

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za IV kwartał 2022 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
			w złotych				w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGOLEM	98 476 907,67	109 451 487,88	1 021 160,60	19 943,49	23 577,40	0,00	100,0	111,1	100,0
DOCHODY BIEZACE z tego:	78 092 472,55	81 832 960,18	1 021 160,60	19 943,49	23 577,40	0,00	74,8	104,8	100,0
PODATKI I OPŁATY	63 174 536,75	66 939 379,81	1 021 160,60	19 943,49	23 577,40	0,00	61,2	106,0	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych	146 665,00	146 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	100,0	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	18 056 140,57	18 056 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5	100,0	27,0
wplywy 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	0,2	100,0	0,4
podatek rolny	700 000,00	783 720,36	0,00	0,00	3 476,00	0,00	0,7	112,0	1,2
podatek od nieruchomości	17 700 000,00	19 297 876,57	902 932,60	0,00	9 953,00	0,00	17,6	109,0	28,8
podatek leśny	60 000,00	69 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	115,6	0,1
podatek od środków transportowych	140 000,00	151 346,88	118 228,00	0,00	0,00	0,00	0,1	108,1	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	273 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	304,4	0,4
podatek od spadków i darowizn	261 600,00	484 389,73	0,00	0,00	2 901,00	0,00	0,4	185,2	0,7
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 381 031,00	3 046 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8	128,0	4,6
wplywy z opłaty skarbowej	30 000,00	47 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	157,1	0,1
wplywy z opłaty targowej	400 000,00	694 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	173,6	1,0
wplywy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 194 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	119,4	1,8
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	1 767,00	2 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	153,2	0,0
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	592 187,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	118,4	0,9
wplywy z innych lokalnych opłat	4 260 000,00	4 936 081,94	0,00	19 943,49	5 991,78	0,00	4,5	115,9	7,4
wplywy 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
wplywy 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
wplywy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0
wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	27 975,00	41 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	149,8	0,1
wplywy z różnych opłat	23 200,00	97 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	419,3	0,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	269 640,00	450 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	167,1	0,7
wplywy z usług	1 478 760,00	2 136 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0	144,5	3,2
wplywy ze sprzedaży wyrobów odssetki od bonacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzyst z	206 550,00	164 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	79,7	0,2
odssetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatkow i opłat	60 000,00	81 521,44	0,00	0,00	1 255,62	0,00	0,1	135,9	0,1
pozostałe odssetki	1 238 714,62	1 996 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8	161,1	3,0
wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223 000,00	219 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	98,3	0,3
wplywy 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	0,1
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	161 491,00	308 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	191,2	0,5
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 420 831,61	4 090 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7	92,5	6,1
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 120 000,00	2 364 485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2	57,4	3,5
odssetki od bonacji i licencji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec	17 020,00	25 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	151,1	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 614 912,15	4 617 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	100,1	6,9
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	31 806,00	40 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	127,7	0,1
Wpłaty środków finansow z niewykorzyst w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	0,0

DOTACJE CELOWE	11 158 739,80	11 134 384,37	#	#	#	#	10,2	99,8	10,2
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	4 144 262,90	4 019 981,30	#	#	#	#	3,7	97,0	
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	711 342,90	697 574,19	#	#	#	#	0,6	98,1	
dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	1 000 200,00	974 039,39	#	#	#	#	0,9	97,4	
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!	
dotacje celowe otrzymane z BP na zad bieżące z zakresu admin rządowej zlecone gminom związane z real. świadczenia wychowawczego	4 714 264,00	4 714 048,93	#	#	#	#	4,3	100,0	
dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	500 000,00	640 070,56	#	#	#	#	0,6	128,0	
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	3 759 196,00	3 759 196,00	#	#	#	#	3,4	100,0	
środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU!	
część oświatowa subwencji ogólnej	3 759 196,00	3 759 196,00	#	#	#	#	4,6	100,0	
DOCHODY MAJĄTKOWE	20 384 435,12	27 618 527,70	#	#	#	#	25,2	135,5	100
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	9 178,02	#	#	#	#	0,0	36,7	0,0
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	17 200 000,00	24 212 181,05	#	#	#	#	22,1	140,8	87,7
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod minwestycje celu publicznego	0,00	42 353,42	#	#	#	#	0,0	#DZIELU!	0,2
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 022,11	#	#	#	#	0,0	#DZIELU!	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
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	0,00	0,00	#	#	#	#	0,0	#DZIELU!	0,0
dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich	525 000,00	577 939,89	#	#	#	#	0,5	110,1	2,1
środki na dofin własnych inwest gmin, powiatów, samorządów wojew pozyskane z innych źródeł	0,00	485,38	#	#	#	#	0,0	#DZIELU!	0,0
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	593 276,64	591 166,64	#	#	#	#	0,5	99,6	2,1
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
środki otrzymane z Polskiego Ładu. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań	2 000 000,00	2 069 042,71	#	#	#	#	1,9	103,5	7,5
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
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 IV kwartale 2022 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolobrzeg za IV 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
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	94 688 489,10	80 502 650,12	3 396 292,93	0,00	100,0	85,0
wydatki majątkowe	21 642 188,18	15 043 692,21	1 541 042,18	0,00	18,7	69,5
w tym: wydatki na inwestycje	13 038 170,07	9 023 484,66	77 052,11	0,00	11,2	69,2
wydatki bieżące z tego:	73 046 300,92	65 458 957,91	1 855 250,75	0,00	81,3	89,6
wydatki na wynagrodzenia	13 434 585,85	13 168 338,01	791 139,12	0,00	16,4	98,0
w tym: wynagrodzenia osobowe	11 296 515,85	11 168 855,54	768 438,82	0,00	13,9	98,9
poходne od wynagrodzeń	3 351 478,23	3 019 994,48	194 123,33	0,00	3,8	90,1
dotacje	9 912 056,83	9 364 244,53	0,00	0,00	11,6	94,5

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźn.
1	2	3	4	5
DOCHODY	98 476 907,67	109 451 487,88	#	111,1
Dochody bieżące	78 092 472,55	81 832 960,18	#	104,8
Dochody majątkowe	20 384 435,12	27 618 527,70	#	135,5
w tym dochody ze sprzedaży majątku	17 200 000,00	24 279 556,58	#	141,2
WYDATKI	94 688 489,10	80 502 650,12	#	85,0
Wydatki bieżące	73 046 300,92	65 458 957,91	#	89,6
Wydatki majątkowe	21 642 188,18	15 043 692,21	#	69,5
NADWYŻKA / DEFICYT	3 788 418,57	28 948 837,76	#	#
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 046 171,63	16 374 002,27	#	324,5
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	20 277 934,84	100,0	0,0
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	87 474,08	0,4	0,0
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	17 272 259,37	85,2	0,0
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	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 uofp	0,00	1 800 000,00	8,9	0,0
inne źródła	0,00	0,00	0,0	0,0
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	900 000,00	900 000,00	0,0	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

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)	0,00	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	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