

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za III 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
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>82 176 799,68</b>	<b>60 048 454,06</b>	<b>1 261 275,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409,20</b>	<b>112 503,19</b>	<b>100,0</b>	<b>73,1</b>	<b>100,0</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>64 009 725,15</b>	<b>52 994 604,82</b>	<b>1 261 275,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409,20</b>	<b>112 503,19</b>	<b>88,3</b>	<b>82,8</b>	<b>100,0</b>
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>52 084 092,42</b>	<b>43 629 432,01</b>	<b>1 261 275,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409,20</b>	<b>112 503,19</b>	<b>72,7</b>	<b>83,8</b>	<b>100,0</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	15 103 444,00	11 327 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9	75,0	18,9
podatek dochodowy od osób prawnych	245 866,00	184 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	75,0	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	0,3	118,4	0,4
podatek od nieruchomości	19 800 000,00	16 676 648,04	1 183 963,70	0,00	38,00	74 041,00	27,8	84,2	27,8
podatek rolny	800 000,00	727 869,33	0,00	0,00	1 045,00	0,00	1,2	91,0	1,7
podatek leśny	92 000,00	79 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	86,7	0,2
podatek od środków transportowych	150 000,00	92 063,84	77 312,00	0,00	0,00	0,00	0,2	61,4	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	244 128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	187,8	0,6
podatek od spadków i darowizn	52 500,00	52 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	100,8	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 098 756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8	57,8	2,5
wplywy z opłaty skarbowej	40 000,00	26 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	67,2	0,1
wplywy z opłaty targowej	550 000,00	669 686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	121,8	1,5
wplywy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	861 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4	78,3	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	37 083,00	160 515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	432,9	0,4
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	654 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	119,0	1,5
wplywy z innych lokalnych opłat	4 610 000,00	3 966 938,30	0,00	0,00	1 250,20	1 013,53	6,6	86,1	9,1
wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	174 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	78,5	0,4
grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 491,00	8 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	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	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy z opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 127,00	3 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0
wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	33 768,00	29 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	86,4	0,1
wplywy z różnych opłat	93 550,00	84 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	90,3	0,2
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	420 250,00	477 651,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	113,7	1,1
wplywy z usług	1 940 100,00	2 383 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0	122,9	5,5
wplywy ze sprzedaży wyrobów	165 190,62	165 190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	100,0	0,4
wplywy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 863,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
odsetki od ulat oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystane z naruszeniem	0,00	433,26	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	79 065,09	0,00	0,00	76,00	21 585,66	0,1	107,6	0,2
pozostałe odsetki	1 922 600,00	1 530 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5	79,6	3,5
wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 638,00	66 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	154,9	0,2
wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148 939,45	149 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	100,1	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	303 400,00	285 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	94,0	0,7
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 145 995,30	1 016 479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7	88,7	2,3
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 032,95	64 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	60,5	0,1
dochody z tytułu zwrotów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	18 020,00	16 635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,3	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 000,00	41 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	51,0	0,1
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	42 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	102,0	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

<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>5 379 724,73</b>	<b>4 246 197,81</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>7,1</b>	<b>78,9</b>	<b>7,1</b>
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 548 530,93	2 816 551,50	#	#	#	#	4,7	79,4	
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	752 628,00	548 642,00	#	#	#	#	0,9	72,9	
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	#	#	#	#	0,1	100,0	
dotacje celowe otrzymane z BP na zad bieżące z zakresu admin rządowej zlecone gminom związane z real. świadczenia wychowawczego	2 000,00	2 000,00	#	#	#	#	0,0	100,0	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	912 000,00	694 438,35	#	#	#	#	1,2	76,1	
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>6 545 908,00</b>	<b>5 118 975,00</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>8,5</b>	<b>78,2</b>	
środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna	2 401 807,00	1 601 204,00	#	#	#	#	2,7	66,7	
część oświatowa subwencji ogólnej	4 144 101,00	3 517 771,00	#	#	#	#	6,6	84,9	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>18 167 074,53</b>	<b>7 053 849,24</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>11,7</b>	<b>38,8</b>	<b>100</b>
wpływ z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	7 386,56	#	#	#	#	0,0	73,9	0,1
wpływ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	89 266,17	#	#	#	#	0,1	17,9	1,3
wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	617 169,11	617 169,11	#	#	#	#	1,0	100,0	8,7
wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 414,63	#	#	#	#	0,0	#DZIEL/0!	0,2
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	#	#	#	#	0,5	59,5	4,5
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
wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	683 878,72	20 000,00	#	#	#	#	0,0	2,9	0,3
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	0,00	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań program inwestycyjnych strategicznych na realizację zadań	13 456 819,35	5 624 926,42	#	#	#	#	9,4	41,8	79,7
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	#	#	#	#	0,6	100,0	4,8
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 2023 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolobrzeg za III 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			w %			
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>108 128 295,95</b>	<b>59 799 811,87</b>	<b>291 493,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>55,3</b>
wydatki majątkowe	39 709 050,88	15 163 452,48	44 553,90	0,00	25,4	38,2
w tym: wydatki na inwestycje	23 219 700,43	5 905 168,76	0,00	0,00	9,9	25,4
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>68 419 245,07</b>	<b>44 636 359,39</b>	<b>246 939,89</b>	<b>0,00</b>	<b>74,6</b>	<b>65,2</b>
wydatki na wynagrodzenia	15 568 509,42	11 321 777,63	0,00	0,00	18,9	72,7
w tym: wynagrodzenia osobowe	13 152 649,42	9 470 128,23	0,00	0,00	15,8	72,0
poходne od wynagrodzeń	3 912 547,52	2 518 013,46	0,00	0,00	4,2	64,4
dotacje	12 773 170,79	8 143 474,05	0,00	0,00	13,6	63,8

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.		
					w złotych	
					4	5
1	2	3	4	5		
<b>DOCHODY</b>	<b>82 176 799,68</b>	<b>60 048 454,06</b>	<b>#</b>	<b>73,1</b>		
Dochody bieżące	64 009 725,15	52 994 604,82	#	82,8		
Dochody majątkowe	18 167 074,53	7 053 849,24	#	38,8		
w tym dochody ze sprzedaży majątku	1 117 169,11	719 849,91	#	64,4		
<b>WYDATKI</b>	<b>108 128 295,95</b>	<b>59 799 811,87</b>	<b>#</b>	<b>55,3</b>		
Wydatki bieżące	68 419 245,07	44 636 359,39	#	65,2		
Wydatki majątkowe	39 709 050,88	15 163 452,48	#	38,2		
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>-25 951 496,27</b>	<b>248 642,19</b>	<b>#</b>	<b>#</b>		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 409 519,92	8 358 245,43	#	-189,6		
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>26 851 496,27</b>	<b>48 326 772,60</b>	<b>100,0</b>	<b>180,0</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	0,00	0,0	0,0		
nadwyżka z lat ubiegłych	25 140 597,57	46 615 873,90	96,5	185,4		
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	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 uofp	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		
<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/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		
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) <sup>1)</sup>	Wykonanie <sup>2)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>3)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)</b>	<b>25 951 496,27</b>	<b>0,00</b>
<b>z tego:</b>		
<b>E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	0,00	0,00
<b>E2. kredyty i pożyczki</b>	0,00	0,00
<b>E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego</b>	0,00	0,00
<b>E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</b>	24 240 597,57	0,00
<b>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</b>	900 000,00	0,00
<b>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</b>	810 898,70	0,00
<b>E7. splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych</b>	0,00	0,00
<b>E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych</b>	0,00	0,00