

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za I 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	81 024 932,46	28 539 620,38	676 824,97	0,00	0,00	0,00	100,0	35,2	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	67 644 853,46	20 681 486,15	676 824,97	0,00	0,00	0,00	72,5	30,6	100,0
PODATKI I OPŁATY	56 189 067,75	16 847 188,83	676 824,97	0,00	0,00	0,00	59,0	30,0	100,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	20 838 689,00	5 209 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,3	25,0	18,3
podatek dochodowy od osób prawnych	266 563,00	66 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	25,0	1,3
wplywy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
podatek od nieruchomości	20 800 000,00	7 522 296,51	577 614,83	0,00	0,00	0,00	26,4	36,2	26,4
podatek rolny	910 000,00	361 530,65	50 019,69	0,00	0,00	0,00	1,3	39,7	2,1
podatek leśny	93 000,00	32 283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	34,7	0,2
podatek od środków transportowych	105 000,00	59 616,97	49 190,45	0,00	0,00	0,00	0,2	56,8	0,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	-6 807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-4,5	0,0
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	30 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	75,9	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	339 078,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2	28,3	2,0
wplywy z opłaty skarbowej	37 000,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	19,7	0,0
wplywy z opłaty targowej	620 000,00	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,1	0,0
wplywy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	59 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	5,4	0,4
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	11 783,00	6 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	51,9	0,0
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580 000,00	338 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2	58,4	2,0
wplywy z innych lokalnych opłat	4 460 000,00	1 375 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8	30,8	8,2
wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	234 757,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	105,3	1,4
grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	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
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	460 000,00	460 161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6	100,0	2,7
wplywy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	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	5 877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	19,5	0,0
wplywy z różnych opłat	21 900,00	6 091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	27,8	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	389 000,00	65 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	16,9	0,4
wplywy z usług	2 237 000,00	62 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	2,8	0,4
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	192,66	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	25 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	36,1	0,2
pozostałe odsetki	502 700,00	103 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	20,5	0,6
wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	8 749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	32,4	0,1
wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/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
wplywy z różnych dochodów	195 800,00	63 637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	32,5	0,4
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 150,75	319 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	70,9	1,9
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	20 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	39,8	0,1
dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleceń	18 030,00	7 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	43,7	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	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
wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 902,00	59 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	100,4	0,4
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	5 032 034,71	1 476 463,32	#	#	#	#	5,2	29,3	5,2
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 282 253,71	974 532,71	#	#	#	#	3,4	29,7	
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	895 181,00	302 357,00	#	#	#	#	1,1	33,8	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	8 462,40	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	43 137,60	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	
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	191 573,61	#	#	#	#	0,7	24,1	
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	
SUBWENCJA OGÓLNA	6 423 751,00	2 357 834,00	#	#	#	#	8,3	36,7	
środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	
część oświatowa subwencji ogólnej	6 423 751,00	2 357 834,00	#	#	#	#	11,4	36,7	
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 380 079,00	7 858 134,23	#	#	#	#	27,5	58,7	100
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	6 728,44	#	#	#	#	0,0	96,1	0,1
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	26 953,53	#	#	#	#	0,1	5,4	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	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
środki z Fund. Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów real. Inwestycji związanych z przeciwdziałaniu COVID-19	1 127 000,00	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	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	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	#	#	#	#	1,6	149,4	10,6
środki na dofin. własnych inwest. gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	3 346 079,00	1 459 452,26	#	#	#	#	5,1	43,6	18,6
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
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	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,0
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań program. inwestycyjnych strategicznych na realizację zadań	8 400 000,00	6 365 000,00	#	#	#	#	22,3	75,8	81,0
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 I kwartale 2024 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolobrzeg za I 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			w %			
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	112 389 999,74	17 338 708,94	893 444,10	0,00	100,0	15,4
wydatki majątkowe	41 607 542,39	206 118,25	0,00	0,00	1,2	0,5
w tym: wydatki na inwestycje	29 586 872,43	193 518,25	0,00	0,00	1,1	0,7
wydatki bieżące z tego:	70 782 457,35	17 132 590,69	893 444,10	0,00	98,8	24,2
wydatki na wynagrodzenia	16 817 645,60	4 095 075,26	2 100,00	0,00	23,6	24,3
w tym: wynagrodzenia osobowe	14 020 689,60	3 862 212,79	0,00	0,00	22,3	27,5
poходne od wynagrodzeń	4 314 032,66	984 764,48	0,00	0,00	5,7	22,8
dotacje	12 381 414,28	3 557 193,35	0,00	0,00	20,5	28,7

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.		
					w złotych	
					4	5
1	2	3	4	5		
DOCHODY	81 024 932,46	28 539 620,38	#	35,2		
Dochody bieżące	67 644 853,46	20 681 486,15	#	30,6		
Dochody majątkowe	13 380 079,00	7 858 134,23	#	58,7		
w tym dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	26 953,53	#	5,4		
WYDATKI	112 389 999,74	17 338 708,94	#	15,4		
Wydatki bieżące	70 782 457,35	17 132 590,69	#	24,2		
Wydatki majątkowe	41 607 542,39	206 118,25	#	0,5		
NADWYŻKA / DEFICYT	-31 365 067,28	11 200 911,44	#	#		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 137 603,89	3 548 895,46	#	-113,1		
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	31 365 067,28	36 055 719,18	100,0	115,0		
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	29 086 110,59	33 776 762,49	93,7	116,1		
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)	31 365 067,28	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	29 086 110,59	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