

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za IV kwartał 2023 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	83 056 304,37	79 924 573,19	1 720 479,00	0,00	2 395,90	8 224,85	100,0	96,2	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	64 889 229,84	68 685 240,90	1 720 479,00	0,00	2 395,90	8 224,85	85,9	105,8	100,0
PODATKI I OPŁATY	52 272 021,69	56 212 967,77	1 720 479,00	0,00	2 395,90	8 224,85	70,3	107,5	100,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	15 103 444,00	15 103 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9	100,0	18,9
podatek dochodowy od osób prawnych	245 866,00	245 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	100,0	1,6
wplywy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	177 565,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	118,4	0,3
podatek od nieruchomości	19 800 000,00	21 432 449,26	1 603 512,00	0,00	38,00	0,00	26,8	108,2	26,8
podatek rolny	800 000,00	902 923,08	0,00	0,00	1 045,00	0,00	1,1	112,9	1,6
podatek leśny	92 000,00	103 865,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	112,9	0,2
podatek od środków transportowych	150 000,00	136 371,05	116 967,00	0,00	0,00	0,00	0,2	90,9	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	293 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	225,6	0,5
podatek od spadków i darowizn	52 500,00	57 073,05	0,00	0,00	0,00	7 322,00	0,1	108,7	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 649 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1	86,8	2,9
wplywy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,3	0,1
wplywy z opłaty targowej	550 000,00	685 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	124,7	1,2
wplywy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 322 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7	120,2	2,4
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	37 083,00	160 515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	432,9	0,3
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	673 062,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	122,4	1,2
wplywy z innych lokalnych opłat	4 610 000,00	5 016 396,28	0,00	0,00	1 236,90	558,27	6,3	108,8	8,9
wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	219 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	98,6	0,4
grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 491,00	12 337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	145,3	0,0
grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 311,80	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	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 127,00	3 129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,1	0,0
wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	33 768,00	41 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	123,7	0,1
wplywy z różnych opłat	93 550,00	87 743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	93,8	0,2
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	420 250,00	521 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	124,2	0,9
wplywy z usług	1 940 100,00	2 452 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1	126,4	4,4
wplywy ze sprzedaży wyrobów	165 190,62	165 190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	100,0	0,3
wplywy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
odsetki od ulat oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzyst z naruszeniem	0,00	620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	73 500,00	113 772,12	0,00	0,00	76,00	151,58	0,1	154,8	0,2
pozostałe odsetki	1 922 600,00	2 526 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2	131,4	4,5
wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 638,00	82 452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	193,4	0,1
wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148 939,45	164 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	110,8	0,3
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	325 400,00	363 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	111,8	0,6
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 311 924,57	1 227 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5	93,6	2,2
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 032,95	75 665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	70,7	0,1
dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec	18 020,00	22 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	123,1	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 000,00	85 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	104,0	0,2
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	41 597,10	42 644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	102,5	0,1
wpłaty środków finansów z niewykorzyst w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0

DOTACJE CELOWE	5 991 432,70	5 846 497,68	#	#	#	#	7,3	97,6	7,3
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	4 097 322,90	3 970 368,84	#	#	#	#	5,0	96,9	
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	793 544,00	760 064,39	#	#	#	#	1,0	95,8	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	126 109,80	126 109,96	#	#	#	#	0,2	100,0	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	38 456,00	38 456,00	#	#	#	#	0,0	100,0	
dotacje celowe otrzymane z BP na zad bieżące z zakresu admin rządowej zlecone gminom związane z real. świadczenia wychowawczego	4 000,00	4 000,00	#	#	#	#	0,0	100,0	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	912 000,00	927 498,49	#	#	#	#	1,2	101,7	
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	#	#	#	#	0,0	100,0	
SUBWENCJA OGÓLNA	6 625 775,45	6 625 775,45	#	#	#	#	8,3	100,0	
środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna	2 470 450,45	2 470 450,45	#	#	#	#	3,1	100,0	
część oświatowa subwencji ogólnej	4 155 325,00	4 155 325,00	#	#	#	#	6,0	100,0	
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 167 074,53	11 239 332,29	#	#	#	#	14,1	61,9	100
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 407,31	#	#	#	#	0,0	104,1	0,1
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	143 859,67	#	#	#	#	0,2	28,8	1,3
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	617 169,11	617 169,11	#	#	#	#	0,8	100,0	5,5
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 414,63	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,1
środki z Fund. Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów real. Inwestycji związanych z przeciwdziałaniu COVID-19	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	537 142,85	319 621,85	#	#	#	#	0,4	59,5	2,8
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	21 921,59	21 921,59	#	#	#	#	1,6	149,4	10,6
środki na dofin. własnych inwest. gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	683 878,72	683 878,72	#	#	#	#	0,9	100,0	6,1
dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	#	#	#	#	2,5	100,0	17,8
środki otrzymane z wojewódzkiego budżetu na realizację program inwestycji strategicznych na realizację zadań	13 456 819,35	7 088 916,50	#	#	#	#	8,9	52,7	63,1
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 niewygasają z upływem roku budżetowego	340 142,91	340 142,91	#	#	#	#	0,4	100,0	3,0
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 IV kwartale 2023 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolobrzeg za IV kwartał 2023 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:	105 939 180,64	91 295 626,61	2 026 109,75	0,00	100,0	86,2
wydatki majątkowe	36 587 050,88	29 957 043,05	108,59	0,00	32,8	81,9
w tym: wydatki na inwestycje	19 994 200,43	13 943 242,74	108,59	0,00	15,3	69,7
wydatki bieżące z tego:	69 352 129,76	61 338 583,56	2 026 001,16	0,00	67,2	88,4
wydatki na wynagrodzenia	15 547 591,07	14 979 198,61	890 021,02	0,00	16,4	96,3
w tym: wynagrodzenia osobowe	13 079 651,07	12 671 570,46	863 033,02	0,00	13,9	96,9
pochodne od wynagrodzeń	3 783 438,04	3 365 295,21	213 768,09	0,00	3,7	88,9
dotacje	12 821 852,75	10 615 123,32	0,00	0,00	11,6	82,8

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.		
					w złotych	
					4	5
DOCHODY	83 056 304,37	79 924 573,19	#	96,2		
Dochody bieżące	64 889 229,84	68 685 240,90	#	105,8		
Dochody majątkowe	18 167 074,53	11 239 332,29	#	61,9		
w tym dochody ze sprzedaży majątku	1 117 169,11	774 443,41	#	69,3		
WYDATKI	105 939 180,64	91 295 626,61	#	86,2		
Wydatki bieżące	69 352 129,76	61 338 583,56	#	88,4		
Wydatki majątkowe	36 587 050,88	29 957 043,05	#	81,9		
NADWYŻKA / DEFICYT	-22 882 876,27	-11 371 053,42	#	#		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 462 899,92	7 346 657,34	#	-164,6		
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	23 782 876,27	48 326 772,60	100,0	203,2		
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	22 071 977,57	46 615 873,90	96,5	211,2		
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uoif	810 898,70	810 898,70	1,7	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	900 000,00	900 000,00	1,9	100,0		
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:	900 000,00	900 000,00	100,0	100,0		
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	900 000,00	100,0	100,0		
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)	22 882 876,27	11 371 053,42
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	22 071 977,57	10 761 365,49
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	810 898,70	609 687,93
E7. splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00