

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE	114 601 778,99	49 657 558,02	3 078 887,39	46,0%
	1. Podatki	32 772 100,00	16 596 458,10	0,00	50,6%
	1.1. od nieruchomości	29 100 000,00	14 618 238,63		
	1.2. rolny	38 100,00	20 957,38		
	1.3. leśny	3 500,00	1 917,00		
	1.4 od środków transportowych	750 000,00	322 493,06		
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	101 386,43		
	1.6 od spadków i darowizn	280 000,00	64 675,90		
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	1 466 626,60		
	1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych	500,00	163,10		
	2. Opłaty	14 990 000,00	6 567 455,30	0,00	43,8%
	2.1 targowa	300 000,00	58 518,43		
	2.2 uzdrowiskowa	8 000 000,00	3 317 955,30		
	2.3 skarbowa	800 000,00	393 772,08		
	2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 850 000,00	1 428 703,44		
	2.5 eksploatacyjna	15 000,00	2 608,20		
	2.6 od posiadania psów	70 000,00	47 445,55		
	2.7 za wydanie licencji	4 000,00	7 695,38		
	2.8 adiacencka	150 000,00	57 463,42		
	2.9 planistyczna	800 000,00	0,00		
	2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 000 000,00	829 684,94		
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	413 079,68		
	2.12 opłata za przystanki	100 000,00	2 214,72		
	2.13 produktowa	100 000,00	7 449,36		
	2.14 prolongacyjna	1 000,00	377,00		
	2.15 inne	0,00	487,80		
	3. Odsetki	816 700,00	330 725,38	0,00	40,5%
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	250 500,00	81 448,47		
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	10 900,00	3 928,79		
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	315 300,00	112 961,89		
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	240 000,00	132 386,23		
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 359 576,00	14 651 196,34	0,00	42,6%
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 247 576,00	14 061 642,00		
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 112 000,00	589 554,34		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
	5. Dochody z majątku gminy	22 644 500,00	7 210 254,07	2 878 887,38	44,6%
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 036 000,00	2 467 388,36		
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	7 611 000,00		2 429 568,59	
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	150 000,00	62 014,62		
	5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 520 000,00	1 199 849,62		
	5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	217 000,00		431 522,10	
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 100 000,00	3 481 001,47		
	5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	10 500,00		17 796,69	
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS	2 211 568,47	1 022 175,07	0,00	46,2%
	6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki (§ 0830, § 0920, §0970, §2910,)	183 900,00	92 814,01		
	6.2 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej § 0830, § 0970	49 000,00	26 391,92		
	6.3. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	339 035,00	147 075,00		
	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	526 821,07		
	6.5. Szkoły podstawowe - wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych i inne - § 0830 i 0690	159 600,00	59 523,28		
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	140 000,00	67 683,02		
	6.7 Gimnazja § 0970 (zwrot subwencji oświatowej ze Starostwa)	200 533,47	101 866,77		
	7. Pozostałe dochody	2 216 845,63	1 436 054,89	0,00	64,8%
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	390 720,00	195 646,32		
	7.2 Koszty upomnienia § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618	34 300,00	18 417,62		
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	40 000,00	77 201,36		
	7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 i 0960 w rozdziałach 60004, 60016, 60041, 70021, 75023, 75814, 90015, 90095, 92195)	774 254,00	846 721,06		
	7.5 Wpływy z usług (rozdz. 70005, 75023 § 0830,)	112 000,00	48 603,41		
	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	82 942,07		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	kol(4+5)/kol 3
	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	568,94		
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	0,00	20 179,33		
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	0,00	45 857,39		
	d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy (wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz. 85212 § 2360	118 000,00	16 336,41		
	7.7 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	500 000,00	0,00		
	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 - (wraz z odsetkami) rozdział 90019	134 000,00	41 097,81		
	7.9 Zwroty dotacji § 2910 w rozdziałach	113 021,63	125 425,24		
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900	3 329 605,00	1 820 614,87	0,00	54,7%
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg § 2310 , 2900, w tym:	3 017 918,00	1 657 135,87		
	a) w szkołach podstawowych	1 280 257,00	640 128,00		
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	124 488,00	62 244,00		
	c) w przedszkolach	677 919,00	402 992,20		
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	226 255,00	196 020,80		
	e) w gimnazjach	625 905,00	314 200,87		
	f) za naukę pływania w szkołach	83 094,00	41 550,00		
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	311 687,00	163 479,00		
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 260 883,89	22 624,00	200 000,00	17,7%
	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 -	959 359,89	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 8 (współpraca międzynarodowa) - § 2700	8 900,00	0,00		
	9.5 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomorza - SP nr 6 (współpraca międzynarodowa) - § 2700	1 000,00	1 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
	9.6 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - UM program Fair Friends - § 2700	70 000,00	0,00		
	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 Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej -rozd. 90004	0,00		0,01	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	25 037 636,00	15 407 776,00	0,00	61,5%
	Subwencja oświatowa	25 037 636,00	15 407 776,00		
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 950 134,23	6 216 576,06	0,00	31,2%
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	9 200 183,01	4 648 568,01	0,00	50,5%
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	293 500,00	160 086,00		
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	8 006,00	4 002,00		
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	4 000,00	1 998,00		
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 672 000,00	4 340 493,00		
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57 600,00	29 914,00		
	1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	52 998,00		
	1.7 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	677,01	677,01		
	1.8 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	58 400,00	58 400,00		
	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	13 927,00	0,00	39,8%
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	2 510 408,00	1 462 611,00	0,00	58,3%
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	102 000,00	51 000,00		
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	523 000,00	281 498,00		
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	872 000,00	479 967,00		
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	563 000,00	281 998,00		
	3.5 Na dożywianie	310 260,00	228 000,00		
	3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	140 148,00	140 148,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	7 922 859,50	0,00	0,00	0,0%
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	70 445,29	91 470,05	0,00	129,8%
	5.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	15 054,52	10 882,74		
	5.2. Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej"	30 657,32	33 616,07		
	5.3 Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	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	
				0,00	
	7. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich § 6209	211 238,43	0,00	0,00	
	Refundacja na Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych	211 238,43		0,00	
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	31 062 742,47	857 059,88	14 964 262,61	50,9%
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	90 900,00	54 810,08	0,00	60,3%
	1.2 Na realizację programu "Comenius" w SP nr 8	11 700,00	0,00		
	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	54 810,08		
	1.5 Na realizację programu Fair Friends	4 000,00	0,00		
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007	849 762,22	802 249,80	0,00	94,4%
	2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	255 924,68	205 900,62		
	2.2 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej"	173 724,80	190 491,03		
	2.3 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	29 864 942,25	0,00	14 964 262,61	50,1%
	3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja", rozdz. 60016	1 225 000,00		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		13 939 481,16	
	3.3 Na projekt "Gmina na fali" rozdz.72095	1 315 187,18		165 616,43	
	3.3.1 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej -rozdz. 90004	1 250 000,00		301 816,04	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
	3.3.2 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej" - ul. Kołłątaja -rozd. 90004	910 000,00		0,00	
	3.4 Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz. 92120 - opóźnione płatności z 2011 r.	989 414,14		0,00	
	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		0,00	
	3.7 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej" - Korty tenisowe -rozd. 92695	554 298,98		554 298,98	
	3.7 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	0,00	0,0%
	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		0,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	190 652 291,69	72 138 969,96	18 043 150,00	47,3%