

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za IV 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 m płatności | | | |
| | | | | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DOCHODY OGÓLEM | 88 103 691,63 | 95 258 896,40 | 2 787 190,00 | 10 447,00 | 11 277,60 | 1 681,81 | 100,0 | 108,1 | 100,0 |
| DOCHODY BIEŻĄCE z tego: | 74 740 328,03 | 81 549 987,41 | 2 787 190,00 | 10 447,00 | 11 277,60 | 1 681,81 | 85,6 | 109,1 | 100,0 |
| PODATKI I OPŁATY | 61 138 019,75 | 67 367 597,28 | 2 787 190,00 | 10 447,00 | 11 277,60 | 1 681,81 | 70,7 | 110,2 | 100,0 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 23 203 960,00 | 23 203 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,4 | 100,0 | 24,4 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 266 563,00 | 266 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 100,0 | 1,1 |
| 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 | 24 549 098,92 | 2 414 139,00 | 10 447,00 | 8 274,00 | 0,00 | 25,8 | 112,6 | 25,8 |
| podatek rolny | 910 000,00 | 911 067,64 | 193 566,00 | 0,00 | 2 094,00 | 0,00 | 1,0 | 100,1 | 1,4 |
| podatek leśny | 93 000,00 | 104 274,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 112,1 | 0,2 |
| podatek od środków transportowych | 105 000,00 | 158 019,26 | 179 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 150,5 | 0,2 |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 150 000,00 | 282 508,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 188,3 | 0,4 |
| podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 | -17 833,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -44,6 | 0,0 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 205 300,00 | 1 962 232,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,1 | 162,8 | 2,9 |
| wplywy z opłaty skarbowej | 37 000,00 | 34 949,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 94,5 | 0,1 |
| wplywy z opłaty targowej | 620 000,00 | 666 201,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7 | 107,5 | 1,0 |
| wplywy z opłaty miejscowej | 1 100 000,00 | 1 357 082,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,4 | 123,4 | 2,0 |
| 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 | 38 812,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 329,4 | 0,1 |
| wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 580 000,00 | 763 583,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,8 | 131,7 | 1,1 |
| wplywy z innych lokalnych opłat | 4 460 000,00 | 4 891 562,55 | 0,00 | 0,00 | 804,60 | 1 551,57 | 5,1 | 109,7 | 7,3 |
| wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 242 000,00 | 411 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 170,1 | 0,6 |
| 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 | 546 134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 116,2 | 0,8 |
| 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 | 38 226,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 126,6 | 0,1 |
| wplywy z różnych opłat | 21 900,00 | 20 863,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 95,3 | 0,0 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 450 000,00 | 533 316,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 118,5 | 0,8 |
| wplywy z usług | 2 237 000,00 | 2 806 660,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,9 | 125,5 | 4,2 |
| 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,0 | #DZIEL/0' | 0,0 |
| odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystane z naruszeniem | 0,00 | 389,12 | 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 | 187 018,46 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 56,24 | 0,2 | 267,2 | 0,3 |
| pozostałe odsetki | 1 352 700,00 | 1 699 474,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,8 | 125,6 | 2,5 |
| wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 000,00 | 28 383,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 105,1 | 0,0 |
| wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 104 400,00 | 143 874,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 137,8 | 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 | 404 907,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 195,6 | 0,6 |
| środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 897 275,19 | 888 794,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9 | 99,1 | 1,3 |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 65 026,16 | 59 397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 91,3 | 0,1 |
| dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleceń | 18 030,00 | 26 168,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 145,1 | 0,0 |
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 82 350,00 | 92 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 112,9 | 0,1 |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 24 798,40 | 24 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 97,5 | 0,0 |
| wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 95 734,00 | 96 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 100,4 | 0,1 |
| wpłata środków finansów z niewykorzystania 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 | 6 950 061,28 | 7 530 143,13 | # | # | # | # | 7,9 | 108,3 | 7,9 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej | 4 601 523,49 | 4 533 888,19 | # | # | # | # | 4,8 | 98,5 | |
| 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 | 1 435 250,19 | 1 389 362,81 | # | # | # | # | 1,5 | 96,8 | |
| dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST | 40 380,62 | 644 327,68 | # | # | # | # | 0,7 | 1595,6 | |
| dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST | 47 906,98 | 138 151,96 | # | # | # | # | 0,1 | 288,4 | |
| 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 | 794 412,49 | # | # | # | # | 0,8 | 99,9 | |
| 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 | 6 652 247,00 | 6 652 247,00 | # | # | # | # | 7,0 | 100,0 | |
| środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna | 0,00 | 0,00 | # | # | # | # | 0,0 | #DZIEL/0! | |
| część oświatowa subwencji ogólnej | 6 652 247,00 | 6 652 247,00 | # | # | # | # | 8,2 | 100,0 | |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 13 363 363,60 | 13 708 908,99 | # | # | # | # | 14,4 | 102,6 | 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 | # | # | # | # | 0,0 | 9,4 | 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 | 3 485,25 | # | # | # | # | 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 | 1,2 |
| 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 | 250 000,00 | # | # | # | # | 0,3 | 100,0 | 1,8 |
| środki na dofin własnych inwest gmin, powiatów, samorządów wojew pozyskane z innych źródeł | 4 846 079,00 | 4 704 578,19 | # | # | # | # | 4,9 | 97,1 | 34,3 |
| wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 145 000,00 | 143 785,84 | # | # | # | # | 0,2 | 99,2 | 1,0 |
| dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 73 934,30 | 73 934,30 | # | # | # | # | 0,1 | 100,0 | 0,5 |
| 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 | 8 173 336,62 | # | # | # | # | 8,6 | 119,7 | 59,6 |
| 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 | # | # | # | # | 0,1 | #DZIEL/0! | 1,0 |
| 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 2024 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolobrzeg za IV 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: | 118 032 671,00 | 93 425 840,43 | 2 337 032,13 | 0,00 | 100,0 | 79,2 |
| wydatki majątkowe | 42 959 677,39 | 23 677 664,45 | 0,00 | 0,00 | 25,3 | 55,1 |
| w tym: wydatki na inwestycje | 33 469 840,82 | 17 601 558,18 | 0,00 | 0,00 | 18,8 | 52,6 |
| wydatki bieżące z tego: | 75 072 993,61 | 69 748 175,98 | 2 337 032,13 | 0,00 | 74,7 | 92,9 |
| wydatki na wynagrodzenia | 16 839 599,61 | 16 179 944,18 | 917 914,54 | 0,00 | 17,3 | 96,1 |
| w tym: wynagrodzenia osobowe | 14 016 073,61 | 13 603 646,56 | 893 368,32 | 0,00 | 14,6 | 97,1 |
| pochodne od wynagrodzeń | 4 153 396,69 | 3 672 091,83 | 231 789,78 | 0,00 | 3,9 | 88,4 |
| dotacje | 14 223 162,07 | 14 002 700,87 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 98,4 |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Struktura | Wskaźn. | | |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------|---|
| | | | | | w złotych | |
| | | | | | 4 | 5 |
| DOCHODY | 88 103 691,63 | 95 258 896,40 | # | 108,1 | | |
| Dochody bieżące | 74 740 328,03 | 81 549 987,41 | # | 109,1 | | |
| Dochody majątkowe | 13 363 363,60 | 13 708 908,99 | # | 102,6 | | |
| w tym dochody ze sprzedaży majątku | 500 000,00 | 50 471,80 | # | 10,1 | | |
| WYDATKI | 118 032 671,00 | 93 425 840,43 | # | 79,2 | | |
| Wydatki bieżące | 75 072 993,61 | 69 748 175,98 | # | 92,9 | | |
| Wydatki majątkowe | 42 959 677,39 | 23 677 664,45 | # | 55,1 | | |
| NADWYŻKA / DEFICYT | -29 928 979,37 | 1 833 055,97 | # | # | | |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -332 665,58 | 11 801 811,43 | # | -3547,7 | | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 29 928 979,37 | 36 055 719,18 | 100,0 | 120,5 | | |
| 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 | 27 650 022,68 | 33 776 762,49 | 93,7 | 122,2 | | |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp | 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 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 ²⁾ |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU³⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) | 29 928 979,37 | 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 | 27 650 022,68 | 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 |