

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Podział	
			bieżące	majątkowe
I.	DOCHODY WŁASNE	144 886 654,48	111 633 739,48	33 252 915,00
	1. Podatki	33 962 435,00	33 962 435,00	0,00
	1.1. od nieruchomości	30 150 000,00	30 150 000,00	
	1.2 rolny	38 485,00	38 485,00	
	1.3 leśny	3 450,00	3 450,00	
	1.4 od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	420 000,00	420 000,00	
	1.6 od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	2 530 000,00	2 530 000,00	
	1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych	500,00	500,00	
	2. Opłaty	19 993 727,00	19 993 727,00	0,00
	2.1 targowa	300 000,00	300 000,00	
	2.2 uzdrowskowa	8 500 000,00	8 500 000,00	
	2.3 skarbowa	750 000,00	750 000,00	
	2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 900 000,00	1 900 000,00	
	2.5 eksploatacyjna	10 000,00	10 000,00	
	2.6 od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	
	2.7 za wydanie licencji	6 750,00	6 750,00	
	2.8 adiacencka	125 000,00	125 000,00	
	2.9 planistyczna	82 977,00	82 977,00	
	2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 300 000,00	2 300 000,00	
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	800 000,00	
	2.12 opłata za przystanki	30 000,00	30 000,00	
	2.13 produktowa	15 000,00	15 000,00	
	2.14 prolongacyjna	1 000,00	1 000,00	
	2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 100 000,00	5 100 000,00	
	2.16 inne	3 000,00	3 000,00	
	3. Odsetki	547 500,00	547 500,00	0,00
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	4 000,00	4 000,00	
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	8 000,00	8 000,00	
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	275 500,00	275 500,00	
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	260 000,00	260 000,00	
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 149 895,00	34 149 895,00	0,00
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 949 895,00	32 949 895,00	
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Podział	
			bieżące	majątkowe
	5. Dochody z majątku gminy	47 910 915,00	14 798 000,00	33 112 915,00
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 040 000,00	3 040 000,00	
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	32 572 415,00		32 572 415,00
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	150 000,00	150 000,00	
	5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 030 000,00	3 030 000,00	
	5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	500 000,00		500 000,00
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 578 000,00	8 578 000,00	
	5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	40 500,00		40 500,00
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS	2 060 880,00	2 060 880,00	0,00
	6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki (§ 0830, § 0920, § 0970, § 2910,)	179 700,00	179 700,00	
	6.2 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej § 0830, § 0970	35 100,00	35 100,00	
	6.3. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	351 880,00	351 880,00	
	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	1 148 600,00	1 148 600,00	
	6.5. Szkoły podstawowe - wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych i inne - § 0830 i 0690	187 600,00	187 600,00	
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	158 000,00	158 000,00	
	7. Pozostałe dochody	3 118 420,48	3 118 420,48	0,00
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	430 292,00	430 292,00	
	7.2 Koszty upomnienia § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618	33 800,00	33 800,00	
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	40 000,00	40 000,00	
	7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 i 0960 w rozdziałach 70021, 75023, 75814, 90015, 90095, 92195)	73 200,00	73 200,00	
	7.5 Rozliczenie subwencji oświatowej niesłusznie pobranej w latach ubiegłych przez Powiat - porozumienie rozdz.80110 § 0970	178 128,48	178 128,48	
	7.6 Wpływy z usług (rozdz. 70005, 75023 § 0830,)	90 100,00	90 100,00	
	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	135 900,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Podział	
			bieżące	majątkowe
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011 i 85228)	900,00	900,00	
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	40 000,00	40 000,00	
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	95 000,00	95 000,00	
	d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy (wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz. 85212 § 2360	0,00	0,00	
	7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	2 000 000,00	2 000 000,00	
	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 - (wraz z odsetkami) rozdział 90019	137 000,00	137 000,00	
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900,2710,6300	3 127 494,00	2 987 494,00	140 000,00
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg § 2310 , 2900, w tym:	2 675 234,00	2 675 234,00	0,00
	a) w szkołach podstawowych	900 725,00	900 725,00	
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	165 942,00	165 942,00	
	c) w przedszkolach	726 799,00	726 799,00	
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	347 662,00	347 662,00	
	e) w gimnazjach	512 387,00	512 387,00	
	f) za naukę pływania w szkołach	21 719,00	21 719,00	
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	312 260,00	312 260,00	
	8.3 Pomoc finansowa Powiatu Kołobrzecznego na projektowanie i przebudowę ul. Rzecznej	140 000,00		140 000,00
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	15 388,00	15 388,00	0,00
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	15 388,00	15 388,00	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	25 734 294,00	25 734 294,00	0,00
	Subwencja oświatowa	25 734 294,00	25 734 294,00	
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 589 155,35	19 589 155,35	0,00
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	9 105 479,00	9 105 479,00	0,00
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	293 500,00	293 500,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Podział	
			bieżące	majątkowe
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	7 979,00	7 979,00	
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 650 000,00	8 650 000,00	
	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	104 000,00	104 000,00	
	1.7 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	0,00	
	1.8 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	0,00	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
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	108 000,00	108 000,00	
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	563 000,00	563 000,00	
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	936 000,00	936 000,00	
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	524 000,00	524 000,00	
	3.5 Na dożywianie	286 000,00	286 000,00	
	3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	0,00	0,00	
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	7 920 447,20	7 920 447,20	0,00
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	121 229,15	121 229,15	0,00
	4.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	15 387,50	15 387,50	
	4.2. 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"	105 841,65	105 841,65	
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	38 714 078,01	938 316,85	37 775 761,16
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	76 960,00	76 960,00	0,00
	1.1 Na realizację programu "Comenius" w ZS	4 000,00	4 000,00	
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	72 960,00	72 960,00	
	1.3 Na realizację programu Fair Friends		0,00	
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007	861 356,85	861 356,85	0,00
	2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	261 587,50	261 587,50	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Podział	
			bieżące	majątkowe
	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 pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	599 769,35	599 769,35	
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	37 271 881,20	0,00	37 271 881,20
	3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja", rozdz. 60016	1 082 000,00		1 082 000,00
	3.2. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	26 775 000,00		26 775 000,00
	3.3. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz. 60041	2 436 672,69		2 436 672,69
	3.4 Na projekt "Gmina na fali" rozdz.72095	289 022,89		289 022,89
	3.5.1 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej -rozd. 90004 wnioski z roku 2012	511 863,45		511 863,45
	3.5.2 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej -rozd. 90004 wnioski z roku 2013	400 000,00		400 000,00
	3.5.3 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" - ul. Kołłątaja -rozd. 90004	1 530 000,00		1 530 000,00
	3.6.1 Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz. 92120 - za wnioski złożone w 2012 - Etap I	844 347,17		844 347,17
	3.6.2 Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz. 92120 - Planowany II Etap	1 370 000,00		1 370 000,00
	3.7 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap I	1 000 000,00		1 000 000,00
	3.6 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap II	732 975,00		732 975,00
	3.8 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele	300 000,00		300 000,00
	4. 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	503 879,96	0,00	503 879,96
	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 § 6287	503 879,96		503 879,96
	OGÓŁEM DOCHODY	228 924 181,84	157 895 505,68	71 028 676,16