

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za III kwartał 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy 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	
	w złotych						w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>90 092 072,90</b>	<b>88 638 849,16</b>	<b>764 022,55</b>	<b>14 721,72</b>	<b>23 337,40</b>	<b>119 954,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>69 707 637,78</b>	<b>63 642 895,66</b>	<b>764 022,55</b>	<b>14 721,72</b>	<b>23 337,40</b>	<b>119 954,00</b>	<b>71,8</b>	<b>91,3</b>	<b>100,0</b>
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>55 044 847,01</b>	<b>50 596 816,59</b>	<b>764 022,55</b>	<b>14 721,72</b>	<b>23 337,40</b>	<b>119 954,00</b>	<b>57,1</b>	<b>91,9</b>	<b>100,0</b>
podatek dochodowy od osób prawnych	146 665,00	109 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	75,0	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	15 167 722,00	11 375 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,8	75,0	22,5
wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	238 432,80	238 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	100,0	0,5
podatek rolny	700 000,00	623 630,15	0,00	0,00	3 476,00	0,00	0,7	89,1	1,2
podatek od nieruchomości	17 700 000,00	15 008 512,35	674 647,55	0,00	9 953,00	110 874,00	16,9	84,8	29,7
podatek leśny	60 000,00	53 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	89,5	0,1
podatek od środków transportowych	140 000,00	145 114,81	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,2	103,7	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	226 378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	251,5	0,4
podatek od spadków i darowizn	261 600,00	273 091,24	0,00	0,00	2 901,00	0,00	0,3	104,4	0,5
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 101 088,00	2 511 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8	119,5	5,0
wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	122,9	0,1
wpływy z opłaty targowej	400 000,00	679 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	169,9	1,3
wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	752 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	75,3	1,5
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	1 767,00	1 783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,9	0,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	581 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	116,2	1,1
wpływy z innych lokalnych opłat	4 260 000,00	3 844 787,78	0,00	14 721,72	5 751,78	0,00	4,3	90,3	7,6
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	175 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	78,5	0,3
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z opłat za koncesję i licencję	0,00	21 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	27 975,00	29 727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	106,3	0,1
wpływy z różnych opłat	23 200,00	17 914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,2	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	269 640,00	419 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	155,4	0,8
wpływy z usług	1 478 760,00	2 087 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4	141,2	4,1
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzyst. z porażeniem procedur	0,00	393,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	60 000,00	51 851,41	0,00	0,00	1 255,62	9 080,00	0,1	86,4	0,1
pozostałe odsetki	1 238 714,62	704 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	56,9	1,4
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223 000,00	217 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	97,7	0,4
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	100,0	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	161 491,00	210 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	130,1	0,4
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 786 053,44	3 786 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3	100,0	7,5
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9	#DZIEL/0!	3,3
dochody z tytułu zwrotów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz	17 020,00	19 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	114,5	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 614 912,15	4 576 747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2	99,2	9,0
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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 806,00	40 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	126,9	0,1
wpłata środków finansowych z niewykorzystania w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0

<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>10 919 651,77</b>	<b>9 921 412,07</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>11,2</b>	<b>90,9</b>	<b>11,2</b>
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 873 667,87	3 223 199,73	#	#	#	#	3,6	83,2	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 670,00	68 670,00	#	#	#	#	0,1	100,0	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	743 849,90	555 971,90	#	#	#	#	0,6	74,7	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	1 000 200,00	951 133,94	#	#	#	#	1,1	95,1	
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	#DZIELU/0!	
dotacje celowe otrzymane z BP na zad bieżące z zakresu admin rządowej zlecone gminom związane z real. świadczenia wychowawczego	4 713 264,00	4 713 264,00	#	#	#	#	5,3	100,0	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	500 000,00	389 172,50	#	#	#	#	0,4	77,8	
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	
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 743 139,00</b>	<b>3 124 667,00</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>3,5</b>	<b>83,5</b>	
środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/0!	
część oświatowa subwencji ogólnej	3 743 139,00	3 124 667,00	#	#	#	#	4,9	83,5	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 384 435,12</b>	<b>24 995 953,50</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>28,2</b>	<b>122,6</b>	<b>100</b>
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	5 886,57	#	#	#	#	0,0	23,5	0,0
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	17 200 000,00	24 212 181,05	#	#	#	#	27,3	140,8	96,9
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod minwestycje celu publicznego	0,00	44 151,22	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/0!	0,2
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 022,11	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/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	#DZIELU/0!	0,0
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/0!	0,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	525 000,00	572 068,69	#	#	#	#	0,6	109,0	2,3
środki na dofin własnych inwest gmin, powiatów, samorządów wojew pozyskane z innych źródeł	0,00	485,38	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/0!	0,0
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	593 276,64	45 000,00	#	#	#	#	0,1	7,6	0,2
dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 158,48	16 158,48	#	#	#	#	0,0	100,0	0,1
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/0!	0,0
środki otrzymane z Polskiego Ładu. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań	2 000 000,00	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwest. I zakupy inwest. Realizowane na podstawie porozumienia między JST	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU/0!	0,0
wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. dochodów majątkowych	25 000,00	75 000,00	#	#	#	#	0,1	300,0	0,3

Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w III kwartale 2022 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolobrzeg za III kwartał 2022 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
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>89 192 072,90</b>	<b>52 822 902,48</b>	<b>671 553,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>59,2</b>
wydatki majątkowe	21 445 138,18	4 024 166,20	307 903,72	0,00	7,6	18,8
w tym: wydatki na inwestycje	15 137 162,78	3 199 321,49	403,72	0,00	6,1	21,1
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>67 746 934,72</b>	<b>48 798 736,28</b>	<b>363 649,30</b>	<b>0,00</b>	<b>92,4</b>	<b>72,0</b>
wydatki na wynagrodzenia	13 337 073,70	9 797 674,32	20 707,81	0,00	18,5	73,5
w tym: wynagrodzenia osobowe	11 172 803,70	8 190 335,36	0,00	0,00	15,5	73,3
poходne od wynagrodzeń	3 417 261,14	2 254 164,46	0,00	0,00	4,3	66,0
dotacje	9 602 227,12	7 294 626,83	0,00	0,00	13,8	76,0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>	<b>90 092 072,90</b>	<b>88 638 849,16</b>	<b>#</b>	<b>98,4</b>
Dochody bieżące	69 707 637,78	63 642 895,66	#	91,3
Dochody majątkowe	20 384 435,12	24 995 953,50	#	122,6
w tym dochody ze sprzedaży majątku	17 200 000,00	24 281 354,38	#	141,2
<b>WYDATKI</b>	<b>89 192 072,90</b>	<b>52 822 902,48</b>	<b>#</b>	<b>59,2</b>
Wydatki bieżące	67 746 934,72	48 798 736,28	#	72,0
Wydatki majątkowe	21 445 138,18	4 024 166,20	#	18,8
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>900 000,00</b>	<b>35 815 946,68</b>	<b>#</b>	<b>#</b>
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 960 703,06	14 844 159,38	#	757,1
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 197 934,84</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
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	7 474,08	0,0	0,0
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	17 272 259,37	85,5	0,0
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uo	0,00	1 118 201,39	5,5	0,0
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 uo	0,00	1 800 000,00	8,9	0,0
inne źródła	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	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

Dane uzupełniające:

Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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	0,00	0,00
E7. Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00