

Dochody budżetu Miasta według ważniejszych źródeł
- wykonanie za 2012 rok

uzupełni

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2012	plan po zmianach 2012	wykonanie za 2012 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	54 435 109,00	57 009 277,77	55 754 983,14	97,8
1	DOCHODY WŁASNE	27 278 462,00	27 343 338,36	26 700 529,22	97,6
1.1	Wpływy z podatków	9 252 794,00	9 440 904,00	9 679 183,33	102,5
1.1.1	podatek od nieruchomości	7 968 544,00	8 104 811,00	8 401 739,21	103,7
1.1.2	podatek rolny	87 028,00	87 028,00	74 529,17	85,6
1.1.3	podatek leśny	2 808,00	2 808,00	2 775,62	98,8
1.1.4	podatek od środków transportowych	222 414,00	216 257,00	251 306,06	116,2
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	30 263,98	60,5
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	140 000,00	150 915,72	107,8
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	822 000,00	840 000,00	767 653,57	91,4
1.2	Wpływy z opłat	2 137 460,00	1 950 740,00	1 548 783,19	79,4
1.2.1	opłata skarbowa	1 000 000,00	847 520,00	564 810,16	66,6
1.2.2	opłata targowa	150 000,00	150 000,00	142 265,00	94,8
1.2.3	opłata za posiadanie psa	56 000,00	20 000,00	18 494,76	92,5
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	600 000,00	534 974,13	89,2
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	323 000,00	323 000,00	285 976,90	88,5
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	322 000,00	322 000,00	285 976,90	88,8
	- opłata planistyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
1.2.6	opłata produktowa	8 460,00	8 460,00	82,41	1,0
1.2.7	opłata za koncesje i licencje		1 760,00	2 179,83	123,9
1.3	Dochody z majątku miasta	804 215,00	804 215,00	755 211,01	93,9
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	279 280,00	279 280,00	192 359,00	68,9
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	524 935,00	524 935,00	562 852,01	107,2
1.4	Pozostałe dochody	2 204 500,00	2 591 291,36	2 460 458,33	95,0
1.4.1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	80 300,00	88 934,12	110,8
1.4.2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00	90 000,00	85 280,22	94,8
1.4.3	dochody z kar pieniężnych i grzywien	1 500 000,00	1 500 500,00	1 252 822,00	83,5
1.4.4	pozostałe odsetki	100 000,00	111 405,00	122 828,80	110,3
1.4.5	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200 300,00	200 300,00	108 933,30	54,4
1.4.6	wpływy z różnych opłat	9 680,00	25 680,00	36 157,65	140,8
1.4.7	wpływy z różnych dochodów	168 020,00	180 040,00	319 103,72	177,2
1.4.8	wpływy z usług	80 000,00	172 847,00	213 485,86	123,5
1.4.9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	4 100,00	2 931,67	71,5
1.4.10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		24 031,20	27 883,46	116,0

1	2	3	4	5	6
1.4.11	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666		202 088,16	202 097,53	100,0
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 363 343,00	12 034 788,00	11 739 311,54	97,5
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 963 343,00	11 484 788,00	11 165 998,00	97,2
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	550 000,00	573 313,54	104,2

1	2	3	4	5	6
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	516 150,00	521 400,00	517 581,82	99,3
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	42 230,00	50 000,00	46 181,82	92,4
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	414 420,00	411 900,00	411 900,00	100,0
1.6.3	Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	59 500,00	59 500,00	59 500,00	100,0
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	26 355 759,00	28 302 504,09	27 806 177,09	98,2
2.1.	Subwencje	15 499 902,00	15 204 040,00	15 271 723,00	100,4
2.1.1	oświatowa	12 021 282,00	11 725 420,00	11 725 420,00	100,0
2.1.2	wyrównawcza	3 451 243,00	3 451 243,00	3 451 243,00	100,0
2.1.3	równoważąca	27 377,00	27 377,00	27 377,00	100,0
2.1.4	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	67 683,00	
2.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	10 855 857,00	13 098 464,09	12 534 454,09	95,7
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	7 818 857,00	8 308 413,09	8 159 308,08	98,2
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	53 900,00	49 064,28	91,0
2.2.3	na zadania własne	3 028 000,00	4 736 151,00	4 326 081,73	91,3
3	Dotacje z funduszy celowych	0,00	130 127,30	101 929,61	78,3
3.1	dotacja z WFOŚiGW (usuwanie azbestu)	0,00	61 000,00	32 870,31	53,9
3.2	dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych (nauka pływania dzieci)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
3.3	dotacja z PFRON (twórczość bez barier dla niepełnosprawnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
3.4	dotacja z WFOŚiGW (na utworzenie punktu informacyjnego na polanie leśnej przy ul. Słonecznej)	0,00	6 812,30	6 812,30	100,0
3.5	dotacja z WFOŚiGW (na kampanię informacyjno-edukacyjną)	0,00	21 315,00	21 247,00	99,7
4	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	800 888,00	1 233 308,02	1 146 347,22	92,9
4.1	Projekt "Rodzina Razem"	290 000,00	282 854,02	272 845,49	96,5
4.2	Projekt "Przyjazna Szkoła"	315 450,00	315 450,00	315 403,44	100,0
4.3.	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania"	117 310,00	117 310,00	119 241,14	101,6
4.4	Projekt "Polsko-niemiecki obóz młodzieżowy"	25 080,00	25 080,00	22 418,78	89,4
4.5	Projekt "Transgraniczne dni Białogardu"	37 620,00	77 468,00	34 446,59	44,5
4.6	Projekt "Bitwa o Krowę"	15 428,00	15 428,00	13 900,10	90,1
4.7	Projekt "Cztery Kąty"	0,00	375 000,00	368 091,68	98,2
4.8	Projekt "Twórczość J. Utecha"	0,00	24 718,00	0,00	0,0
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 599 324,00	6 764 962,38	5 119 922,77	75,7
1.	DOCHODY WŁASNE	3 515 324,00	3 965 790,00	2 307 964,45	58,2
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 373 790,00	3 575 790,00	1 873 635,77	52,4
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	141 534,00	190 000,00	233 928,68	123,1

1	2	3	4	5	6
1.3	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	200 000,00	200 400,00	100,2
2.	DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 084 000,00	2 799 172,38	2 811 958,32	100,5
2.1	dotacje z państwowych funduszy celowych - na budowę budynku komunalnego	555 000,00	523 602,56	523 602,56	100,0
2.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 529 000,00	2 155 870,82	2 174 078,26	100,8
2.3	dotacje z budżetu państwa	0,00	115 199,00	109 777,50	95,3
2.4	dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00	4 500,00	100,0
	OGÓŁEM	60 034 433,00	63 774 240,15	60 874 905,91	95,5