

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2010 rok
według ważniejszych źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
I.	DOCHODY WŁASNE	102 489 102,18	92 431 276,53	9 889 613,32	99,84
	1. Podatki	28 006 691,00	30 321 411,02	0,00	108,26
	a) od nieruchomości, w tym: od osób fizycznych - 7 000 000, od osób prawnych - 16 548 828	23 548 828,00	25 712 664,20		109,19
	b) rolny	16 788,00	16 510,63		98,35
	c) leśny	1 075,00	1 104,00		102,70
	d) od środków transportowych	850 000,00	678 839,96		79,86
	e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	520 000,00	499 495,63		96,06
	f) od spadków i darowizn	370 000,00	422 003,12		114,05
	g) od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 990 793,48		110,77
	2. Opłaty	11 330 000,00	11 083 296,66	0,00	97,82
	a) targowa	350 000,00	292 640,27		83,61
	b) uzdrowska	8 000 000,00	7 922 859,50		99,04
	c) skarbowa	1 000 000,00	876 265,90		87,63
	d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 880 000,00	1 892 629,19		100,67
	e) eksploatacyjna	20 000,00	11 770,50		58,85
	f) od posiadania psów	80 000,00	62 864,58		78,58
	g) produktowa	0,00	18 002,72		
	h) licencje taxi	0,00	6 264,00		
	3. Odsetki	828 221,00	1 043 068,41	0,00	125,94
	a) od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	150 000,00	178 048,98		118,70
	b) od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	14 000,00	18 070,80		129,08
	c) od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	160 000,00	288 176,32		180,11
	d) od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920, § 0921)	167 056,00	221 607,31		132,65
	e) odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t. (§ 8120)	337 165,00	337 165,00		100,00
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 736 175,00	29 218 103,21	0,00	98,26
	a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 636 175,00	28 020 958,00		97,85
	b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	1 197 145,21		108,83
	5. Dochody z majątku gminy	18 634 773,00	11 946 017,00	5 153 975,51	91,76
	a) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	2 654 773,00	2 490 201,83		93,80
	b) opłata adiacencka	130 000,00	63 423,55		48,79
	c) wpływy ze sprzedaży mienia	5 600 000,00	0,00	4 979 730,84	88,92
	d) wpływy z najmu i dzierżaw w tym: Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2 238 000 Referat Drogowy UM - 200 000	2 438 000,00	2 774 924,48		113,82
	e) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	150 000,00	0,00	165 766,10	110,51

f) wpływy z czynszów (TBS) § 0750 § 0690 § 0830	7 642 000,00	6 599 417,14		86,36
i) opłata planistyczna § 0490 rozdz. 70005	0,00	18 050,00		
j) sprzedaż składników majątkowych (§ 0870) rozdz. 75023	20 000,00	0,00	8 478,57	42,39
6. Dochody uzyskane przez jednostki gminy	2 076 147,00	1 873 255,49	5 569,85	90,50
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0830, §0970, §2910,)	274 670,00	181 185,40		65,96
b) Centrum Promocji i Informacji Turystycznej (§0830, §0970)	45 000,00	30 160,40		67,02
c) Żłobek „Krasnal” (§0690, §0970)	148 300,00	147 407,66		99,40
d) szkoły podstawowe (§ 0750, §0970)	0,00	4 435,50		
e) szkoły podstawowe ze sprzedaży składników majątkowych (§087)	0,00		5 074,85	
f) przedszkola (§§ 0690, 0830, 0970)	1 561 000,00	1 440 822,01		92,30
w tym oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (§0690, 0830)	36 000,00	26 639,90		74,00
g) gimnazja (§ 0970 oraz § 0970 rozdz. 80195)	0,00	6 761,95		
h) gimnazja ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	495,00	
i) wpływy z nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (MOSiR)	0,00	24 666,87		
j) środki z MEN i Kuratorium tytułem refundacji poniesionych wydatków zw. z wypłatą nagrody MEN	11 177,00	11 175,80		99,99
7. Pozostałe dochody	9 605 757,65	4 992 741,26	4 253 197,91	96,25
a) grzywny i kary (§§ 0570, 0580)	335 677,63	404 866,73		120,61
mandaty SM - 407 500 zł	407 500,00	418 122,50		102,61
b) wpływy z zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	0,00		0,00
c) wpływy z różnych opłat, koszty upomnienia § 0690	25 000,00	36 632,13		146,53
d) koszty sądowe § 0690	25 000,00	23 989,83		95,96
e) opłata prolongacyjna § 0910	5 000,00	1 391,00		27,82
f) opłata parkingowa §0690	1 650 000,00	1 608 873,40		97,51
g) wpływy z zajęcia pasa drogowego § 0690	900 000,00	588 773,65		65,42
h) wpływy z różnych opłat § 0690 (należność za miejsca parkingowe)	474 400,00	123 562,74		26,05
i) wpływy z różnych dochodów(§ 0970) rozdz. 75618	30 000,00	0,00		0,00
j) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	1 525,00	808,37		53,01
zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, fundusz alimentacyjny:20 % gm. wierzyciela, 20 % gm. dłużnika	20 000,00	126 460,60		632,30
k) wpływy z usług § 0830 rozdz. 75023	0,00	86 191,35		
l) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON)	126 868,00	126 868,00		100,00
ł) opłaty za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	108 716,11	88 939,89		81,81
m) wpływy z różnych dochodów (Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej) § 0970	193 783,89	193 783,89		100,00
n) zwrot dopłaty do spółki Komunikacja Miejska § 0970	92 314,30	92 314,30		100,00
o) zwrot dofinansowania - Zarząd Portu Morskiego rozdz. 63095 § 0970	37 483,11	37 483,11		100,00
p) odszkodowanie - dot. uszkodzenia kładki rowerowej rozdz. 63095 § 0970	63 365,30	63 365,30		100,00
r) odszkodowania i inne należności (Ratusz, słup oświetleniowy) rozdz.75023, rozdz. 90015 § 0970, 75616	58 699,58	100 317,09		170,90
s) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - §2910 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	917,06		
t) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	4 253 197,91	0,00	4 253 197,91	100,00
u) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 2990	50 056,82	50 056,82		100,00

	w) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - § 2700 (rozdz. 80195 i rozdz. 71035)	25 050,00	29 202,00		116,57
	x) spadki, zapisy, darowizny	21 120,00	21 120,40		100,00
	y) wypłaty z zysku spółek j.s.t. (MEC)	700 000,00	700 000,00		100,00
	z) za wycenę nieruchomości działek	0,00	22 393,42		
	wpływy z tytułu rozliczeń -wspólnoty mieszkaniowe	0,00	46 307,68		
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 689 467,48	1 905 165,98	0,00	112,77
	a) Dotacje z z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg:				
	w szkołach podstawowych	423 000,00	475 447,00		112,40
	w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	90 000,00	86 527,00		96,14
	w przedszkolach	540 000,00	593 616,00		109,93
	w gimnazjach	271 122,48	399 722,00		147,43
	za naukę pływania w szkołach	90 000,00	60 074,00		66,75
	b) Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	275 345,00	275 345,00		100,00
	c) Środki z PUP na prace społecznie użyteczne	0,00	14 434,98		
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 105 740,10	96 435,00	953 740,10	94,97
	a) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - § 6260 Nagroda z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - Ekologiczna Gmina	58 000,00	0,00		0,00
	a) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - § 6269 Ministerstwo Kultury - RCK II Etap	947 740,10	0,00	947 740,10	100,00
	c) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zakupy inwestycyjne - Powiat zakup łodzi dla OSP	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
	d) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 Ministerstwo Sportu i Turystyki - nauka pływania w szkołach	90 000,00	90 000,00		100,00
	e) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 - dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - Środki z NFOŚ i GW	4 000,00	4 000,00		100,00
	f) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zrodki z WFOŚ i GW	0,00	2 435,00		
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	22 235 512,00	22 235 512,00	0,00	100,00
	subwencja oświatowa	22 235 512,00	22 235 512,00		100,00
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 284 540,92	19 176 080,66	696 344,28	97,97
	a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego realizowane na podstawie porozumień § 2010 w tym dotacja z Krajowego Biura Wyborczego (tzw. zadania zlecone)	9 440 644,30	9 423 929,54		99,82
	b) 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)	75 000,00	74 997,58		100,00
	c) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) §2030, w tym dotacja uzdrowskowa § 2870 - 6 861 508,00 zł	9 846 585,00	9 634 954,74		97,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - § 633	115 450,00		109 479,00	94,83

	d) Dotacja celowa zadanie "Regionalne Centrum Sportu" - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego § 6209	730 782,22		586 865,28	80,31
	e) projekt - Poprawa jakości usług w UM Kołobrzeg - § 2009 (środki krajowe)	37 820,00	6 802,78		17,99
	f) projekt - Kołobrzesci Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Jesteśmy Aktywni (MOPS) (rozdz.85395 § 2009 środki krajowe)	38 259,40	35 396,02		92,52
IV.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	41 488,00	0,00	0,00	0,00
	Święto Pojednania - dofinansowanie z INTERREG IVA z Euroregionu Pomerania	41 488,00	0,00		0,00
V.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	20 674 192,71	611 847,10	17 356 960,93	86,91
	Rewitalizacja strefy uzdrowskowej (rozdz. 60016)	4 267 580,17		4 267 580,17	100,00
	Rewitalizacja strefy uzdrowskowej (rozdz. 90004)	778 914,79		274 716,32	35,27
	" Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg	687 759,00		471 953,40	68,62
	Termomodernizacja przedszkoli nr 3 i 8	522 247,00		459 488,55	87,98
	"Regionalne Centrum Kultury" etap II	9 107 885,56		8 557 652,85	93,96
	"Regionalne Centrum Sportu" zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego	4 141 099,07		3 325 569,64	80,31
	"Jesteśmy aktywni" oraz Kołobrzesci Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	377 305,92	359 739,04		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - §2701 - Europe Direct	102 681,20	78 097,80		76,06
	Projekt - Poprawa jakości usług w Urzędzie Miasta § 2007	642 940,00	115 647,22		17,99
	Comenius	45 780,00	58 363,04		127,49
	OGÓŁEM DOCHODY	166 248 705,86	134 502 933,79	28 419 788,58	98,00