

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2013 r.

Część opisowa

W 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości **173 208 185,92 zł** co stanowi **93,81 %** planu rocznego.

Poniższe zestawienie przedstawia syntetyczny obraz realizacji dochodów wg źródeł wpływów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
			bieżących	majątkowych	Razem	
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY WŁASNE	121 570 289,79	107 769 168,57	7 304 419,28	115 073 587,85	94,66%
	1. Podatki	33 962 435,00	33 498 592,47	0,00	33 498 592,47	98,63%
	1.1. od nieruchomości	30 150 000,00	29 419 554,46		29 419 554,46	97,58%
	1.2 rolny	38 485,00	39 383,66		39 383,66	102,34%
	1.3 leśny	3 450,00	2 597,00		2 597,00	75,28%
	1.4 od środków transportowych	600 000,00	710 606,10		710 606,10	118,43%
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	420 000,00	493 401,41		493 401,41	117,48%
	1.6 od spadków i darowizn	220 000,00	121 858,60		121 858,60	55,39%
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	2 530 000,00	2 711 191,24		2 711 191,24	107,16%
	1.8 wpływ z zaległości z podatków zniesionych	500,00	0,00		0,00	0,00%
	2. Opłaty	19 993 727,00	17 319 613,25	0,00	17 319 613,25	86,63%
	2.1 targowa	300 000,00	156 204,95		156 204,95	52,07%
	2.2 zdrowiskowa	8 500 000,00	8 539 242,00		8 539 242,00	100,46%
	2.3 skarbowa	750 000,00	760 405,17		760 405,17	101,39%
	2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 900 000,00	2 108 952,73		2 108 952,73	111,00%
	2.5 eksploatacyjna	10 000,00	12 606,00		12 606,00	126,06%
	2.6 od posiadania psów	70 000,00	57 862,89		57 862,89	82,66%
	2.7 za wydanie licencji	6 750,00	4 974,00		4 974,00	73,69%
	2.8 adiacencka	125 000,00	127 398,10		127 398,10	101,92%
	2.9 planistyczna	82 977,00	0,00		0,00	0,00%
	2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 300 000,00	1 993 413,52		1 993 413,52	86,67%
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	642 035,79		642 035,79	80,25%
	2.12 opłata za przystanki	30 000,00	15 638,28		15 638,28	52,13%
	2.13 produktowa	15 000,00	0,00		0,00	0,00%
	2.14 prolongacyjna	1 000,00	3 098,20		3 098,20	309,82%
	2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 100 000,00	2 897 781,62		2 897 781,62	56,82%
	2.16 inne	3 000,00	0,00		0,00	0,00%
	3. Odsetki	684 666,99	612 899,20	0,00	612 899,20	89,52%
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	7 100,00	132 756,49		132 756,49	1869,81%
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	9 000,00	3 617,26		3 617,26	40,19%
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	275 500,00	159 157,57		159 157,57	57,77%

3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	393 066,99	317 367,88		317 367,88	80,74%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 149 895,00	33 025 795,72	0,00	33 025 795,72	96,71%
4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 949 895,00	31 747 785,00		31 747 785,00	96,35%
4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00	1 278 010,72		1 278 010,72	106,50%
5. Dochody z majątku gminy	22 503 258,11	13 346 880,42	6 190 032,74	19 536 913,16	86,82%
5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 040 000,00	2 781 975,03		2 781 975,03	91,51%
5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	5 122 171,10		4 268 326,77	4 268 326,77	83,33%
5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	150 000,00	90 490,11		90 490,11	60,33%
5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 836 827,01	2 940 242,28		2 940 242,28	76,63%
5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	1 700 000,00		1 848 718,47	1 848 718,47	
5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 578 000,00	7 534 173,00		7 534 173,00	87,83%
5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	76 260,00		72 987,50	72 987,50	95,71%
6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS	1 245 928,48	1 123 932,48	0,00	1 123 932,48	90,21%
6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0690, 0830,0970, 2910,)	193 900,00	182 775,43		182 775,43	94,26%
6.2 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej § 0830, § 0970	35 000,00	895,70		895,70	2,56%
6.3. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	351 880,00	291 304,20		291 304,20	82,79%
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	297 205,00	285 210,52		285 210,52	95,96%
6.5. Szkoły podstawowe - wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych i inne - § 0830 i 0970	31 815,00	34 966,43		34 966,43	109,91%
6.6. Gimnazja - prozumenie ze Starostwem Powiatowym (zwrot subwencji oświatowej)	178 128,48	178 128,48		178 128,48	
6.7. Gimnazja - § 0970 (ZS nr 2 i Gimnazjum nr 3)	0,00	2 868,63		2 868,63	
6.8. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	158 000,00	147 783,09		147 783,09	93,53%
7. Pozostałe dochody	4 428 073,51	5 401 608,85	0,00	5 401 608,85	121,99%
7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	430 292,00	1 143 097,56		1 143 097,56	265,66%
7.2 Koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023	33 800,00	36 019,76		36 019,76	106,57%
7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	40 000,00	90 389,39		90 389,39	225,97%
7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w różnych rozdziałach)	852 143,09	1 128 161,07		1 128 161,07	132,39%
7.6 Wpływy z usług (rozdz. 70005, 75023,75495 § 0830,)	92 500,00	94 284,04		94 284,04	101,93%

7.7 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	135 900,00	138 110,15		138 110,15	101,63%
a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011, 85228)	900,00	560,29		560,29	62,25%
b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	40 000,00	34 053,19		34 053,19	85,13%
c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	95 000,00	77 791,92		77 791,92	81,89%
d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy (wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz. 85212 § 2360	0,00	25 704,75		25 704,75	
7.8 Prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295	800,00	3 283,24		3 283,24	
7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00	100,00%
7.9. 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	137 000,00	82 806,04		82 806,04	60,44%
7.10 Spadki, darowizny w postaci pieniężnej	305 638,42	281 624,97		281 624,97	
Inne	10 000,00	0,00		0,00	
KSM na usuwanie azbestu	295 638,42	281 624,97		281 624,97	
7.11. Zwrot niewykorzystanych środków PCK, Polski Związek Głuchych, Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem - § 2910	0,00	3 832,63		3 832,63	
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310,2710, 2900,6300	2 940 260,00	2 984 773,36	0,00	2 984 773,36	101,51%
8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg § 2310 , 2900, w tym:	2 428 000,00	2 472 513,36	0,00	2 472 513,36	101,83%
a) w szkołach podstawowych	735 000,00	741 415,22		741 415,22	100,87%
b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	235 000,00	235 000,00		235 000,00	100,00%
c) w przedszkolach	660 000,00	657 480,14		657 480,14	99,62%
d) w przedszkolach niepublicznych- §2900	320 000,00	347 858,10		347 858,10	108,71%
i punktach przedszkolnych	3 000,00	15 489,90		15 489,90	
e) w gimnazjach	440 000,00	440 270,00		440 270,00	100,06%
f) za naukę pływania w szkołach	35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%
8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	312 260,00	312 260,00		312 260,00	100,00%
8.3. Ppomoc finansowa Powiatu na ul. Rzeczną § 6300 rozdz. 60016	0,00		0,00	0,00	
8.4 Dotacja z samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na wkład do programu "Biblioteka +"	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	33 463,00	33 463,00	0,00	33 463,00	100,00%
9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	33 463,00	33 463,00		33 463,00	100,00%
10. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	282 669,16	273 738,82		273 738,82	96,84%

	gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - rozdz. 80101, 80104, 80110 - § 2400					
	11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 rozdz. 92695, 90095	76 039,00	73 640,00		73 640,00	96,85%
	na usuwanie azbestu z WFOŚiGW	51 039,00	48 640,00		48 640,00	
	na program pływania z Funduszu Zając Sportowych Dla Uczniów	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
	12. środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	89 744,00	74 231,00	14 000,00	88 231,00	98,31%
	12.1 § 6290 rozdz. 75495 - środki z PZU na specjalne oznakowania przejść dla pieszych	10 000,00		14 000,00	14 000,00	
	12.2 § 2700 rozdz. 80195 na realizację programu Fair Friends środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania	79 744,00	74 231,00		74 231,00	
	13. Środki które nie wygasły upływem roku i nie zostały wykorzystane w uchwalonym terminie § 6680	1 100 386,54		1 100 386,54	1 100 386,54	100,00%
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	25 283 461,00	25 299 349,00	0,00	25 299 349,00	100,06%
	Subwencja oświatowa	25 283 461,00	25 299 349,00		25 299 349,00	100,06%
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 070 462,76	21 091 883,97	618 111,57	21 709 995,54	98,37%
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	9 225 280,80	8 992 902,89	0,00	8 992 902,89	97,48%
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	287 800,00	287 800,00		287 800,00	100,00%
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	7 979,00	7 969,56		7 969,56	99,88%
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	5 450,00	5 010,00		5 010,00	91,93%
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 623 802,00	8 409 983,76		8 409 983,76	97,52%
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59 006,00	48 566,80		48 566,80	82,31%
	1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	54 117,80		54 117,80	90,20%
	1.7 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	4 013,80	4 013,80		4 013,80	100,00%
	1.8 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	177 230,00	175 441,17		175 441,17	98,99%
	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)	36 523,00	36 523,00	0,00	36 523,00	100,00%

	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030 i § 2040	4 134 333,00	4 019 982,34	0,00	4 019 982,34	97,23%
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	99 600,00	92 498,98		92 498,98	92,87%
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	882 244,00	882 244,00		882 244,00	100,00%
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	1 138 000,00	1 105 190,98		1 105 190,98	97,12%
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	596 550,00	596 550,00		596 550,00	100,00%
	3.5 Na dożywianie	460 770,00	460 770,00		460 770,00	100,00%
	3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka i stypendia)	297 253,00	222 812,38		222 812,38	74,96%
	3.7 Wychowanie przedszkolne	659 916,00	659 916,00		659 916,00	100,00%
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	7 920 500,00	7 920 447,20	0,00	7 920 447,20	100,00%
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	135 714,96	122 028,54	0,00	122 028,54	89,92%
	5.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" - rozdz. 85395	16 073,76	15 379,87		15 379,87	95,68%
	5.2. Na program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" - rozdz.85395	119 641,20	106 648,67		106 648,67	89,14%
	6. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne - § 6209	618 111,00	0,00	618 111,57	618 111,57	100,00%
	6.1 Zaliczka na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń" - rozdz.92120	293 111,00		293 111,57	293 111,57	100,00%
	6.2 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele - rozdz.90001	75 000,00		75 000,00	75 000,00	100,00%
	6.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap I	250 000,00		250 000,00	250 000,00	100,00%
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	15 792 891,93	998 000,45	10 127 253,08	11 125 253,53	70,44%
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	134 560,90	145 430,71	0,00	145 430,71	108,08%
	1.1 Na realizację programu "Comenius" w ZS i SP Nr 6- rozdz.80195	51 594,40	63 756,12		63 756,12	123,57%
	1.2 Na finansowanie Punktu Informacyjnego Europe Direct 2013-2017 - rozdz.75023)	72 960,00	71 668,09		71 668,09	98,23%
	1.3 Za realizację programu "ETC Day 2012" - rozdz.75095	10 006,50	10 006,50		10 006,50	100,00%

2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007	946 799,18	852 569,74	0,00	852 569,74	90,05%
2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" rozdz. 85395 § 2007	268 832,38	259 849,84		259 849,84	96,66%
2.2. Na program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	677 966,80	592 719,90	0,00	592 719,90	87,43%
3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	14 620 538,22	0,00	10 031 078,05	10 031 078,05	68,61%
3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja - rozdz. 60016	958 024,59		1 070 581,40	1 070 581,40	111,75%
3.2. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	5 502 883,34		4 094 617,33	4 094 617,33	74,41%
3.3. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz. 60041	2 436 672,69		0,00	0,00	0,00%
3.4 Na projekt "Gmina na fali" rozdz.72095	289 022,89		0,00	0,00	0,00%
3.5.1 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Zeromskiego -rozd. 90004 refundacja za 2012	446 358,23		446 358,23	446 358,23	100,00%
3.5.2. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Zeromskiego -rozd. 90004 refundacja za 2013	1 440 933,79		867 462,44	867 462,44	60,20%
3.6.1. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej" - ul. Kołłątaja -rozd. 90004	0,00		0,00	0,00	
3.6.2. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej" - ul. Kołłątaja -rozd. 60016	947 328,52		947 328,52	947 328,52	100,00%
3.7.1 Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz. 92120 - Etap I	744 979,17		750 395,43	750 395,43	100,73%
3.7.2 Zaliczka na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń"	879 335,00		879 334,70	879 334,70	100,00%
3.8.1 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap I środki z ARiMR	750 000,00		750 000,00	750 000,00	100,00%
3.8.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap II środki z ARiMR	0,00		0,00	0,00	
3.8 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele	225 000,00		225 000,00	225 000,00	100,00%
3.9. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg rozdz.72095	0,00		0,00	0,00	
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	90 993,63	0,00	96 175,03	96 175,03	105,69%

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 628x, 661x					
4.1.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	90 993,63		96 175,03	96 175,03	105,69%
OGÓŁEM DOCHODY	184 717 105,48	155 158 401,99	18 049 783,93	173 208 185,92	93,77%

DOCHODY WŁASNE - WPŁYWY Z PODATKÓW , OPŁAT I INNYCH DOCHODÓW

W 2013 roku zrealizowano dochody własne w wysokości **115 073 587,85 zł** co stanowi **94,72%** planu rocznego, w tym wykonanie dochodów bieżących **107 769 168,57 zł** zaś dochodów majątkowych **7 304 419,28 zł**.

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie **33 962 435,00 zł** zostały zrealizowane w **98,63 %**, tj. w kwocie **33 498 592,47 zł**.

Z podatków najniższy stopień wykonania uzyskano w dochodach z tytułu:
- podatku od spadków i darowizn tj. %. (dochody realizowane przez urząd skarbowy) oraz opłaty targowej, opłaty za przystanki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Reasumując należy stwierdzić, iż stopień realizacji w omawianym źródle był prawidłowy, odpowiadał wskaźnikowi upływu czasu.

1.1 Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie planu
podatek od nieruchomości os. fizyczne	9 500 000,00	9 012 441,03	94,9%
podatek od nieruchomości os. prawne	20 650 000,00	20 407 113,43	98,8%
Razem	30 150 000,00	29 419 554,46	97,6%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
podatek od nieruchomości os. fizyczne	1 778 587,71	2 219 460,01	124,8%
podatek od nieruchomości os. prawne	1 086 999,61	987 358,81	90,8%
Razem	2 865 587,32	3 206 818,82	111,9%

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wykonanie – 9 012 441,03 zł, co stanowi ok. 94,87 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległości – 2 219 460,01 zł. W stosunku do zaległości z początku bieżącego roku zadłużenie wzrosło o ok. 24,79%.

Zaległości dotyczą 2393 osób fizycznych w tym:

- do 1000 zł – 2245 podatników na kwotę 228 531,49 zł (ok. 10% całej zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 121 podatników na kwotę 317 821,61 zł (ok. 14% całej zaległości),
- 10 001 do 50 000 – 17 podatników na kwotę 324 596,18 zł (ok. 15% całej zaległości)
- powyżej 50 000 – 10 podatników na kwotę 1 348 510,73 zł (ok. 61% całej zaległości).

Rekordzista posiada zaległość w kwocie 403 991,80 zł (ok. 18% całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wystawiono 2002 upomnienia na łączną kwotę 5 348 901,81 zł. Wystawiono 838 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 646 764,51 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie udaje się odzyskać wszystkich zaległości. Powodem powyższego jest nieściągalność (postanowienia z US o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) z powodu niedobrej sytuacji socjalnej lub gospodarczej podmiotów, braku majątku.

Prezydent jako organ podatkowy, aby nie dopuścić do ich przedawnienia zabezpiecza wykonanie zobowiązań, poprzez dokonanie wpisu hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników. W 2013 roku zabezpieczono wykonanie zobowiązań u 12 podatników na łączną kwotę 853 658,94 zł, 1 wniosek złożony do Sądu Rejonowego nie został rozpatrzony do końca roku.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wykonanie – 20 407 113,43 zł co stanowi 98,82% kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległości – 987 358,81 zł. W stosunku do zaległości z początku roku zadłużenie zmniejszyło się o ok. 9,17%.

Zaległości dotyczą 203 osób prawnych w tym:

- do 1000 zł - 71 podatników na kwotę 12 153,31 zł (ok. 1% całej zaległości),
- od 1001 do 10 000 – 87 podatników na kwotę 197 353,76 zł (ok. 20% całej zaległości),
- 10 001 do 50 000 – 13 podatników na kwotę 309 897,21 zł (ok. 32% całej zaległości),
- powyżej 50 000 – 4 podatników na kwotę 467 954,53 zł (ok. 47% całej zaległości)

Rekordzista posiada zaległość w wys. 165 954,60 zł (ok. 17% całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań. Wystawiono 751 upomnień na łączną kwotę 1 632 599,39 zł oraz 537 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 646 001,39 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Powodem powyższego jest nieściągalność lub upadłość części dłużników.

Ponadto Prezydent jako organ podatkowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań poprzez dokonanie wpisu hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników. W 2013 roku zabezpieczono wykonanie zobowiązań u 1 podatnika na łączną kwotę 27 369,00 zł, 1 wniosek złożony do Sądu Rejonowego nie został rozpatrzony do końca roku.

1.2 Podatek rolny

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie planu
podatek rolny os. fizyczne	27 985,00	27 913,66	99,7%
podatek rolny os. prawne	10 500,00	11 470,00	109,2%
Razem	38 485,00	39 383,66	102,3%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
podatek rolny os. fizyczne	3 393,89	3 469,87	102,2%
podatek rolny os. prawne	2 472,00	0,00	0,0%
Razem	5 865,89	3 469,87	102,2%

Podatek rolny od osób fizycznych

Wykonanie – 27 913,66 zł, co stanowi ok. 99,75% kwoty zaplanowanej w budżecie .
Zaległości – 3 469,87 zł. W stosunku do zaległości z początku roku zadłużenie wzrosło o ok. 2,24%.

Zaległości dotyczą 85 osób fizycznych w tym:

- do 1000 zł – 85 podatników na kwotę 3.469,87 zł (ok. 100% całej zaległości)

Podatek rolny od osób prawnych

Wykonanie – 11 470,00 zł, co stanowi ok. 109,24% kwoty zaplanowanej w budżecie.

Brak zaległości.

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań.

1.3 Podatek leśny od osób prawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
podatek leśny os. fizyczne	0,00	0,00	
podatek leśny os. prawne	3 450,00	2 597,00	75,3%
Razem	3 450,00	2 597,00	75,3%

Wykonanie – 2 597,00zł, co stanowi ok. 54,06% kwoty zaplanowanej w budżecie .
Brak zaległości.

1.4 Podatek od środków transportowych – osoby prawne i osoby fizyczne

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
podatek od środków transportowych os. fizyczne	270 000,00	326 481,92	120,9%
podatek od środków transportowych os. prawne	330 000,00	384 124,18	116,4%
Razem	600 000,00	710 606,10	118,4%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
podatek od środków transportowych os. fizyczne	515 879,51	523 722,40	1,5%
podatek od środków transportowych os. prawne	24 848,90	20 853,90	-16,1%
Razem	540 728,41	544 576,30	0,7%

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Wykonanie – 326 481,92 zł co stanowi 120,92% kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległości - 523 722,40 zł. W stosunku do zaległości z początku roku zadłużenie wzrosło o ok.1,52% .

Zaległość dotyczy 47 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 9 podatników na kwotę 4 551,67 zł (tj. 0,87% zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 22 podatników na kwotę 90250,36 zł (tj. 17,23 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 14 podatników na kwotę 277 227,27 zł (tj.52,93% zaległości)
- powyżej 50 000 - 2 podatnik na kwotę 151 693,10 zł (tj. 28,96 % zaległości)

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Wykonanie – 384 124,18 zł co stanowi ok. 116,40 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległości - 20 853,90 zł. W stosunku do zaległości z początku roku zadłużenie zmalało o ok. 16,08%.

Zaległość dotyczy 7 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 3 podatników na kwotę 1 039,00 zł (tj. 4,98 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 4 podatników na kwotę 19 814,90 zł (tj. 95,02 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

Czynniki wpływające na powstawanie zaległości to min.:

- niezdyscyplinowanie podatników,
- zubożenie społeczeństwa,
- trudności finansowo-ekonomiczne,
- niska ściągальność należności przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu,
- spadek poziomu zatrudnienia,
- znaczna część niewielkich firm nie jest w stanie pokrywać zobowiązań podatkowych z uwagi na dużą konkurencyjność występującą na rynku oraz pogorszenie warunków gospodarczych.

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.

Wysłano - 126 upomnień.

Wystawiono 112 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Z podatków najniższy stopień wykonania uzyskano w dochodach z tytułu podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej tj. ok. 55,4 % i jednocześnie powiększyły się znacząco zaległości płatnicze z tego tytułu. Dochody te są planowane w oparciu o szacunki przekazywane przez urzędy skarbowe.

1.5 Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	420 000,00	493 401,41	117,5%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	940 343,05	916 998,47	-2,5%

1.6 Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
podatek od spadków i darowizn	220 000,00	121 858,60	55,4%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
podatek od spadków i darowizn	22 656,20	71 344,60	214,9%

1.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 530 000,00	2 711 191,24	107,2%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
podatek od czynności cywilnoprawnych	19 593,65	7 337,99	-62,5%

1.8 Podatek zniesiony

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
podatek zniesiony	500,00	0,00	0,0%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
podatek zniesiony	1 434,24	1 434,24	0,0%

Egzekucja prowadzona wobec dłużników z tytułu podatku zniesionego jest bezskuteczna. Urząd Skarbowy umarza postępowania egzekucyjne z tytułu nieściągalności zobowiązania (zobowiązany nie ma dochodów i nie posiada

majątku).

Zostały podjęte działania mające na celu umorzenie z urzędu zaległości, które uległy przedawnieniu z mocy prawa, gdyż zobowiązania dot. podatku zniesionego powstały przed 1997r. i nie zostały ściągnięte w drodze egzekucji administracyjnej.

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości **19 993 727,00 zł** zostały zrealizowane w **86,63%** tj. w kwocie **17 319 613,25 zł**.

Brak wpływów zanotowano w opłacie planistycznej i opłacie produktowej.

2.1 Opłata targowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
opłata targowa	300 000,00	156 204,95	52,1%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
opłata targowa	6 142 274,69	6 175 964,29	0,5%

Wykonanie -156 204,95 zł co stanowi 52,07% wykonania zaplanowanej kwoty w budżecie.

Wpływy z opłaty targowej kształtowane są głównie przez wpłaty pobierane przez inkasentów. Wpłaty własne i spłata zaległości to kwota 10 019,90 zł. Brak wykonania planu może być spowodowany obniżeniem stawki opłaty targowej inkasowanej w strefie nadmorskiej oraz spadkiem liczby osób dokonujących sprzedaży poza zorganizowanymi targowiskami.

Zaległości – 6.175 964,29 zł, wzrosły o 0,55% w stosunku do początku roku.

Zaległości z tytułu opłaty targowej posiadało 110 osób:

- do 1 000 zł -10 dłużników na kwotę 4 303,80zł co stanowi 0,01% udziału w łącznej zaległości
- od 1001 zł do 10 000 zł – 34 dłużników na kwotę 154 229,34 zł co stanowi 2,5% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- od 10 001 zł do 50 000 zł – 35 dłużników na kwotę 991 044,73 zł co stanowi 16,05% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- powyżej 50 000 zł – 31 dłużników na kwotę 5 026 386,42 zł co stanowi 81,44 % udziału w łącznej kwocie zaległości.

Windykacja

Skuteczność prowadzonej windykacji zaległości z tytułu opłaty targowej jest niewielka.

W przeważającej liczbie przypadków postępowania prowadzone przez organy egzekucyjne są umarzane z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania

wierzytelności przypadających Gminie. Zobowiązani nie posiadają majątku, którego spieniężenie pozwoliłoby uregulować zadłużenie.

Wyżej wymienione należności muszą widnieć na kartotekach podatkowych co najmniej przez okres pięciu lat kalendarzowych tj. do czasu przedawnienia lub podjęcia kolejnych uzasadnionych czynności egzekucyjnych.

2.2 Opłata uzdrowiskowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
opłata uzdrowiskowa	8 500 000,00	8 539 242,00	100,5%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
opłata uzdrowiskowa	8 682,30	14 705,80	69,4%

Wykonanie – 8 539 242,00 zł – co stanowi 100,46 % wykonania założonego planu. Dochód z opłaty uzdrowiskowej kształtowany jest głównie przez wpłaty inkasentów prowadzących działalność całorocznie. Bogata baza zabiegowa miasta zminimalizowała sezonowy charakter opłaty. Nadal jednak nasilenie wpływów z przedmiotowej opłaty przypada na okres letni, tj. lipiec – wrzesień.

Zaległości – 14 705,80zł – wzrosły o 69,38% w stosunku do początku bieżącego roku. Na koniec roku zaległości posiadało 59 inkasentów. Powyższa kwota jest wynikiem rozksięgowania na odsetki wpłat dokonanych po terminie płatności, zaś kwota 78,00 zł jest należna od kuracjuszy. Zobowiązania regulowane są bez konieczności podejmowania czynności egzekucyjnych.

2.3 Opłata skarbową

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie na koniec 2013	Wykonanie %
opłata skarbową	750 000,00	760 405,17	101,4%

Brak zaległości.

2.4 Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	1 900 000,00	2 108 952,73	111,0%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	1 967,27	1 648,73	-16,2%

Wykonanie – 2 108 952,73 zł co stanowi 111% wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłata powyższa wnoszona jest w trzech ratach.

Zaległość - 1 648,73 zł i dotyczy min. osób , które mają wystawione tytuły wykonawcze z lat poprzednich i którym cofnięto zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu nie dokonania opłat w terminie. Kwota dot. 6 podatników.

2.5 Opłata eksploatacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
opłata eksploatacyjna	10 000,00	12 606,00	126,1%

Brak zaległości.

Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin ze złóż „Kołobrzeg”- tj. leczniczej wody mineralnej i torfu leczniczego (borowiny). W 2013 r. na podstawie decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. uzyskano do budżetu miasta dochód z tego tytułu w wysokości 12 606,00 zł. co stanowi 126,06%. Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze zgodnie z którą od bieżącego roku okresem rozliczeniowym z tyt. opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, a nie jak dotychczas kwartał. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty i przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym wnosi na rachunek gminy.

2.6 Opłata od posiadanie psów

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
opłata od posiadania psów	70 000,00	57 862,89	82,7%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
opłata od posiadania psów	10 898,50	10 501,10	-3,6%

Wykonanie - 57 862,89 zł, co stanowi 82,66 % kwoty zaplanowanej w budżecie .

Zaległość – 10501,10 zł zmniejszyła się o 3,65 % w stosunku do początku roku bieżącego. Zaległość dotyczy 87 podatników .

Windykacja

Opłata za psa dokonywana jest bez wezwania organu podatkowego do 31 marca danego roku. W przypadku braku wpłaty organ podatkowy wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za posiadanie psa. Wszczęto 504 postępowania w celu określenia wysokości opłaty od posiadania

psów. 112 postępowań zakończyło się wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania .

Celem ściągnięcia należności przygotowano 84 upomnienia i rozpoczęto egzekucję na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych (wystawiono 75 tyt.).

2.7 Opłata za zezwolenia na prowadzenie transportu – licencja taxi

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
licencje taxi	6 750,00	4 974,00	73,7%

Wykonanie z tyt. wydanych licencji Taxi - 4 974,00 zł co stanowi 73,69 % kwoty zaplanowanej w budżecie. Od 2010r licencje zostały „uwolnione”, każda osoba, która złoży wniosek i spełni warunki może taką licencję uzyskać.

2.8. Opłata adiacencka

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
opłata adiacencka	125 000,00	127 398,10	101,9%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
opłata adiacencka	13 874,52	14 714,07	6,1%

Wykonanie – 127 398,10 zł co stanowi 101,92 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległość – 14 714,07 zł zwiększyła się o 6,05 % w stosunku do początku roku.

Zaległość dotyczy 39 podatników, w tym :

- od 0 do 1 000 – 37 dłużników na kwotę 3 694,07 zł (tj. 25 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 2 dłużników na kwotę 11 020,00 zł (tj. 75 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

Wystawiono 12 upomnień, 4 tytuły na kwotę 25 883,12 zł. W przypadku 1 zobowiązanego wstrzymano z urzędu wykonanie decyzji z uwagi na wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego. Urząd skarbowy ściągnął kwotę 29 206,50 zł.

2.9 Opłata planistyczna

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
opłata planistyczna	82 977,00	0,00	0,0%

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w wys. 82 977,00 zł – brak wykonania.

2.10 Opłata za płatne parkowanie

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
opłata za płatne parkowanie	2 300 000,00	1 993 413,52	86,7%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
opłata za płatne parkowanie	61 712,39	123 836,51	100,7%

Wykonanie- 1 993 413,52 zł co stanowi 86,67% zaplanowanej kwoty w budżecie.

Zaległość – 123 836,51 zł zwiększyła się o 100,67 % w stosunku do początku roku bieżącego.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 453 upomnienia na kwotę 29 705,00zł oraz 1647 tytułów wykonawczych na kwotę 100 997,20zł. Organ egzekucyjny zrealizował 907 tytułów na kwotę 62 767,80 zł. Poszukiwanie osób zobowiązanych oraz zmiany interpretacji przepisów, odmienne orzecznictwo sądowe odwołują postępowania i egzekucję należności.

2.11 Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
opłata za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	642 035,79	80,3%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
opłata za zajęcie pasa drogowego	576 240,89	647 110,76	12,3%

Wykonanie – 642 035,79zł co stanowi 80,25 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

W/w wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego charakteryzują się sezonowością. Ich nasilenie przypada na okres sezonu letniego, tj. czerwiec – sierpień.

Zaległości – 647 110,76 zł w stosunku do zaległości z początku roku wzrosły o 12,30 %.

Powodem wzrostu zaległości jest ciągłe wydawanie kolejnych decyzji na zajęcie pasa drogowego osobom, które już posiadają nieuregulowane zobowiązania wobec Urzędu Miasta (nie ma możliwości prawnej odmowy wydania takiej decyzji z powodu nieuregulowania poprzedniej płatności). Organy egzekucyjne umarzają postępowania egzekucyjne uzasadniając, iż po zbadaniu sytuacji podatnika nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Wzrost zaległości spowodowany został wydaniem decyzji wymierzającej karę pieniężną podatnikowi, który bez zezwolenia zarządcy drogi zlokalizował w pasie drogowym obiekt budowlany trwale związany z gruntem.

Zaległość dotyczy 100 dłużników w tym:

- do 1 000 zł – 69 dłużników na kwotę 15 154,68 zł co stanowi 2,3 % udziału w łącznej zaległości,
- od 1 001 zł do 10 000 zł – 28 dłużników na kwotę 89 133,68 zł co stanowi 13,8 % udziału w łącznej zaległości,
- od 10 001 zł do 50 000 zł – 1 dłużnik, na kwotę 14 756,00 zł, co stanowi 2,3 % udziału w łącznej zaległości,
- powyżej 50 000 zł – 2 dłużników, na kwotę 528 066,40 zł, co stanowi 81,6 % udziału w łącznej zaległości.

Wystawiono 118 upomnień z czego 68 zobowiązanych zapłaciło. Wystawiono 50 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, z czego ten zrealizował 27 tytułów w całości.

2.12 Opłata za przystanki

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
opłata przystankowa	30 000,00	15 638,28	52,1%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
opłata przystankowa	735,01	3 478,07	373,2%

Wykonanie – 15 638,28zł co stanowi 52,13% wykonania kwoty zaplanowanej na rok bieżący.

Zaległość - 1 582,33zł w stosunku do początku roku zwiększyła się o 373,20%.

Zaległość dotyczy 13 dłużników w tym:

- do 1 000 zł – 12 dłużników na kwotę 2 258,72 zł co stanowi 65 % całości zaległości,
- od 1 001 zł do 10 000 zł – 1 dłużnik na kwotę 1 219,35 zł co stanowi 35 % całości zaległości,
- od 10 001 zł do 50 000 zł – brak
- powyżej 50 000 zł – brak

2.13 Opłata produktowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
opłata produktowa	15 000,00	0,00	0,0%

Wykonanie – brak

W myśl art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska przychodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są min. wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów ustawy z

dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Narodowy Fundusz wpływy z powyższych opłat przekazuje Wojewódzkim Funduszom. Na podstawie sprawozdania sporządzanego przez Prezydenta Miasta zgodnie z art. 35 ust 1 w/w ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Fundusz Wojewódzki zobowiązany jest do przekazania w terminie do 31 maja roku kalendarzowego następującego po roku którego dotyczy informacja, wpływów z opłaty produktowej gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

2.14 Opłata prolongacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie na koniec 2013	Wykonanie %
opłata prolongacyjna	1 000,00	3 098,20	309,8%

Wykonanie – 3 098,20 zł co stanowi 309,82% wykonania kwoty zaplanowanej na rok bieżący.

2.15 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie na koniec 2013	Wykonanie %
opłata za gospodarowanie odpadami	5 100 000,00	2 897 781,62	56,8%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	41 181,20	

Wykonanie – 2 897 781,62 zł co stanowi 56,82% wykonania zaplanowanej w budżecie kwoty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaczęła obowiązywać od 01 lipca 2013r.

Zaległości – 41 181,20 zł dotyczą 214 zobowiązanych w tym:

- do 1 000 zł – 213 podatników na kwotę 39 767,20 zł co stanowi 96,57 % całej zaległości,
- od 1 001 zł do 10 000 zł – 1 podatnik na kwotę 1 414,00 zł co stanowi 3,43 % całej zaległości,
- od 10 001 zł do 50 000 zł – 0
- powyżej 50 000 zł - 0

2.16 Opłaty inne

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
opłaty inne	3 000,00	0,00	0,0%

Zaplanowano hipotetyczne inne opłaty np. koncesyjne lub wynikające z ustawy o ochronie środowiska za przywrócenie do stanu pierwotnego środowiska.

3. WPŁYWY Z ODSETEK

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek w wysokości **684 666,99 zł** zostały zrealizowane w **89,52%** tj. w kwocie **612 899,20 zł**. Na kwotę dochodów składają się wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MOPS) od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych i od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Zaplanowane na kwotę **34 149 895,00 zł** udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w **96,71 %** tj. w kwocie **33 025 795,72 zł**.

- udział we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych.
Wielkości udziału w CIT wynosi 6,71%, zaplanowany dochód w wys. 1 200 000,00 zł został zrealizowany w 106,50 % tj. w kwocie 1 278 010,72 zł.
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych
Wielkości udziału w PIT wynosi 37,42 % , zaplanowany dochód w wys. 32 949 895,00 zł został zrealizowany w 96,35 % tj. w kwocie 31 747 785,00 zł.

Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Zaplanowane w wysokości **22 503 258,11 zł** dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w **86,82 %** tj. w kwocie **19 536 913,16 zł**.

Dochody z tego źródła pozyskiwane są bezpośrednio przez Urząd Miasta w Kołobrzegu i w katalogu opłat wyróżnić można : opłatę za użytkowanie wieczyste oraz nieterminową zabudowę, wpływy ze sprzedaży nieruchomości, z najmu i dzierżaw w tym dzierżaw w pasie drogowym, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności jak również z tytułu czynszów (KTBS) i sprzedaży składników majątkowych .

5.1 Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i opłata za nieterminowa zabudowę (osoby prawne i fizyczne)

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
opłata za wieczyste użytkowanie	3 040 000,00	2 781 975,03	91,5%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
opłata za wieczyste użytkowanie	626 384,26	604 584,49	-3,5%

Wykonanie – 2 781 975,03 zł co stanowi 91,51 % kwoty zaplanowanej w budżecie.
Zaległość - 604 584,49 zł (osoby prawne + osoby fizyczne) zmniejszyła się o 3,48 % w stosunku do początku roku bieżącego. Czterech podatników posiada zaległości w wys. 416 675,61 zł – zadłużenia objęte są sądowymi nakazami zapłaty.

Zaległość dotyczy 1 120 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 1205 podatników na kwotę 59 130,70 zł (tj. 10 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 39 podatników na kwotę 110 451,28 zł (tj. 18 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 18 326,90 zł (tj. 3 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 4 podatników na kwotę 416 675,61 zł (tj. 69 % zaległości)

Windykacja

W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 1345 wezwań do zapłaty. Obserwuje się, pomimo wysokich kosztów egzekucji słabą świątelną nakazów sądowych. Wyegzekwowano 126 177,49 zł. ci.

5.2 Sprzedaż mienia - lokali użytkowych, gruntu i mieszkań

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
sprzedaż mienia	5 122 171,10	4 268 326,77	83,3%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
sprzedaż mienia	112 392,86	57 182,85	-49,1%

Wykonanie – 4 268 326,77 zł co stanowi 83,33 % kwoty zaplanowanej w budżecie
Zaległości – 57 182,85 zł zmniejszyła się o 49,12 % w stosunku do początku roku.

Zaległość dotyczy 11 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 6 podatników na kwotę 483,39 zł (tj. 0,8 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 4 podatników na kwotę 17 946,46 zł (tj. 31,4% zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 38 753,00 zł (tj. 67,8 % zaległości)
- powyżej 50 000 - brak

Nadal widoczne jest zmniejszone zainteresowanie nabywaniem nieruchomości w Kołobrzegu. Inwestorzy wykorzystują do zabudowy wcześniej zakupione nieruchomości. Na wielu z nich wnioskuje o wydłużenie procesu inwestycyjnego z różnych przyczyn. Są to problemy natury finansowej, wynikające z przewlekających prac projektowych i ich uzgadniania przez wielorakie służby. Obserwuje się też niewielkie zainteresowanie nabywaniem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego. Duża część najemców to osoby sytuowane poniżej średniej dochodów i widać w tej grupie oczekiwanie na rozwój sytuacji gospodarczej.

5.3 Dzierżawa w pasie drogowym

Opłaty te dotyczą wykorzystywania terenu w obrębie dróg wewnętrznych na cele inne niż związane z ruchem drogowym.

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
dzierżawa w pasie drogowym	150 000,00	90 490,11	60,3%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
dzierżawa w pasie drogowym	23 488,47	23 423,27	-0,3%

Wykonanie - 90 490,11 zł co stanowi 60,33% wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległości – 23 423,27 zł w stosunku do początku bieżącego roku zmniejszyła się o 0,28%.

Zaległość dotyczy 44 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 36 dłużników na kwotę 6 018,49 zł (tj. 32 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 8 dłużników na kwotę 17 404,78 zł (tj. 74 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

Skierowano 2 sprawy na kwotę 2 697,63 zł do biura prawnego. Wystawiono 12 wezwań do zapłaty. Wyegzekwowano 984,28 zł.

5.4 Dzierżawa nieruchomości

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
dzierżawa nieruchomości	3 836 827,01	2 940 242,28	76,6%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
dzierżawa nieruchomości	764 644,75	818 609,54	7,1%

Wykonanie – 2 940 242,28 zł co stanowi ok. 76,63 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległości – 818 609,54 zł w stosunku do początku bieżącego roku zwiększyły się o 7,06 %.

Zaległość dotyczy 482 dłużników w tym :

- od 0 do 1 000 – 81 dłużników na kwotę 27 865,14 zł (tj. 3 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 56 dłużników na kwotę 217 465,08 zł (tj. 27 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 19 dłużników na kwotę 398 569,45 zł (tj. 49 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 3 dłużników na kwotę 174 709,87 zł (tj. 21 % zaległości)

Windykacja

Wysłano 410 wezwań do zapłaty, 6 dłużników wpisano do KRD.

Skierowano 46 spraw na kwotę 156 637,63 zł do biura prawnego, z czego w drodze egzekucji wyegzekwowano kwotę 32 853,61 zł. Sprawy sądowe są długotrwałe a egzekucja nakazów sądowych jest dalece niezadowalająca.

5.5 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
przekształcenia wieczystego na własność	1 700 000,00	1 848 718,47	108,7%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
przekształcenie wieczystego na własność	74 145,62	43 034,71	-42,0%

Wykonanie – 1 848 718,47 zł co stanowi 108,75 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległość – 43 034,71 zł zmniejszyła się o 41,96 % w stosunku do początku roku bieżącego.

W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne. Wystawiono 68 upomnień, zrealizowano 24 tytuły wykonawcze na kwotę 25 038,26 zł.

Zaległość dotyczy 95 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 84 dłużników na kwotę 7 299,59 zł (tj. 17 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 13 podatników na kwotę 35 735,12 zł (tj. 83 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

5.6 Wpływy z czynszów (KTBS)

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
czynsze pobierane przez KTBS	8 578 000,00	7 534 173,00	87,8%

Zaległości	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Wzrost/spadek %
czynsze pobierane przez KTBS	7 907 874,42	7 627 101,81	-3,6%

Wykonanie – 7 534 173,00 zł co stanowi 87,83 % wykonania założonego planu.

Zaległości (w samych czynszach) – 7 627 101,81 zł zmniejszyły się o 3,55 % w stosunku do początku roku bieżącego.

Windykacja

W okresie objętym sprawozdaniem Dział Windykacji KTBS podejmował działania mające na celu odzyskanie należności czynszowych poprzez wezwania do zapłaty, kierowanie spraw do sądu a następnie po uzyskaniu nakazu przekazuje do egzekucji komorniczej prawomocne nakazy zapłaty. Duże znaczenie dla zmniejszenia należności TBS do budżetu z tytułu czynszów miała zamiana ich na składniki majątkowe i dostarczenie do dyspozycji Miasta 4 mieszkań. Ponadto w wykonaniu dochodów z czynszu uwzględnić należy fakt, że część czynszów wpływa od TBS do budżetu w formie opłaty „śmieciowej”.

5.7 Sprzedaż składników majątkowych

Dochody uzyskano ze sprzedaży drewna z prac na drzewostanie oraz ze sprzedaży rozbiórkowych materiałów budowlanych, wycofanego z użytkowania samochodu i innych drobnych sprzętów.

Wpływy z tytułu	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
sprzedaż składników majątkowych	76 260,00	72 987,50	95,7%

6. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane w wys. **1 245 928,48 zł** dochody pozyskiwane przez gminne jednostki zostały zrealizowane w **90,21 %** tj. w kwocie **1 123 932,48 zł**.

6.1. Dochody pozyskiwane przez MOPS:	182 775,43 zł
6.2 . CPiIT (odzyskane należności)	895,70 zł
6.3 . Żłobek „Krasnal”:	291 304,20 zł
6.4 . Przedszkola:	285 210,52 zł
6.5 . Dochody przekazane przez szkoły podstawowe:	34 966,43 zł
6.6 . Gimnazja (porozumienie ze Starostwem – zwrot subwencji oświatowej)	178 128,48 zł
6.7 . Gimnazja - pozostałe dochody	2 868,63 zł
6.8 . Wpływy z KTBS (z tytułu usług i innych dochodów w tym koszty egzekucyjne)	147 783,09 zł

7. POZOSTAŁE DOCHODY

Zaplanowane dochody w kategorii pozostałe w wysokości **4 428 073,51zł** zostały zrealizowane w **121,99 %** tj. w kwocie **5 401 608,85 zł**.

Na to źródło dochodów składają się min. :

- 7.1. Grzywny i kary (w tym mandaty)
- 7.2. Koszty upomnienia
- 7.3. Koszty sądowe
- 7.4. Wpływy z różnych dochodów
- 7.5. Wpływy z usług (rozdz. 70005;75023, 75495 §0830)
- 7.6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwrot zaliczki alimentacyjnej 50%) i fundusz alimentacyjny (20% gm. wierzyciela i 20% gm. dłużnika),
- 7.7. Prace społecznie użyteczne
- 7.8. Wpływy z tytułu zysku Spółek j.s.t.
- 7.9. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) oraz opłaty pobierane przez Miasto np. opłata za wycinkę drzew
- 7.10. Spadki, darowizny w postaci pieniężnej
- 7.11. Zwrot niewykorzystanych dotacji w latach ubiegłych § 2910

8. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano dochody z dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w **101,51 %** tj. w **kwocie 2 984 773,36 zł**. Porozumienia dotyczą:

- refundacji kosztów utrzymania uczniów w szkołach kołobrzeskich, i przedszkolach w tym nauki pływania z Gminą Kołobrzeg
- funkcjonowania wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Kołobrzeg.
- pomocy finansowej na budowę ul. Rzecznej z Powiatem Kołobrzeskim
- remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej z Województwem Zachodniopomorskim
- w ramach programu „Biblioteka +”

9. DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W pozycji tej ujęto wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych przekazywanych przez PFRON za podmioty gospodarcze – zakłady pracy chronionej ustawowo zwolnione z podatku od nieruchomości. Jest to kwota **33.463,00 zł**.

10.WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - § 2400.

Jednostki budżetowe oświatowe mają prawo gromadzić na wydzielonych rachunkach dochody ze źródeł określonych w uchwale Rady Miasta, oraz wydatkować je na cele, również określone w tej uchwale do wysokości uzyskanych wpływów. Jednak środki pozostałe na rachunku na koniec roku zgodnie z przepisami zobowiązane są przekazać do budżetu Miasta. Na koniec 2012 roku bankowi obsługującym jednostki i budżet zlecono wykonanie dyspozycji przekazania środków. Dyspozycja ta jednak nie została wykonana i wpływy roku zasiliły budżet 2013. Stan środków na początek 2013 roku w poszczególnych jednostkach prześledzić można w załączniku nr 16 do sprawozdania. Planowane dochody wykonano w 96,8%.

11. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - § 2440, W TYM NA USUWANIE AZBESTU Z WFOŚIGW ORAZ NA PROGRAM NAUKI PŁYWANIA Z FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW Z MINISTERSTWA SPORTU.

dotacja na usuwanie azbestu – 48.640,00 zł

dotacja na naukę pływania – 25.000,00 zł

12. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Za realizację programu Fair Friends uzyskano środki ze Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania. Środki w kwocie **74.231,00 zł** to refundacja wydatków poniesionych w roku 2012 na program wymiany młodzieży. Natomiast z PZU na zamierzenia poprawiające bezpieczeństwo uzyskano **14.000,00 zł**, w tym na oznakowanie przejścia przez jezdnię dla dzieci przy ul. Krzywoustego.

13. ŚRODKI, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU - § 6680.

SUBWENCJA OGÓLNA

Przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej. Wykonanie na 31.12.2013 r. – 25 299 349,00 zł, tj. 100,06% planu. Wykonanie przebiegało prawidłowo.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010, wykonanie 8 992 902,89 zł co stanowi 97,48 % planu, w tym:

- 1.1. Na zadania Urzędu Wojewódzkiego (rejestr działalności gospodarczej, USC, dowody osobiste).
- 1.2. Aktualizacja rejestru wyborców.

- 1.3. Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.
- 1.4. Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- 1.5. Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 1.6. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 1.7. Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego.
- 1.8. Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne.

2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (komentarz wojenny), wykonanie 36 523,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, wykonanie 4 019 982,34 zł, co stanowi 97,23 % planu, w tym:

- 3.1. Na składki ubezpieczenia społecznego.
- 3.2. Na zasiłki z opieki społecznej.
- 3.3. Na zasiłki stałe z opieki społecznej.
- 3.4. Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 3.5. Na dożywianie.
- 3.6. Pomoc dla uczniów (wyprawka i stypendia).
- 3.7. Wychowanie przedszkolne.

4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 7 920 447,20 zł

5. Dotacja celowa na zadania bieżące z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, wykonanie 122 028,54 zł, co stanowi 89,92% planu, w tym:

- 5.1. Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL „Jesteśmy aktywni”.
- 5.2. Na program realizowany przez MOPS „Wdrażanie modelu usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012-2013 na bazie standardów pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy.

6. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – zadania inwestycyjne § 6209

- 6.1. Na zadanie „Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń”.
- 6.2. Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele.
- 6.3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy Zachodniej wraz z budową odpływu do morza.

ŚRODKI ZAGRANICZNE

1. Dotacje z Unii Europejskiej, wykonanie 145 430,71 zł, tj. 108,08 % planu, w tym na realizację projektów

- 1.1 „Comenius”
- 1.2 Europe Direct
- 1.3 ETC Day 2012

2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – na zadania bieżące, wykonanie 852 569,74 zł, tj. 90,05 % planu w tym:

- 2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL „Jesteśmy aktywni”.
- 2.2 Na program realizowany przez MOPS „Wdrażanie modelu usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012-2013 na bazie standardów pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy.

3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – na wydatki majątkowe, wykonanie 10 031 078,05 zł, tj. 68,61 % planu, w tym:

- 3.1 Zadanie „Budowa ul św. Macieja”
- 3.2 Zadanie ‘Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu’ Etap I
- 3.3 Zadanie ‘Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu’ Etap II
- 3.4 Na projekt „Gmina na Fali”
- 3.5 Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Nadmorskiej – Park Żeromskiego
 - 3.5.1. Refundacja za rok 2012
 - 3.5.2. Refundacja za rok 2013
- 3.6 Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Nadmorskiej – ul. Kołłątaja
 - 3.6.1. ostateczna klasyfikacja dochodu w rozdz. 90004
 - 3.6.2. początkowa klasyfikacja dochodu w rozdz. 60016
- 3.7 Renowacja Budynku Ratusza
 - 3.7.1. w rozdz. 92120 – Etap I
 - 3.7.2. zaliczka na zadanie „Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu.
- 3.8 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy Zachodniej
- 3.9 Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele
- 3.10 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- 4.1 Środki przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej (SP nr 4,5,8 i Gimnazjum nr 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne.