

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za III kwartał 2025 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						w %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DOCHODY OGÓŁEM	99 885 925,03	83 804 245,96	1 774 801,81	9 242,46	703,45	93 856,49	100,0	83,9	100,0	
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	84 798 816,11	75 312 569,11	1 774 801,81	9 242,46	703,45	93 856,49	89,9	88,8	100,0	
PODATKI I OPŁATY	78 179 928,53	69 876 265,14	1 774 801,81	9 242,46	703,45	93 856,49	83,4	89,4	100,0	
podatek dochodowy od osób fizycznych	37 292 255,51	31 554 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7	84,6	37,7	
podatek dochodowy od osób prawnych	398 383,49	298 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	75,0	0,9	
wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	191 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	112,5	0,3	
podatek od nieruchomości	21 600 000,00	19 654 922,90	1 570 391,28	9 242,46	659,74	10 603,69	23,5	91,0	23,5	
podatek rolny	1 000 000,00	871 449,49	785,49	0,00	0,00	0,00	1,0	87,1	1,2	
podatek leśny	80 700,00	68 510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	84,9	0,1	
podatek od środków transportowych	107 000,00	137 195,47	203 625,04	0,00	0,00	0,00	0,2	128,2	0,2	
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	264 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	132,1	0,4	
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	259 773,90	0,00	0,00	0,00	78 122,30	0,3	649,4	0,4	
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 648 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0	97,0	2,4	
wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	24 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	70,8	0,0	
wpływy z opłaty targowej	870 000,00	996 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2	114,5	1,4	
wpływy z opłaty miejscowej	2 200 000,00	1 423 040,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7	64,7	2,0	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0	
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	11 885,00	11 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,5	0,0	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000,00	793 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	120,2	1,1	
wpływy z innych lokalnych opłat	5 410 000,00	4 449 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3	82,2	6,4	
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	215 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	68,3	0,3	
grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 000,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0	
wpływy 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	
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	543 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	108,7	0,8	
wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0	
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	29 900,00	47 375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	158,4	0,1	
wpływy z różnych opłat	31 400,00	18 385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	58,6	0,0	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	456 000,00	780 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	171,1	1,1	
wpływy z usług	2 833 500,00	2 986 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6	105,4	4,3	
wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0	
wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0	
koszty odroczone i płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzyst. z naruszeniem zasadności	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	78 500,00	208 347,24	0,00	0,00	43,71	390,50	0,2	265,4	0,3	
pozostałe odsetki	547 500,00	955 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	174,6	1,4	
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 876,00	69 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	89,8	0,1	
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 720,00	125 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	124,9	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	
wpływy z różnych dochodów	192 888,00	253 615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	131,5	0,4	
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 775,53	602 611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	94,0	0,9	
dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. państwa	20 035,00	21 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	105,7	0,0	
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 000,00	-24 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-27,1	0,0	
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	
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	480 000,00	377 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	78,6	0,5	
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 610,00	9 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	

DOTACJE CELOWE	4 988 390,58	4 207 968,94	#	#	#	#	5,0	84,4	5,0
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 500 583,49	3 203 758,46	#	#	#	#	3,8	91,5	
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	1 046 607,09	785 399,77	#	#	#	#	0,9	75,0	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	100 000,00	28 762,37	#	#	#	#	0,0	28,8	
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	2 000,00	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	300 000,00	186 048,34	#	#	#	#	0,2	62,0	
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów Publicznych na realizację zadań bieżących jednostki zaliczanej do sektora Finansów Publicznych	10 200,00	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	4 000,00	#	#	#	#	0,0	13,8	
SUBWENCJA OGÓLNA	1 630 497,00	1 228 335,03	#	#	#	#	1,5	75,3	
środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 630 497,00	1 228 335,03	#	#	#	#	1,5	75,3	
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 087 108,92	8 491 676,85	#	#	#	#	10,1	56,3	100
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	11 749,49	#	#	#	#	0,0	167,8	0,1
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	25 345,63	#	#	#	#	0,0	25,3	0,3
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	8 312,79	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,1
środki z Fund. Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów real. inwestycji związanych z przeciwdziałaniu COVID-19	1 110 897,00	1 107 957,02	#	#	#	#	1,3	99,7	13,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	4 480 000,00	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,0
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,0
środki na dofin. własnych inwest. gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	#	#	#	#	1,2	100,0	11,8
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	797 000,00	80 000,00	#	#	#	#	0,1	10,0	0,9
dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 392 211,92	58 311,92	#	#	#	#	0,1	4,2	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 Państwowego Fund. Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych	6 200 000,00	6 200 000,00	#	#	#	#	7,4	100,0	73,0
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	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0/	0,0
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 2025 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolobrzeg za III kwartał 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Struktura	Wskażn. (3.2)
			ogółem	w tym:		
				wymagalne		
w złotych						w %
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	124 463 399,07	75 177 807,24	915 774,40	0,00	100,0	60,4
wydatki majątkowe	42 082 325,37	21 578 186,37	736 464,38	0,00	28,7	51,3
w tym: wydatki na inwestycje	32 883 180,77	13 345 082,52	736 464,38	0,00	17,8	40,6
wydatki bieżące z tego:	82 381 073,70	53 599 620,87	179 310,02	0,00	71,3	65,1
wydatki na wynagrodzenia	18 285 706,44	13 344 636,19	19 602,69	0,00	17,8	73,0
w tym: wynagrodzenia osobowe	14 942 516,44	10 827 560,30	0,00	0,00	14,4	72,5
pochodne od wynagrodzeń	4 453 999,10	2 887 796,41	0,00	0,00	3,8	64,8
dotacje	14 655 006,45	10 513 508,82	0,00	0,00	14,0	71,7

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.
	w złotych		w %	
1	2	3	4	5
DOCHODY	99 885 925,03	83 804 245,96	#	83,9
Dochody bieżące	84 798 816,11	75 312 569,11	#	88,8
Dochody majątkowe	15 087 108,92	8 491 676,85	#	56,3
w tym dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	33 658,42	#	33,7
WYDATKI	124 463 399,07	75 177 807,24	#	60,4
Wydatki bieżące	82 381 073,70	53 599 620,87	#	65,1
Wydatki majątkowe	42 082 325,37	21 578 186,37	#	51,3
NADWYŻKA / DEFICYT	-24 577 474,04	8 626 438,72	#	#
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 417 742,41	21 712 948,24	#	898,1
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	24 577 474,04	37 888 775,15	100,0	154,2
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	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	18 176 004,02	35 487 305,13	93,7	195,2
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	2 401 470,02	2 401 470,02	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 uofp	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 ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)	24 577 474,04	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 000 000,00	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	18 176 004,02	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	2 401 470,02	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