

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	16 695 239,00	9 581 314,98	57,39%
a) od nieruchomości	15 023 307,00	8 600 452,54	57,25%
b) rolnego	900 000,00	571 231,39	63,47%
c) leśnego	41 500,00	24 364,19	58,71%
d) od środków transportowych	110 000,00	62 932,10	57,21%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	60 000,00	-15 252,94	-25,42%
f) od spadków i darowizn*	30 000,00	84 751,00	282,50%
g) od czynności cywilnoprawnych*	530 432,00	252 836,70	47,67%

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 16.695.239,00 zł zostały zrealizowane w 57,39% tj. w kwocie 9.581.314,98 zł. Wyższe wykonanie dochodów podatkowych wynika z ciągłych zmian w ewidencji gruntów i budynków, wzrostu stawki podatku rolnego oraz faktu, że duża liczba podatników reguluje należności z tytułu podatków z góry za cały rok. Najniższe wykonanie przypada na dochody z tytułu karty podatkowej, które realizowane są przez Urząd Skarbowy. Z danych historycznych wynika, że realizacja tych dochodów następuje w II połowie roku budżetowego. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, pobierane również przez Urzędy Skarbowe, podlegają bardzo dużym wahaniom, stąd trudno oszacować ich przewidywane wpływy.

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	3 298 746,00	1 117 883,02	33,89%
a) skarbowej	20 000,00	7 327,00	36,64%
b) targowej	260 200,00	31 460,96	12,09%
c) miejscowej	1 000 000,00	154 666,41	15,47%
d) eksploatacyjnej	3 416,00	3 416,20	100,01%
e) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów,	270 000,00	243 089,21	90,03%
f) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	310 000,00	231 263,36	74,60%
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00	190 656,47	112,15%
h) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata adiacencka	84 750,00	151 216,32	178,43%
i) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100 000,00	0,00	0,00%

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
j) wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 728,50	
k) wpływy z różnych opłat	10 380,00	21 224,26	204,47%
l) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	80 834,33	115,48%

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 3.298.746,00 zł zostały zrealizowane w 33,89% tj. w kwocie 1.117.883,02 zł.

Najniższe wpływy w stosunku do planu zanotowano w dochodach z tytułu opłaty miejscowej i opłaty targowej. Opłaty te charakteryzują się sezonowością wpływów. Pełny obraz realizacji zakładanego planu będzie widoczny w miesiącu październiku.

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami będą realizowane w II półroczu 2013r., ze względu na wejście w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 01.07.2013r.

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 74,60%. W I półroczu 2013 r. uzyskano wpływy w wysokości 231.263,36 zł, ostatnia rata opłaty wnoszona jest do 30 września 2013r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw obejmują:

- Opłata za zajęcie pasa drogowego – wpływy w wysokości 190.656,47 zł
- Opłata adiacencka – wpływy w wysokości 151.216,32 zł

W okresie od dnia 1.01.2013r. do 30.06.2013r. wydano 3 decyzje dotyczące ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, w tym 1 decyzja rozkładająca opłatę na raty.

Dochody z opłaty skarbowej wykonano na poziomie 36,64% tj. w kwocie 7.327,00 zł.

Ze względu na niepewny i nieznaczny wpływ na budżet gminy, na rok 2013 nie planowano dochodów z tytułu opłaty produktowej, które wykonano w kwocie 2.728,50 zł.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów obejmują 167,2505 ha gruntów gminnych. Ogółem jest 19 użytkowników wieczystych w tym: 8 osób prawnych i 11 osób fizycznych. W I półroczu 2013r. do budżetu, z tytułu użytkowania wieczystego, wpłynęła kwota 243.089,21 zł co stanowi 90,03% planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano powyżej planu tj. w 115,48%. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2009r. Nr 215 poz. 1664) Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody te gmina przeznaczająca na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy.

Wpływy z różnych opłat obejmują:

Urząd Gminy:

- Zwrot kosztów upomnień i prowadzonej egzekucji 21.065,26 zł

Gimnazjum w Drzonowie

- Wydawania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw – 18,00 zł

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- Wydawania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw – 114,00 zł

Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

- Wydawania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw – 27,00 zł

3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
Pozostałe dochody	251 627,00	258 734,97	102,82%
a) wpływy z usług	5 000,00	23 585,31	471,71%
b) wpływy z różnych dochodów	246 627,00	235 149,66	95,35%

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 258.734,97 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

a) różnych dochodów:

- odszkodowania z PZU za zniszczone mienie gminne 30.904,87 zł
- zrzeczona prowizja od opłaty miejscowej – 4.519,00 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 166,45 zł
- zwrot opłaty za poświadczenie podpisu Wójta – 73,80 zł
- zwrot nadpłaty za fakturę z roku 2012 – 430,00 zł
- refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne – 1.386,00 zł
- refundacja robót publicznych – 13.817,80 zł
- zwrot dotacji – 179.793,56 zł
- zwrot kosztów wpisu na hipotekę – 200,00 zł
- dochody z mandatów realizowanych przez Straż Miejską za grudzień 2012r. – 3.858,18zł

b) wpływy z usług:

- prowizja od terminowo wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 4,39 zł

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

- wynajmy pomieszczeń – 5.504,50 zł
- zwrotu poniesionych wydatków na energię el., wodę i ścieki najemców lokali – 18.076,42 zł

4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	1 068 840,00	368 692,95	34,49%
a) wpływy z usług	946 900,00	236 780,11	25,01%
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61 940,00	16 306,16	26,33%
c) wpływy z różnych dochodów	56 000,00	115 145,19	205,62%
d) wpływy od nieterminowo przekazywanych należności	4 000,00	461,49	11,54%

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 1.068.840,00 zł zrealizowano w 34,49% tj. w kwocie 368.692,95 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek gminy i są to dochody z:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez GOPS na podstawie uchwały nr XX/128/2004 Rady Gminy w Kołobrzegu z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawione – 4.823,69 zł
- dochodów z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opłacenie posiłków. Dochody powyższe pobierane są na podstawie Uchwały Nr L/339/10 Rady Gminy w Kołobrzegu z dnia 27 września 2010r. roku – 106,27 zł
- zwrot kosztów upomnienia dot. Dłużników alimentacyjnych – 26,40 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 352,55
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 4.460,50 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 81,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 384,27 zł

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- Czynnów mieszkaniowych – 1.120,56 zł
- Dzierżawa kuchni i stołówki – 8.500,00 zł
- Zwrot opłat za energię el., wodę i ścieki zużyte – 14.293,74 zł
- Usługi gimbusa – 1.250,47 zł
- Odsetki od nieterminowych płatności – 107,68 zł

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie

- a) Wpływy z różnych dochodów:
- sprzedaż mapek topograficznych – 78,00 zł
 - sprzedaż książek meldunkowych – 99,02 zł
 - refakturowanie mediów – 26.134,87 zł
 - zwrot podatku VAT za 2012r. - 83.728,00 zł
 - zwrot kosztów rozmów telefonicznych przez pracowników – 46,86 zł
- b) Wpływy z usług:
- usługi pobytowe na Campingu – 155.357,80 zł
 - wypożyczalnia sprzętu na przystani jachtowej – 160,00 zł
 - nadzór ratowników nad koloniami – 1.845,00 zł
 - usługi utrzymania czystości parkingu przy drodze powiatowej – 2.007,39 zł
 - usługi pogrzebowe – 5.850,00 zł
 - usługi wstępu do GCSiR – 51.192,02 zł
- c) Wpływy z najmu i dzierżawy:
- Usługa najmu na Campingu – 5.800,00 zł
 - Wynajem powierzchni hali sportowej pod automaty z napojami i słodyczami GCSiR – 885,60 zł
- d) Odsetki od nieterminowych należności – 1,26 zł

5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	63 000,00	64 869,00	102,97%
a) wpływy z najmu i dzierżawy	63 000,00	64 869,00	102,97%

Dochody z najmu i dzierżaw

Na planowane w 2013 r. dochody w kwocie 63.000,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 102,97% tj. w wysokości 64.869,00 zł.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Na dzień 30.06.2013 r. wydierzawiono 1,2730 ha gruntu i podpisano 11 umów pod działalność handlowo-usługową, wypoczynkową i rekreacyjno-rozrywkową w sezonie letnim, głównie w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo.

Z tytułu dzierżaw na cele rolne gmina posiada 25 umów na łączną powierzchnię 82,1325 ha.

Na cele rolne w formie deputatu nauczycielskiego wydierzawione jest 0,4000 ha gruntu dla 4 nauczycieli.

Wydierzawiono grunt na potrzeby budowy sieci telekomunikacyjnej, z której uzyskano dochody w wysokości 13.008,00 zł.

Ogółem z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 61.644,21 zł.

Z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe uzyskano dochody w wysokości 1.166,81 zł. Ponadto do kasy gminy wpłynęła kwota 279,78 zł z tytułu ściągniętych należności gminy, od osób, za które gmina wypłaca odszkodowanie właścicielom lokali mieszkalnych.

Z tytułu wynajmu świetlic gminnych uzyskano dochody w wysokości 1.778,20 zł.

6. DOCHODY Z KAR I GRZYWIEN

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	98 208,00	59 942,93	61,04%
a) grzywny, mandaty i kary pieniężne	98 208,00	59 942,93	61,04%

W związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Kołobrzeg w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej, Gmina Kołobrzeg otrzymuje co miesiąc 18,60% udziału w zrealizowanych przez Miasto Kołobrzeg dochodach z tytułu mandatów karnych. Na dzień 30.06.2013r. gmina otrzymała z tego tytułu dochody w wysokości 41.779,37 zł.

Za niedotrzymanie terminów wynikających z umów naliczono kary:

- „Przebudowa chodników przy drogach powiatowych” -12.313,56
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Rościęcinie” - 5.850,00

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
7. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	68 178,40	61 755,96	90,58%
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 178,40	57 393,82	84,18%
b) pozostałe odsetki	0,00	4 362,14	x

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 30.06.2013r. wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 61.755,96 zł.

8. DOCHODY Z ODSETEK BANKOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	150 000,00	182 961,00	121,97%
a) odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	150 000,00	182 961,00	121,97%

Zaplanowane na kwotę 150.000,00 zł dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy zostały zrealizowane w 121,97% tj. w kwocie 182.961,00 zł. Są to środki uzyskane głównie z zakładanych lokat bankowych.

9. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 344,21	56,72%

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gmin jest udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Udział Gminy w dochodach z tytułu wydawanych dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych, świadczenia usług opiekuńczych wynosi 5% zrealizowanych dochodów, natomiast z tytułu ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, 20% jest dochodem gminy wierzyciela a 20% dochodem gminy dłużnika. W I półroczu 2013 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokościach:

- udostępnienie danych osobowych - 10,85 zł,
- ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych – 11.333,36 zł,

10. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 345 015,00	3 084 498,52	41,99%
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 345 015,00	3 064 628,00	41,72%
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	19 870,52	x

Zaplanowane na kwotę 7.345.015,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 41,99 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów. W 2013r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,42%.

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy dochody otrzymane z tego podatku wynoszą 19.870,52 zł. Ze względu na bardzo niskie wykonanie w roku 2012, dochodów z tego tytułu nie planowano na rok 2013.

11. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	76 000,00	39 499,00	51,97%

Otrzymano dotację ze środków PFRON i WFOŚ na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w wysokości 39.499,00 zł.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

12. ZWROT WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	58 442,23	x

Wpływ niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012:

- Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w Karcinie, Niekaninie, Obrotach, Korzystnie, Zieleniewie, Rościęcinie, Starym Borku, Sarbii i Grzybowie – zwrot 28,96 zł
- Budowa chodników przy drogach powiatowych – zwrot 27.175,93 zł
- Przebudowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie – 25.943,56 zł
- Przebudowa ul. Sztormowej i chodnika ul. Nadmorskiej w Grzybowie – 5.293,78 zł

13. ZWROTY DOTACJI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	760,00	x

Klub Sportowy PIAST Drzonowo dokonał zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 760,00 zł.

14. SUBWENCJA OGÓLNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
SUBWENCJA OGÓLNA	3 607 840,00	2 220 208,00	61,54%
a) subwencja oświatowa	3 607 840,00	2 220 208,00	61,54%

Zaplanowana na kwotę 3.607.840,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 61,54 %. W ramach subwencji w roku 2013r. otrzymano wyłącznie subwencję oświatową. W planie budżetu ujęto wielkość subwencji ogólnej ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów, środki przekazywane są w terminach ustawowych bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

15. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
DOTACJE CELOWE	4 039 925,16	2 327 793,17	57,62%
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 803 465,46	1 570 388,46	56,02%
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	411 704,00	248 482,00	60,35%
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	1 704,00	852,00	50,00%
4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	523 051,70	321 773,71	61,52%
5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	300 000,00	186 297,00	62,10%

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 56,02% tj. w kwocie 1.570.388,46 zł. Plan dotacji celowych na zadania zlecone ukształtował się w wysokości wynikającej z prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. Środki były przekazywane regularnie w przepisowych terminach. Realizacja dotacji na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym obejmowała:

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	235 004,46
Urzędy wojewódzkie – koszty utrzymania referatu ds. obywatelskich	27 519,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie em.i ren. z ubezpieczenia społecznego	1 281 698,00
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3 141,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 002,00
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	22 024,00

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 411.704,00 zł została zrealizowana w 60,35%. Na realizację tych zadań złożyły się:

Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00
Wypłata zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej	27 498,00
Zasiłki stałe	58 500,00
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	59 496,00
Dożywianie uczniów	70 284,00
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	26 704,00

Wszystkie w/w kwoty wynikają z zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2013.

OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

3) Zaplanowane w wysokości 1.704,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie zrealizowane zostały w kwocie 852,00 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców.

4) W ramach realizacji projektu systemowego pn. "Jesteśmy aktywni" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 121.744,65 zł. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy. W okresie sprawozdawczym otrzymano na ten cel kwotę 73.046,78 zł.

5) Otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Budżetu Państwa w łącznej kwocie 235.000,00 zł na realizację projektu "Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo" – okres realizacji 2013-2014. Celem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych. Planowane dofinansowanie w roku 2013 wynosi 378.360,82 zł.

6) otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Budżetu Państwa w kwocie 13.726,93 zł na realizację projektu „Moja Szansa – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kołobrzeg. Projekt realizowany jest w latach 2012-2013. Celem projektu jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniów uwzględniającym zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Zredukowanie trudności w przyswajaniu wiedzy. Planowane dofinansowanie w roku 2013 wynosi 22.946,23 zł.

7) Na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg otrzymuje zwrot kosztów dotacji, udzielonej dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie i dla punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Kołobrzeg, na utrzymanie uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg. W I półroczu 2013r. otrzymano z tego tytułu 186.297,00 zł.