

### Dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 roku według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	w tym		%
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>114 863 290,00</b>	<b>105 824 790,00</b>	<b>9 038 500,00</b>	<b>64,2%</b>
	<b>1. Podatki</b>	<b>32 772 100,00</b>	<b>32 772 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,3%</b>
	1.1. od nieruchomości	29 100 000,00	29 100 000,00		
	1.2 rolny	38 100,00	38 100,00		
	1.3 leśny	3 500,00	3 500,00		
	1.4 od środków transportowych	750 000,00	750 000,00		
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00		
	1.6 od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00		
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00		
	1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych	500,00	500,00		
	<b>2. Opłaty</b>	<b>14 990 000,00</b>	<b>14 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,4%</b>
	2.1 targowa	300 000,00	300 000,00		
	2.2 uzdrowiskowa	8 000 000,00	8 000 000,00		
	2.3 skarbowa	800 000,00	800 000,00		
	2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 850 000,00	1 850 000,00		
	2.5 eksploatacyjna	15 000,00	15 000,00		
	2.6 od posiadania psów	70 000,00	70 000,00		
	2.7 za wydanie licencji	4 000,00	4 000,00		
	2.8 adiacencka	150 000,00	150 000,00		
	2.9 planistyczna	800 000,00	800 000,00		
	2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 000 000,00	2 000 000,00		
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	800 000,00		
	2.12 opłata za przystanki	100 000,00	100 000,00		
	2.13 produktowa	100 000,00	100 000,00		
	2.14 prolongacyjna	1 000,00	1 000,00		
	<b>3. Odsetki</b>	<b>816 200,00</b>	<b>816 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,5%</b>
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	250 000,00	250 000,00		
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	10 900,00	10 900,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	w tym		%
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	315 300,00	315 300,00		
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	240 000,00	240 000,00		
	<b>4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>35 744 956,00</b>	<b>35 744 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,0%</b>
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	34 632 956,00	34 632 956,00		
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 112 000,00	1 112 000,00		
	<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>23 644 500,00</b>	<b>14 806 000,00</b>	<b>8 838 500,00</b>	<b>13,2%</b>
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 036 000,00	3 036 000,00		
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	8 611 000,00		8 611 000,00	
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	150 000,00	150 000,00		
	5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 520 000,00	3 520 000,00		
	5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	217 000,00		217 000,00	
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 100 000,00	8 100 000,00		
	5.7. sprzedaż składników majątkowych ( § 0870)	10 500,00		10 500,00	
	<b>6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS</b>	<b>2 005 535,00</b>	<b>2 005 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,1%</b>
	6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0830, §0970, §2910, )	183 900,00	183 900,00		
	6.2 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej § 0830, § 0970	43 500,00	43 500,00		
	6.3. Złobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	339 035,00	339 035,00		
	6.4 Przedszkola -§ 0690, 0830, 0970 wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach, różne opłaty i rozliczenia oraz Zespół Obsługi Przedszkoli	1 139 500,00	1 139 500,00		
	6.5. Szkoły podstawowe - wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych SP nr 6 i ZS - § 0830	159 600,00	159 600,00		
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	140 000,00	140 000,00		
	6.7 Gimnazja § 0970 ( zwrot subwencji oświatowej ze Starostwa)	0,00			
	<b>7. Pozostałe dochody</b>	<b>1 338 770,00</b>	<b>1 338 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,7%</b>
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	390 720,00	390 720,00		
	7.2 Koszty upomnienia § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618	34 300,00	34 300,00		
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	40 000,00	40 000,00		
	7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w rozdziałach 70021, 75023,)	9 200,00	9 200,00		
	7.5 Wpływy z usług (rozd. 70005, 75023 § 0830, )	112 000,00	112 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	w tym		%
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
	7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360, w tym:	118 550,00			
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( § 2360 w rozdziałach 75011 i 85228 )		550,00		
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970		23 000,00		
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980		95 000,00		
	7.7 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	500 000,00	500 000,00		
	7.8. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) i opłaty pobierane przez Miasto np. za wycinkę drzew i krzewów - rozdział 90019	134 000,00	134 000,00		
	<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900</b>	<b>3 329 605,00</b>	<b>3 329 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,9%</b>
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg § 2310 , 2900	3 017 918,00	3 017 918,00		
	a) w szkołach podstawowych		1 280 257,00		
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		124 488,00		
	c) w przedszkolach		677 919,00		
	w przedszkolach niepublicznych-§2900		226 255,00		
	d) w gimnazjach		625 905,00		
	e) za naukę pływania w szkołach		83 094,00		
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	311 687,00	311 687,00		
	<b>9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>221 624,00</b>	<b>21 624,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,1%</b>
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( z PEFRON) - § 2680	21 624,00	21 624,00		
	9.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - §2440 -	0,00			
	9.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260 - Dotacja przekazywana przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na roboty dodatkowe na stadionie w ramach inwestycji Regionalne Centrum Sportu	200 000,00		200 000,00	
	9.4 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomierania - SP nr 6 (współpraca międzynarodowa) - § 2700	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	w tym		%
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>24 592 849,00</b>	<b>24 592 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,7%</b>
	Subwencja oświatowa	24 592 849,00	24 592 849,00		
<b>III.</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>19 461 848,02</b>	<b>19 461 848,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10,9%</b>
	<b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010</b>	<b>9 130 506,00</b>	<b>9 130 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,1%</b>
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	293 500,00	293 500,00		
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	8 006,00	8 006,00		
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 672 000,00	8 672 000,00		
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 000,00	47 000,00		
	1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	106 000,00		
	1.7 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	0,00			
	<b>2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw. zadania powierzone)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030</b>	<b>2 328 000,00</b>	<b>2 328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,3%</b>
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	102 000,00	102 000,00		
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	523 000,00	523 000,00		
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	872 000,00	872 000,00		
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	565 000,00	565 000,00		
	3.5 Na dożywianie	266 000,00	266 000,00		
	3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	0,00			
	<b>4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870</b>	<b>7 922 859,50</b>	<b>7 922 859,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,4%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	w tym		%
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
	<b>5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009</b>	<b>55 482,52</b>	<b>55 482,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	5.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	15 012,50	15 012,50		
	5.2. Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej"	28 128,92	28 128,92		
	5.3 Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	12 341,10	12 341,10		
	<b>6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0,00			
	<b>7. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich § 6209</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0,00			
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>	<b>20 081 883,36</b>	<b>854 929,36</b>	<b>19 226 954,00</b>	<b>11,2%</b>
	<b>1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701</b>	<b>86 900,00</b>	<b>86 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	1.2 Na realizację programu "Comenius" w SP nr 8	11 700,00	11 700,00		
	1.3 Na realizację programu "Comenius" w ZS	0,00	0,00		
	1.4 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	75 200,00	75 200,00		
	<b>2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007</b>	<b>768 029,36</b>	<b>768 029,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,4%</b>
	2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	255 212,50	255 212,50		
	2.2 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej"	159 397,20	159 397,20		
	2.3 Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	353 419,66	353 419,66		
	<b>3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207</b>	<b>19 009 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 009 171,00</b>	<b>10,6%</b>
	3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja", rozdz. 60016	1 225 000,00		1 225 000,00	
	3.2. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz. 60041	14 479 383,00		14 479 383,00	
	3.3 Na projekt "Gmina na fali" rozdz.72095	844 788,00		844 788,00	
	3.3.1 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej - rozdz. 90004	1 250 000,00		1 250 000,00	
	3.3.2 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej" - ul. Kołtąta - rozdz. 90004	910 000,00		910 000,00	
	3.4 Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz. 92120 - opóźnione płatności z 2011 r.	300 000,00		300 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	w tym		%
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
	<b>4. Płatności których źródłem są środki z UE z wyłączeniem budżetu środków europejskich § 6298</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0,00			
	<b>5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 628x</b>	<b>217 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 783,00</b>	<b>0,1%</b>
	5.1. Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne § 6285	217 783,00		217 783,00	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>178 999 870,38</b>	<b>150 734 416,38</b>	<b>28 265 454,00</b>	<b>100,0%</b>