

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2012 r.
wg źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE	110 885 256,83	102 898 942,51	5 257 691,01	97,5%
	1. Podatki	32 332 100,00	32 064 723,98	0,00	99,2%
	1.1. od nieruchomości	28 660 000,00	28 177 295,54		
	1.2. rolny	38 100,00	35 299,53		
	1.3. leśny	3 500,00	2 673,00		
	1.4. od środków transportowych	750 000,00	630 570,28		
	1.5. od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	484 649,82		
	1.6. od spadków i darowizn	280 000,00	222 478,20		
	1.7. od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 511 594,51		
	1.8. wpływy z zaległości z podatków zniesionych	500,00	163,10		
	2. Opłaty	14 227 000,00	14 256 746,99	0,00	100,2%
	2.1. targowa	300 000,00	240 556,44		
	2.2. uzdrowskowa	8 000 000,00	8 233 311,00		
	2.3. skarbowa	800 000,00	787 948,81		
	2.4. za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 887 000,00	1 917 728,28		
	2.5. eksploatacyjna	15 000,00	8 414,40		
	2.6. od posiadania psów	70 000,00	52 759,45		
	2.7. za wydanie licencji	4 000,00	10 165,38		
	2.8. adiacencka	150 000,00	144 849,57		
	2.9. planistyczna	0,00	0,00		
	2.10. parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 000 000,00	2 145 656,96		
	2.11. za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	689 824,64		
	2.12. opłata za przystanki	100 000,00	12 023,69		
	2.13. produktowa	100 000,00	12 486,37		
	2.14. prolongacyjna	1 000,00	1 022,00		
	2.15. inne	0,00	0,00		
	3. Odsetki	816 250,00	708 531,36	0,00	86,8%
	3.1. od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek 75023, 75618, 85154, 90019 i rozdz. 75814	250 050,00	132 273,13		
	3.2. od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	10 900,00	5 229,85		
	3.3. od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych r.75601, 75615, 75616 (§ 0910)	315 300,00	243 174,85		
	3.4. od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	240 000,00	327 853,53		
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 359 576,00	33 556 846,91	0,00	97,7%
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 247 576,00	32 324 650,00		
	4.2. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 112 000,00	1 232 196,91		
	5. Dochody z majątku gminy	20 332 816,12	13 656 515,10	4 733 914,01	90,4%
	5.1. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 036 000,00	3 247 977,33		
	5.2. wpływy ze sprzedaży mienia	5 299 316,12		3 996 022,48	
	5.3. wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	150 000,00	63 442,14		
	5.4. wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 520 000,00	3 043 205,34		
	§ 0750 w rozdz. 75023	0,00	3 000,00		
	5.5. wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	217 000,00		707 811,35	
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 100 000,00	7 298 890,29		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	kol(4+5)/kol 3
	5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	10 500,00		30 080,18	
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS	2 196 068,47	2 067 794,81	0,00	94,2%
	6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki (§ 0830, § 0920, §0970, §2910,), w tym Powiatowy Urząd Pracy - prace społecznie użyteczne - 2.882,04	183 900,00	167 786,77		
	6.2 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej § 0750, § 0830, § 0970, 0920	43 500,00	56 532,55		
	6.3. Żłobek „Krasna” § 0690, § 0970, § 0830, § 0920	339 035,00	294 149,00		
	6.4 Przedszkola -§ 0690, 0830, 0920 , 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	1 079 721,96		
	6.5. Szkoły podstawowe - wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych i inne - § 0830 i 0690, 0920	149 600,00	103 473,62		
	6.6. Wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	140 000,00	138 611,88		
	6.7 Gimnazja § 0970 i § 2400 (zwrot subwencji oświatowej ze Starostwa) oraz wpłata pozostałości środków z wydzielonego rachunku jednostki	200 533,47	227 519,03		
	7. Pozostałe dochody	2 196 773,67	2 869 284,36	0,00	130,6%
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	390 720,00	916 986,40		
	7.2 Koszty upomnienia § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618	34 300,00	37 424,45		
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w rozdz.75618	40 000,00	99 907,08		
	7.4 Wpływy z różnych dochodów § 0970 i 0960 w rozdziałach 60004, 60016, 60041, 70005, 70021, 71014, 75023, 75075, 75814, 90003, 90015, 90095, 92195) w tym zwrot VAT - 754 095 zł	794 232,04	874 374,20		
	7.5 Wpływy z usług (rozdz. 60017, 70005, 75023, 75075) § 0830	112 000,00	101 427,02		
	7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	118 550,00	159 678,99		
	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	812,23		
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	0,00	38 154,03		
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	0,00	91 275,67		
	d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy (wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz. 85212 § 2360	118 000,00	29 437,06		
	7.7 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	460 000,00	460 000,00		
	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 - (§ 0690) rozdział 90019	133 950,00	94 060,98		
	7.9 Zwroty dotacji § 2910 w rozdziałach 92604, 85154, 80104	113 021,63	125 425,24		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900, 6627	2 785 178,79	2 674 440,65	0,00	0,00
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg § 2310 , 2900, w tym:	2 473 491,79	2 362 753,65		
	a) w szkołach podstawowych	835 045,98	659 800,00		
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	107 100,00	154 172,40		
	c) w przedszkolach	662 181,60	595 003,10		
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	262 080,00	347 151,10		
	e) w gimnazjach	573 741,29	565 923,05		
	f) za naukę pływania w szkołach	33 342,92	40 704,00		
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	311 687,00	311 687,00		
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 639 493,78	1 044 058,35	523 777,00	95,6%
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	37 012,00	37 012,00		
	9.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - §2440	843 112,73	843 112,72		
	rozd. 90002 § 2440	155 692,06	155 673,63		
	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 (współpraca międzynarodowa) - rozdz. 80195 § 2700	79 900,00	8 260,00		
	10. Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	0,00	0,00	0,01	
	Z zadania "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej -rozd. 90004	0,00		0,01	
	11. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień środki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - przedszkola nr 3 i 8	323 776,99		323 776,99	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	25 411 522,00	25 529 717,00	0,00	100,5%
	Subwencja oświatowa	25 411 522,00	25 411 522,00		
	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	118 195,00		
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 648 641,95	20 052 280,07	121 838,08	97,7%
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	9 104 648,18	8 910 584,19	0,00	97,9%
	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	7 957,85		
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	4 000,00	2 841,87		
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 546 000,00	8 359 998,21		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	kol(4+5)/kol 3
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	58 715,00	58 715,00		
	1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	75 044,08		
	1.7 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	1 427,18	1 427,18		
	1.8 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	113 000,00	111 100,00		
	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)	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0%
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	3 260 471,00	3 070 903,63	0,00	94,2%
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	84 000,00	79 849,74		
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	659 535,00	591 114,49		
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	1 022 000,00	954 226,17		
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	642 970,00	642 970,00		
	3.5 Na dożywianie	450 000,00	450 000,00		
	3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	323 757,00	274 534,23		
	3.7 Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	709,00	709,00		
	3.8 Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	77 500,00	77 500,00		
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	7 922 859,50	7 922 859,50	0,00	100,0%
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	114 424,84	112 932,75	0,00	98,7%
	5.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	15 054,52	13 113,00		
	5.2. Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej"	30 657,32	29 868,29		
	5.3. Projekt "Wdrażanie Modelu Realizacji Usług	43 979,55	22 980,22		
	5.4 Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji	24 733,45	46 971,24		
	6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	0,00	0,00	0,00	
	7. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich § 6209	211 238,43	0,00	121 838,08	
	Refundacja na Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych środki z Urzędu Marszałkowskiego	211 238,43		121 838,08	
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	29 182 959,92	1 049 439,15	22 300 179,01	80,0%
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	96 900,00	84 149,30	0,00	86,8%
	1.2 Na realizację programu "Comenius" w SP nr 8	11 700,00	12 030,00		
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	75 200,00	72 119,30		
	1.4 Na realizację programu Fair Friends	10 000,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007	1 098 979,67	965 289,85	0,00	87,8%
	2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	255 924,68	248 334,33		
	2.2 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej"	173 724,80	169 253,62		
	2.3. Projekt "Wdrażanie Modelu Usług"	249 217,45	141 843,75		
	2.4 Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	420 112,74	405 858,15		
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	27 729 942,25	0,00	22 297 533,65	80,4%
	3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja", rozdz. 60016	0,00		0,00	
	3.2. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz. 60041	21 424 023,82		18 848 497,26	
	3.3 Na projekt "Gmina na fali" rozdz.72095	1 315 187,18		950 399,18	
	3.3.1 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Żeromskiego -rozdz. 90004	1 250 000,00		1 105 824,83	
	3.3.2 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - ul. Kołłątaja -rozdz. 90004	0,00		0,00	
	3.4 Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz. 92120 - opóźnione płatności z 2011 r.	989 414,14		145 047,24	
	3.5 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001	1 000 000,00		0,00	
	3.6 Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego	1 197 018,13		690 416,16	
	3.7 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Korty tenisowe -rozdz. 92695	554 298,98		554 298,98	
	3.8 Refundacja wydatków projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 3 i 8)	0,00		3 050,00	
	4. Płatności których źródłem są środki z UE z wyłączeniem budżetu środków europejskich § 6298	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	
	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	257 138,00	0,00	2 645,36	1,0%
	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 § 6287	257 138,00		2 645,36	
	OGÓŁEM DOCHODY	186 128 380,70	149 530 378,73	27 679 708,10	95,2%