

Dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 roku według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	w tym		%
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE	114 863 290,00	105 824 790,00	9 038 500,00	64,2%
	1. Podatki	32 772 100,00	32 772 100,00	0,00	18,3%
	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		
	2. Opłaty	14 990 000,00	14 990 000,00	0,00	8,4%
	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		
	3. Odsetki	816 200,00	816 200,00	0,00	0,5%
	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		
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 744 956,00	35 744 956,00	0,00	20,0%
	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		
	5. Dochody z majątku gminy	23 644 500,00	14 806 000,00	8 838 500,00	13,2%
	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	
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS	2 005 535,00	2 005 535,00	0,00	1,1%
	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. Żłobek „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			
	7. Pozostałe dochody	1 338 770,00	1 338 770,00	0,00	0,7%
	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 (rozdz. 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		
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900	3 329 605,00	3 329 605,00	0,00	1,9%
	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		
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	221 624,00	21 624,00	200 000,00	0,1%
	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 Pomorza - SP nr 6 (współpraca międzynarodowa) - § 2700	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	w tym		%
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	24 592 849,00	24 592 849,00	0,00	13,7%
	Subwencja oświatowa	24 592 849,00	24 592 849,00		
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 461 848,02	19 461 848,02	0,00	10,9%
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	9 130 506,00	9 130 506,00	0,00	5,1%
	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			
	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)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	1,3%
	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			
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	7 922 859,50	7 922 859,50	0,00	4,4%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	w tym		%
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	55 482,52	55 482,52	0,00	0,0%
	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		
	6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	0,00	0,00	0,00	
		0,00			
	7. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich § 6209	0,00	0,00	0,00	
		0,00			
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	20 081 883,36	854 929,36	19 226 954,00	11,2%
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	86 900,00	86 900,00	0,00	0,0%
	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		
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007	768 029,36	768 029,36	0,00	0,4%
	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		
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	19 009 171,00	0,00	19 009 171,00	10,6%
	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 Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej - rozdz. 90004	1 250 000,00		1 250 000,00	
	3.3.2 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej 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
	4. Płatności których źródłem są środki z UE z wyłączeniem budżetu środków europejskich § 6298	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	217 783,00	0,00	217 783,00	0,1%
	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	
	OGÓŁEM DOCHODY	178 999 870,38	150 734 416,38	28 265 454,00	100,0%