 2024 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolobrzeg za III kwartał 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Struktura	Wskaźn. (3.2)
			ogółem	w tym:		
				wymagalne		
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	116 420 327,52	65 641 658,08	416 187,99	0,00	100,0	56,4
wydatki majątkowe	42 787 546,38	13 471 450,72	52 862,47	0,00	20,5	31,5
w tym: wydatki na inwestycje	33 007 046,43	9 948 063,82	12 532,47	0,00	15,2	30,1
wydatki bieżące z tego:	73 632 781,14	52 170 207,36	363 325,52	0,00	79,5	70,9
wydatki na wynagrodzenia	16 764 276,61	12 406 357,80	55 187,57	0,00	18,9	74,0
w tym: wynagrodzenia osobowe	13 948 550,61	10 299 998,15	13 300,57	0,00	15,7	73,8
pochodne od wynagrodzeń	4 207 826,56	2 788 631,87	2 927,81	0,00	4,2	66,3
dotacje	13 859 380,58	10 497 227,85	0,00	0,00	16,0	75,7

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.		
					w złotych	
					4	5
1	2	3	4	5		
DOCHODY	84 038 426,15	70 859 425,67	#	84,3		
Dochody bieżące	70 675 062,55	60 803 308,77	#	86,0		
Dochody majątkowe	13 363 363,60	10 056 116,90	#	75,3		
w tym dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	48 845,80	#	9,8		
WYDATKI	116 420 327,52	65 641 658,08	#	56,4		
Wydatki bieżące	73 632 781,14	52 170 207,36	#	70,9		
Wydatki majątkowe	42 787 546,38	13 471 450,72	#	31,5		
NADWYŻKA / DEFICYT	-32 381 901,37	5 217 767,59	#	#		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 957 718,59	8 633 101,41	#	-291,9		
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	32 381 901,37	36 055 719,18	100,0	111,3		
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	30 102 944,68	33 776 762,49	93,7	112,2		
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uoif	2 278 956,69	2 278 956,69	6,3	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 uoif	0,00	0,00	0,0	0,0		
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:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0		
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	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)	32 381 901,37	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	30 102 944,68	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	0,00	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	2 278 956,69	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