

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2011 roku według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wykonanie dochodów:		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	4:3
I.	DOCHODY WŁASNE	112 975 847,08	50 725 367,67	47 778 990,40	2 946 377,27	44,9%
	1. Podatki	28 010 720,00	14 684 462,16	14 684 462,16	0,00	52,4%
	1.1. od nieruchomości	24 000 000,00	12 840 040,73	12 840 040,73	0,00	53,5%
	1.2. rolny	18 490,00	11 453,70	11 453,70	0,00	61,9%
	1.3. leśny	1 230,00	1 510,00	1 510,00	0,00	122,8%
	1.4. od środków transportowych	700 000,00	336 878,74	336 878,74	0,00	48,1%
	1.5. od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	96 592,59	96 592,59	0,00	21,0%
	1.6. od spadków i darowizn	330 000,00	133 565,24	133 565,24	0,00	40,5%
	1.7. od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 264 421,16	1 264 421,16	0,00	50,6%
	1.8. wpływy z zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2. Opłaty	13 758 000,00	6 327 186,59	6 327 186,59	0,00	46,0%
	2.1. targowa	300 000,00	105 490,67	105 490,67	0,00	35,2%
	2.2. uzdrowskowa	8 000 000,00	3 199 786,25	3 199 786,25	0,00	40,0%
	2.3. skarbowa	900 000,00	423 944,01	423 944,01	0,00	47,1%
	2.4. za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 750 000,00	1 462 600,48	1 462 600,48	0,00	83,6%
	2.5. eksploatacyjna	10 000,00	7 753,50	7 753,50	0,00	77,5%
	2.6. od posiadania psów	70 000,00	53 308,97	53 308,97	0,00	76,2%
	2.7. za wydanie licencji na transport drogowy taksówkami	4 000,00	7 490,00	7 490,00	0,00	187,3%
	2.8. adiacencka	100 000,00	30 812,23	30 812,23	0,00	30,8%
	2.9. planistyczna	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2.10. parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	1 700 000,00	664 649,80	664 649,80	0,00	39,1%
	2.11. za zajęcie pasa drogowego	900 000,00	358 757,40	358 757,40	0,00	39,9%
	2.12. produktowa	8 000,00	12 188,28	12 188,28	0,00	152,4%
	2.13. prolongacyjna	1 000,00	405,00	405,00	0,00	40,5%
	3. Odsetki	537 310,00	312 058,59	312 058,59	0,00	58,1%
	3.1. od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych §0920 rozdz. 75814	100 000,00	64 263,79	64 263,79	0,00	64,3%
	3.2. od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	18 500,00	5 055,63	5 055,63	0,00	27,3%
	3.3. od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	230 000,00	108 152,94	108 152,94	0,00	47,0%
	3.4. od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920)	188 810,00	134 586,23	134 586,23	0,00	71,3%
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 894 173,00	14 504 024,59	14 504 024,59	0,00	42,8%
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 794 173,00	14 049 302,00	14 049 302,00	0,00	42,8%
	4.2. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	454 722,59	454 722,59	0,00	41,3%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wykonanie dochodów:		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	4:3
	5. Dochody z majątku gminy	25 509 000,00	9 510 049,74	7 060 764,94	2 449 284,80	37,3%
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	2 517 000,00	2 545 797,72	2 545 797,72	0,00	101,1%
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	12 835 000,00	2 232 789,63	0,00	2 232 789,63	17,4%
	5.3 wpływy z najmu i dzierżaw	2 360 000,00	1 262 100,21	1 262 100,21	0,00	53,5%
	wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	180 000,00	71 199,72	71 199,72	0,00	39,6%
	5.4 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	150 000,00	207 123,97	0,00	207 123,97	138,1%
	5.5. wpływy z czynszów (TBS) § 0750 § 0690 § 0830	7 457 000,00	3 181 667,29	3 181 667,29	0,00	42,7%
	5.6. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	10 000,00	9 371,20	0,00	9 371,20	93,7%
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych	2 025 109,00	1 070 901,91	1 070 901,91	0,00	52,9%
	6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0830, §0970, §2910,)	215 300,00	105 530,46	105 530,46	0,00	49,0%
	6.2 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej § 0830, § 0970	90 000,00	5 385,47	5 385,47	0,00	6,0%
	6.3. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	246 840,00	107 083,50	107 083,50	0,00	43,4%
	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	1 199 600,00	597 471,11	597 471,11	0,00	49,8%
	6.5. Szkoły podstawowe § 0750, § 0970	0,00	12 469,71	12 469,71	0,00	
	wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych SP nr 6 i ZS - § 0690, § 0830	125 910,00	27 764,50	27 764,50	0,00	22,1%
	6.6 Gimnazja § 0970 (zwrot subwencji oświatowej ze Starostwa)	147 459,00	5 567,83	5 567,83	0,00	3,8%
	6.7. MOSIR - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - § 2910	0,00	209 629,33	209 629,33		
	7. Pozostałe dochody	6 636 297,96	3 024 898,17	2 603 226,62	421 671,55	45,6%
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	427 945,41	561 849,63	561 849,63	0,00	131,3%
	7.2 Koszty upomnienia § 0690	25 000,00	19 986,92	19 986,92	0,00	79,9%
	7.3 Koszty sądowe § 0690	25 000,00	24 981,26	24 981,26	0,00	99,9%
	7.4 Wpływy z różnych dochodów (rozd. 75023 § 0970)	20 000,00	3 426,45	3 426,45	0,00	17,1%
	7.5 Wpływy z usług (rozd. 75023 § 0830)	50 000,00	45 435,14	45 435,14	0,00	90,9%
	7.6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	385,00	362,56	362,56	0,00	94,2%
	7.7 Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, fundusz alimentacyjny: 20% gm. wierzyciela, 20% gm. dłużnik - rozdz. 85212§ 2360 i § 0980, §0970	126 500,00	63 639,35	63 639,35	0,00	50,3%
	7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - §0730	5 434 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	33,1%
	7.9. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) § 0690	100 000,00	39 364,31	39 364,31	0,00	39,4%
	7.10 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w pozostałych rozdziałach)	0,00	21 872,35	21 872,35	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wykonanie dochodów:		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	4:3
	7.11 Odszkodowania - § 0970 (słupy oświetleniowe, ratusz, tablica, dewastacja pojemników na odpady)	7 260,00	22 104,85	22 104,85	0,00	304,5%
	7. 12 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, kt. nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 6680	420 207,55	421 671,55	0,00	421 671,55	100,3%
	7.13 Wpływ z różnych opłat § 0690 (za dowody osobiste, notarialne potwierdzenie podpisu)	0,00	203,80	203,80	0,00	
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900	1 922 705,00	1 074 662,00	1 074 662,00	0,00	55,9%
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg § 2310	1 604 660,00	912 144,00	912 144,00	0,00	56,8%
	a) w szkołach podstawowych	455 000,00	227 520,00	227 520,00	0,00	50,0%
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	96 500,00	48 240,00	48 240,00	0,00	50,0%
	c) w przedszkolach	535 680,00	447 744,00	447 744,00	0,00	83,6%
	w przedszkolach niepublicznych-§2900	140 000,00				0,0%
	d) w gimnazjach	282 480,00	141 240,00	141 240,00	0,00	50,0%
	e) za naukę pływania w szkołach	95 000,00	47 400,00	47 400,00	0,00	49,9%
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	311 045,00	162 518,00	162 518,00	0,00	52,2%
	8.3. Dotacja z gmin sąsiednich za naukę religii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	682 532,12	217 123,92	141 703,00	75 420,92	31,8%
	9.1. Dotacja (nagroda) - z WFOŚiGW - przeznaczona na rewitalizację stawu w parku gen. Dąbrowskiego § 6260	299 732,92	70 420,92	0,00	70 420,92	23,5%
	9.2. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	132 607,00	76 703,00	76 703,00	0,00	57,8%
	9.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - §2440 - środki z Ministerstwa Sportu "Potrafię pływać kwota 130 000 zł, dotacja na usuwanie azbestu - kwota 97 692,20 zł	227 692,20	65 000,00	65 000,00	0,00	28,5%
	9.4 Porozumienie - przebudowa ul. Artyleryjskiej (MWiK oraz KTBS - wkład po 5 tys. zł) - § 6290	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50,0%
	9.5 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - SP nr 6 (współpraca międzynarodowa) - § 2700	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	22 722 296,00	13 982 952,00	13 982 952,00	0,00	61,5%
	Subwencja oświatowa	22 722 296,00	13 982 952,00	13 982 952,00	0,00	61,5%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wykonanie dochodów:		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	4:3
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 222 061,91	6 712 212,06	6 305 839,38	406 372,68	31,6%
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	8 950 915,38	4 803 964,38	4 803 964,38	0,00	53,7%
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	293 500,00	160 086,00	160 086,00	0,00	54,5%
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	7 772,00	3 882,00	3 882,00	0,00	49,9%
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	50,0%
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 430 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	53,4%
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 500,00	26 357,00	26 357,00	0,00	56,7%
	1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	57 498,00	57 498,00	0,00	50,0%
	1.7 Spis powszechny	53 271,00	53 271,00	53 271,00	0,00	100,0%
	1.8 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	872,38	872,38	872,38	0,00	100,0%
	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	12 498,00	12 498,00	0,00	50,0%
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	2 567 704,00	1 464 879,00	1 464 879,00	0,00	57,1%
	3.1 Na usługi opiekuńcze	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	50,0%
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	556 000,00	317 998,00	317 998,00	0,00	57,2%
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	840 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	53,6%
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	557 000,00	278 496,00	278 496,00	0,00	50,0%
	3.5 Na dożywianie	295 146,00	211 430,00	211 430,00	0,00	71,6%
	3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	223 558,00	158 955,00	158 955,00	0,00	71,1%
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	8 176 848,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	101 672,19	24 498,00	24 498,00	0,00	24,1%
	5.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	15 012,93	0,00	0,00	0,00	0,0%
	5.2. Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej"	73 325,26	24 498,00	24 498,00	0,00	33,4%
	5.3 Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta	13 334,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wykonanie dochodów:		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	4:3
	6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	977 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6.1 Na przebudowę ul. Artyleryjskiej	977 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	7. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich § 6209	422 822,34	406 372,68	0,00	406 372,68	96,1%
	7.1 Na zadanie "Regionalne Centrum Sportu" - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego	422 822,34	406 372,68	0,00	406 372,68	96,1%
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	38 469 291,68	3 655 341,61	692 683,18	2 962 658,43	950,2%
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	154 943,77	100 705,51	100 705,51	0,00	65,0%
	1.1 Na realizację programu "Comenius" w SP nr 6	12 285,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	1.2 Na realizację programu "Comenius" w SP nr 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3 Na realizację programu "Comenius" w ZS nr 2	29 426,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	1.4 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie miasta	81 450,00	68 922,74	68 922,74	0,00	84,6%
	1.5 Na realizację projektu "Święto Pojednania" refundacja środków za 2010 r. - § 2701	31 782,77	31 782,77	31 782,77	0,00	100,0%
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007	1 691 142,41	591 977,67	591 977,67	0,00	35,0%
	2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	255 217,63	216 184,45	216 184,45	0,00	84,7%
	2.2 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej"	415 509,78	138 822,00	138 822,00	0,00	33,4%
	2.3 Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta	1 020 415,00	236 971,22	236 971,22	0,00	23,2%
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	31 698 070,58	2 962 658,43	0,00	2 962 658,43	9,3%
	3.1. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz. 60041	23 813 957,62	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3.2 Na projekt "Gmina na fali" rozdz.72095	1 314 284,40	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3.3.1 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej - rozdz. 90004	1 369 440,49	104 647,33	0,00	104 647,33	7,6%
	3.3.2 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Korty tenisowe - rozdz. 90004	1 093 356,50	0,00	0,00		0,0%
	3.4 Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz. 92120	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3.5 Na zadanie "Regionalne Centrum Sportu" - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego- rozdz. 92695	2 395 993,39	2 302 778,39	0,00	2 302 778,39	96,1%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wykonanie dochodów:		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	4:3
	3.7 Przebudowa infrastruktury turystycznej - "Kładka dla pieszych" - opóźnione płatności z 2010 r.	215 805,47	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3.8 "Regionalne Centrum Kultury" - opóźnione płatności za 2010 r.	550 232,71	555 232,71	0,00	555 232,71	100,9%
	4. Płatności których źródłem są środki z UE z wyłączeniem budżetu środków europejskich § 6298	4 245 134,92	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4.1 Na budowę ciągu komunikacyjnego z osiedla Radzikowo III do morza	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4.2 Na budowę ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem	2 070 000,00	0,00	0,00	0	0,0%
	4.3 Na budowę ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z gm. Ustronie Morskie	1 060 000,00	0,00	0,00	0	0,0%
	4.4 Na realizację projektu "Europejski Urzędnik, polsko-niemiecka współpraca INTERREG IVA - § 2708	22 634,92	0,00	0,00	0,00	0,0%
	5. 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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	OGÓŁEM DOCHODY	195 389 496,67	75 075 873,34	68 760 464,96	6 315 408,38	38,4%