

Informacja z wykonania budżetu gminy Kolobrzeg za I 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 | rozl.na raty, odroc.termi m płatności | | | |
| | | | | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DOCHODY OGÓLEM | 76 075 670,81 | 19 438 109,94 | 390 061,65 | 6 013,20 | 720,40 | 9 922,04 | 100,0 | 25,6 | 100,0 |
| DOCHODY BIEŻĄCE z tego: | 60 017 242,11 | 17 598 690,22 | 390 061,65 | 6 013,20 | 720,40 | 9 922,04 | 90,5 | 29,3 | 100,0 |
| PODATKI I OPLATY | 50 979 287,61 | 14 728 619,40 | 390 061,65 | 6 013,20 | 720,40 | 9 922,04 | 75,8 | 28,9 | 100,0 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 103 444,00 | 3 775 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,4 | 25,0 | 19,4 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 245 866,00 | 61 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 25,0 | 1,6 |
| wplywy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| podatek od nieruchomości | 19 800 000,00 | 6 642 258,18 | 368 563,65 | 0,00 | 0,00 | 8 342,00 | 34,2 | 33,5 | 34,2 |
| podatek rolny | 800 000,00 | 381 758,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 47,7 | 2,6 |
| podatek leśny | 92 000,00 | 31 483,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 34,2 | 0,2 |
| podatek od środków transportowych | 150 000,00 | 56 240,99 | 21 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 37,5 | 0,4 |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 17 615,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 17,6 | 0,1 |
| podatek od spadków i darowizn | 35 000,00 | 14 839,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 42,4 | 0,1 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 500 000,00 | 264 097,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,4 | 10,6 | 1,8 |
| wplywy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 8 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 21,3 | 0,1 |
| wplywy z opłaty targowej | 550 000,00 | 890,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| wplywy z opłaty miejscowej | 1 100 000,00 | 50 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 4,6 | 0,3 |
| 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 | 1 783,00 | 15 125,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 848,3 | 0,1 |
| wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 550 000,00 | 297 341,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 54,1 | 2,0 |
| wplywy z innych lokalnych opłat | 4 610 000,00 | 1 609 701,52 | 0,00 | 6 013,20 | 720,40 | 1 559,18 | 8,3 | 34,9 | 10,9 |
| wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 223 000,00 | 144 772,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7 | 64,9 | 1,0 |
| grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 8 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #DZIEL/0! | 0,1 |
| 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 | 0,00 | 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 | 3 127,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #DZIEL/0! | 0,0 |
| wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 29 300,00 | 10 811,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 36,9 | 0,1 |
| wplywy z różnych opłat | 85 370,00 | 68 757,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 80,5 | 0,5 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 325 250,00 | 66 353,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 20,4 | 0,5 |
| wplywy z usług | 1 940 100,00 | 41 842,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 2,2 | 0,3 |
| wplywy ze sprzedaży wyrobów odssetki od dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzyst z naruszeniem | 340 000,00 | 165 528,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9 | 48,7 | 1,1 |
| odssetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatkow i opłat | 63 500,00 | 32 754,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,86 | 0,2 | 51,6 | 0,2 |
| pozostałe odssetki | 1 074 107,00 | 245 488,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3 | 22,9 | 1,7 |
| wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 42 900,00 | 59 964,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 139,8 | 0,4 |
| wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 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 | 184 400,00 | 107 233,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 58,2 | 0,7 |
| środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 594 617,56 | 442 874,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,3 | 74,5 | 3,0 |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 107 032,95 | 55 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 51,9 | 0,4 |
| dochody z tytułu zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlece | 18 020,00 | 4 621,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25,6 | 0,0 |
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 82 000,00 | 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 | 41 597,10 | 42 094,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 101,2 | 0,3 |
| wpłata środków finansow z niewykorzyst 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 | 4 893 853,50 | 1 276 285,82 | # | # | # | # | 6,6 | 26,1 | 6,6 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej | 3 143 630,00 | 835 104,00 | # | # | # | # | 4,3 | 26,6 | |
| 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 | 697 428,00 | 109 823,00 | # | # | # | # | 0,6 | 15,7 | |
| dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST | 100 339,50 | 102 534,22 | # | # | # | # | 0,5 | 102,2 | |
| dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST | 38 456,00 | 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 | 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 | 226 824,60 | # | # | # | # | 1,2 | 24,9 | |
| 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 | 4 144 101,00 | 1 593 885,00 | # | # | # | # | 8,2 | 38,5 | |
| środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna | 0,00 | 0,00 | # | # | # | # | 0,0 | #DZIEL/0! | |
| część oświatowa subwencji ogólnej | 4 144 101,00 | 1 593 885,00 | # | # | # | # | 9,1 | 38,5 | |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 16 058 428,70 | 1 839 419,72 | # | # | # | # | 9,5 | 11,5 | 100 |
| wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 7 208,67 | # | # | # | # | 0,0 | 72,1 | 0,4 |
| wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego | 500 000,00 | 36 867,80 | # | # | # | # | 0,2 | 7,4 | 2,0 |
| wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod minwestycje 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 | 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 | 221 821,41 | 331 353,18 | # | # | # | # | 1,7 | 149,4 | 18,0 |
| dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich | 21 921,59 | 0,00 | # | # | # | # | 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 |
| 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | # | # | # | # | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| środki otrzymane z państwowego budżetu na program inwestycji strategicznych na realizację zadań | 13 304 685,70 | 1 463 990,07 | # | # | # | # | 7,5 | 11,0 | 79,6 |
| 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 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 2023 roku - BRAK

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolobrzeg za I 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 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WYDATKI OGÓLEM z tego: | ##### | 18 676 193,71 | 332 142,71 | 0,00 | 100,0 | 17,6 |
| wydatki majątkowe | 39 278 850,88 | 3 052 356,01 | 7 533,31 | 0,00 | 16,3 | 7,8 |
| w tym: wydatki na inwestycje | 23 151 134,08 | 1 490 225,94 | 7 533,31 | 0,00 | 8,0 | 6,4 |
| wydatki bieżące z tego: | 67 014 002,57 | 15 623 837,70 | 324 609,40 | 0,00 | 83,7 | 23,3 |
| wydatki na wynagrodzenia | 15 496 490,00 | 3 745 105,62 | 43 323,00 | 0,00 | 20,1 | 24,2 |
| w tym: wynagrodzenia osobowe | 13 130 280,00 | 3 566 077,77 | 0,00 | 0,00 | 19,1 | 27,2 |
| po pochodne od wynagrodzeń | 3 943 336,48 | 898 020,75 | 2 818,95 | 0,00 | 4,8 | 22,8 |
| dotacje | 12 645 979,76 | 3 245 348,44 | 0,00 | 0,00 | 17,4 | 25,7 |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Struktura | Wskaźn. | | |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------|---|
| | | | | | w złotych | |
| | | | | | 4 | 5 |
| DOCHODY | 76 075 670,81 | 19 438 109,94 | # | 25,6 | | |
| Dochody bieżące | 60 017 242,11 | 17 598 690,22 | # | 29,3 | | |
| Dochody majątkowe | 16 058 428,70 | 1 839 419,72 | # | 11,5 | | |
| w tym dochody ze sprzedaży majątku | 500 000,00 | 36 867,80 | # | 7,4 | | |
| WYDATKI | ##### | 18 676 193,71 | # | 17,6 | | |
| Wydatki bieżące | 67 014 002,57 | 15 623 837,70 | # | 23,3 | | |
| Wydatki majątkowe | 39 278 850,88 | 3 052 356,01 | # | 7,8 | | |
| NADWYŻKA / DEFICYT | -30 217 182,64 | 761 916,23 | # | # | | |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -6 996 760,46 | 1 974 852,52 | # | -28,2 | | |
| PRZYCHODY OGÓLEM z tego: | 31 117 182,64 | 48 326 772,60 | 100,0 | 155,3 | | |
| 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 | 29 406 283,94 | 46 615 873,90 | 96,5 | 158,5 | | |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.p. | 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 u.o.p. | 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 | | |
| ROZCHODY OGÓLEM z tego: | 900 000,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | 0,0 | | |
| 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) ¹⁾ | Wykonanie ²⁾ |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) | 30 217 182,64 | 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 | 28 506 283,94 | 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 | 900 000,00 | 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 | 810 898,70 | 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 |