

**Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2011 rok
według ważniejszych źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	DOCHODY WŁASNE	110 952 440,00	97 715 440,00	13 237 000,00
1.	Podatki	28 010 720,00	28 010 720,00	0,00
1.1	od nieruchomości, w tym: od osób fizycznych - 7 000 000 zł, od osób prawnych - 17 000 000 zł	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
1.2	rolny	18 490,00	18 490,00	0,00
1.3	leśny	1 230,00	1 230,00	0,00
1.4	od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00
1.5	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	0,00
1.6	od spadków i darowizn	330 000,00	330 000,00	0,00
1.7	od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.8	wpływy z zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00
2.	Opłaty	13 757 000,00	13 757 000,00	0,00
2.1	targowa	300 000,00	300 000,00	0,00
2.2	uzdrowskowa	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2.3	skarbowa	900 000,00	900 000,00	0,00
2.4	za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2.5	eksploatacyjna	10 000,00	10 000,00	0,00
2.6	od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	0,00
2.7	za wydanie licencji na transport drogowy taksówkami	4 000,00	4 000,00	
2.8	opłata adiacencka	100 000,00	100 000,00	0,00
2.9	opłata planistyczna	15 000,00	15 000,00	0,00
2.10	opłata parkingowa	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2.11	opłata za zajęcie pasa drogowego	900 000,00	900 000,00	0,00
2.12	opłata produktowa	8 000,00	8 000,00	
3.	Odsetki	538 310,00	538 310,00	0,00
3.1	Od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych oraz nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych (§ 0920)	288 810,00	288 810,00	0,00
3.2	Od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	18 500,00	18 500,00	0,00
3.3	Od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych, opłaty prolongacyjne (§ 0910)	231 000,00	231 000,00	0,00

4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 894 173,00	33 894 173,00	0,00
4.1	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 794 173,00	32 794 173,00	0,00
4.2	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
5.	Dochody z majątku gminy	25 509 000,00	12 514 000,00	12 995 000,00
5.1	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00
5.2	Wpływy ze sprzedaży mienia	12 835 000,00	0,00	12 835 000,00
5.3	Wpływy z najmu i dzierżaw	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
5.4	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	150 000,00	0,00	150 000,00
5.5	Wpływy z czynszów i rozliczeń z najemcami pobieranymi przez TBS § 0750 § 0690 § 0830	7 457 000,00	7 457 000,00	0,00
5.6	Sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	10 000,00	0,00	10 000,00
6.	Dochody uzyskane przez jednostki gminy	1 863 140,00	1 863 140,00	0,00
6.1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0830, §0970, §2910,)	226 800,00	226 800,00	0,00
6.2	Centrum Promocji i Informacji Turystycznej	90 000,00	90 000,00	0,00
6.3	Żłobek „Krasnal”	246 840,00	246 840,00	0,00
6.4	Wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach , różne opłaty i rozliczenia (§ 0690, § 0830, §0970,	1 199 600,00	1 199 600,00	0,00
6.5	Wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej 6 i Zespole Szkół (§ 0830)	99 900,00	99 900,00	0,00
7.	Pozostałe dochody	5 082 785,00	5 082 785,00	0,00
7.1	grzywny i kary, § 0570 i § 0580	326 400,00	326 400,00	0,00
7.2	koszty upomnienia § 0690	25 000,00	25 000,00	0,00
7.3	koszty sądowe § 0690	25 000,00	25 000,00	0,00
7.4	wpływy z różnych dochodów(rozdz. 75023, § 0970)	20 000,00	20 000,00	0,00
7.5	wpływy z usług (rozdz. 75023, § 0830)	50 000,00	50 000,00	
7.6	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	385,00	385,00	0,00
7.7	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - § 0980	102 000,00	102 000,00	0,00
8.8	wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t. Komunikacja Miejska	4 434 000,00	4 434 000,00	0,00
7.9	wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) § 0690	100 000,00	100 000,00	0,00

8.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, § 2310,2710,2900	1 922 705,00	1 922 705,00	0,00
8.1	Dotacje z z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg:		1 604 660,00	0,00
a	w szkołach podstawowych	455 000,00		
b	w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	96 500,00		
c	w przedszkolach	535 680,00		
d	w przedszkolach niepublicznych	140 000,00		
e	w gimnazjach	282 480,00		
f	za naukę pływania w szkołach	95 000,00		
8.2	Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	311 045,00	311 045,00	0,00
8.3	Dotacja z gmin sąsiednich za naukę religii	7 000,00	7 000,00	
9.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	374 607,00	132 607,00	242 000,00
9.1	Dotacja - nagroda z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska § 6260	242 000,00	0,00	242 000,00
9.2	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), § 2680	132 607,00	132 607,00	0,00
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	23 123 657,00	23 123 657,00	0,00
	Subwencja oświatowa	23 123 657,00	23 123 657,00	0,00
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 917 084,64	19 538 179,26	1 378 905,38
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010		8 889 272,00	0,00
1.1	Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	293 500,00		
1.2	Aktualizację rejestru wyborców	7 772,00		
1.3	Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	4 000,00		
1.4	Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 430 000,00		
1.5	Na składki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 000,00		
1.6	Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00		
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie i konserwacja cmentarza wojennego) § 2020	25 000,00	25 000,00	0,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030		2 345 000,00	
3.1	Na usługi opiekuńcze	96 000,00		
3.2	Na zasiłki z opieki społecznej	556 000,00		
3.3	Na zasiłki stałe z opieki społecznej	840 000,00		
3.4	Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	557 000,00		
3.5	Na dożywianie	296 000,00		

4.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	8 176 848,00	8 176 848,00	
5.	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące, § 2009			
5.1	Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni")	15 400,00	88 725,26	
5.2	Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej")	73 325,26		
5.3	Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta	13 334,00	13 334,00	
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330			
6.1	Na przebudowę ulicy Artyleryjskiej	1 100 000,00		1 100 000,00
7.	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich , § 6209			278 905,38
7.1	Na zadanie "Regionalne Centrum Sportu" - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego)	278 905,38		
		0,00		
IV	Środki zagraniczne	37 606 176,78	1 820 885,78	35 785 291,00
1.	Dotacje z Unii Europejskiej § 2701			0,00
1.1	Na realizację programu "Comenius" w Szkole Podstawowej nr 6,	12 285,00	41 711,00	
1.2	Na realizację programu "Comenius" w Szkole Podstawowej nr 8,	0,00		
1.3	Na realizację programu "Comenius" w Zespole Szkół nr 2,	29 426,00		
1.4	Na realizację programu Europa Direct w Urzędzie Miasta	81 450,00	81 450,00	
2.	Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące, § 2007			1 697 724,78
2.1	na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni",	261 800,00		
2.2	Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej",	415 509,78		
2.3	Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta	1 020 415,00		

3.	Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe, § 6207				
	3.1	Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II"	23 813 957,62	0,00	30 882 791,00
	3.2	Na projekt "Gmina na fali"	1 314 284,40		
	3.3	Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowskiej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej",	2 135 728,50		
	3.4	Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza",	945 000,00		
	3.5	Na zadanie "Regionalne Centrum Sportu" zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego	1 580 463,98		
	3.6	Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowskiej - Korty tenisowe",	1 093 356,50		
4.	Płatności których źródłem są środki z Unii Europejskiej z wyłączeniem budżetu środków europejskich, § 6208				
	4.1	Na budowę ciągu komunikacyjnego z osiedla Radzikowo III do morza,	1 092 500,00	0,00	4 222 500,00
	4.2	Na budowę ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem,	2 070 000,00		
	4.3	Na budowę ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z gm. Ustronie Morskie	1 060 000,00		
5.	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		680 000,00	0,00	680 000,00
			0,00		
		OGÓŁEM DOCHODY	192 599 358,42	142 198 162,04	50 401 196,38