

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2011 R.	OGÓŁEM						GMINA			POWIAT			
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika	Stru- ktura %	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	DOCHODY WŁASNE (I - VI)	105 359 464	243 051 098	3 679 567	246 730 665	109 770 965	44,5	104,2	49,0	215 835 219	95 500 019	44,2	30 895 446	14 270 946	46,2
	<i>bieżące</i>	99 375 758	216 842 198	3 669 008	220 511 206	107 796 212	48,9	108,5		189 626 842	93 528 271	49,3	30 884 364	14 267 941	46,2
	<i>majątkowe</i>	5 983 706	26 208 900	10 559	26 219 459	1 974 753	7,5	33,0		26 208 377	1 971 748	7,5	11 082	3 005	27,1
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE (osoby prawne)	19 937 387	44 239 420	3 120 000	47 359 420	23 646 438	49,9	118,6	10,6	47 359 420	23 646 438	49,9			
1	Podatek od nieruchomości	18 641 028	41 505 190	3 120 000	44 625 190	21 976 995	49,2	117,9		44 625 190	21 976 995	49,2			
2	Podatek rolny	18 325	59 240		59 240	41 374	69,8	225,8		59 240	41 374	69,8			
3	Podatek leśny	26 227	51 190		51 190	33 108	64,7	126,2		51 190	33 108	64,7			
4	Podatek od środków transportowych	989 276	2 023 800		2 023 800	1 322 867	65,4	133,7		2 023 800	1 322 867	65,4			
5	Opłata targowa	262 531	600 000		600 000	272 094	45,3	103,6		600 000	272 094	45,3			
II	PODATKI I OPŁATY LOKALNE (osoby fizyczne)	6 623 329	13 249 360		13 249 360	7 711 010	58,2	116,4	3,4	13 249 360	7 711 010	58,2			
1	Podatek od nieruchomości	5 522 363	10 897 280		10 897 280	6 446 059	59,2	116,7		10 897 280	6 446 059	59,2			
2	Podatek rolny	625 793	1 321 760		1 321 760	749 954	56,7	119,8		1 321 760	749 954	56,7			
3	Podatek leśny	317	620		620	428	69,0	135,0		620	428	69,0			
4	Podatek od środków transportowych	402 958	929 700		929 700	445 876	48,0	110,7		929 700	445 876	48,0			
5	Opłata targowa	71 898	100 000		100 000	68 693	68,7	95,5		100 000	68 693	68,7			
III	PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY	4 090 392	7 190 000	103 600	7 293 600	2 987 503	41,0	73,0	1,3	7 293 600	2 987 503	41,0			
1	Karta podatkowa	173 531	410 000		410 000	151 834	37,0	87,5		410 000	151 834	37,0			
2	Podatek od spadku i darowizn	302 395	510 000		510 000	241 332	47,3	79,8		510 000	241 332	47,3			
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	359 681	160 000	103 600	263 600	291 379	110,5	81,0		263 600	291 379	110,5			
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	3 254 785	6 110 000		6 110 000	2 302 958	37,7	70,8		6 110 000	2 302 958	37,7			
IV	DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	12 346 500	34 988 000		34 988 000	8 681 537	24,8	70,3	3,9	34 988 000	8 681 537	24,8			
	<i>bieżące</i>	6 669 731	8 788 000		8 788 000	6 712 984		100,6		8 788 000	6 712 984				
	<i>majątkowe</i>	5 676 769	26 200 000		26 200 000	1 968 553		34,7		26 200 000	1 968 553				

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2011 R.	OGÓŁEM							GMINA			POWIAT		
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika	Stru- ktura %	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości (osoby)	5 522 798	7 000 000		7 000 000	5 691 862	81,3	103,1		7 000 000	5 691 862	81,3			
2	Dochody z dzierżawy nieruchomości i najmu	385 285	605 000		605 000	338 546	56,0	87,9		605 000	338 546	56,0			
3	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	4 987 629	25 000 000		25 000 000	1 463 422	5,9	29,3		25 000 000	1 463 422	5,9			
4	Wpływy z tytułu przekształceń	689 140	1 200 000		1 200 000	505 131	42,1	73,3		1 200 000	505 131	42,1			
5	Pozostałe wpływy	761 648	1 183 000		1 183 000	682 576	57,7	89,6		1 183 000	682 576	57,7			
V	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	43 891 868	114 358 218	-4 355 723	110 002 495	46 693 161	42,4	106,4	20,8	86 730 231	36 726 303	42,3	23 272 264	9 966 858	42,8
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 331 177	108 888 218	-4 355 723	104 532 495	44 210 997	42,3	107,0		81 980 231	34 672 741	42,3	22 552 264	9 538 256	42,3
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 560 691	5 470 000		5 470 000	2 482 164	45,4	96,9		4 750 000	2 053 562	43,2	720 000	428 602	59,5
VI	POZOSTAŁE DOCHODY	18 469 988	29 026 100	4 811 690	33 837 790	20 051 316	59,3	108,6	9,0	26 214 608	15 747 228	60,1	7 623 182	4 304 088	56,5
	<i>bieżące</i>	18 163 051	29 017 200	4 801 131	33 818 331	20 045 116	59,3	110,4		26 206 231	15 744 033	60,1	7 612 100	4 301 083	56,5
	<i>majątkowe</i>	306 937	8 900	10 559	19 459	6 200	31,9	2,0		8 377	3 195	38,1	11 082	3 005	27,1
B	SUBWENCJE	67 418 476	115 197 722	1 468 004	116 665 726	69 767 844	59,8	103,5	31,1	48 348 885	29 706 204	61,4	68 316 841	40 061 640	58,6
	<i>bieżące</i>	67 418 476	115 197 722	-604 496	114 593 226	69 767 844	60,9	103,5		48 348 885	29 706 204	61,4	66 244 341	40 061 640	60,5
	<i>majątkowe</i>			2 072 500	2 072 500								2 072 500	0	0,0
1	Część oświatowa	63 736 120	108 688 473	-604 496	108 083 977	66 513 216	61,5	104,4		47 941 921	29 502 720	61,5	60 142 056	37 010 496	61,5
2	Część równoważąca	3 573 018	6 509 249		6 509 249	3 254 628	50,0	91,1		406 964	203 484	50,0	6 102 285	3 051 144	50,0
3	Część uzupełniająca			2 072 500	2 072 500								2 072 500		0,0
4	Część wyrównawcza	109 338													
C	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - UNIJNE	4 437 592	58 983 258	-265 344	58 717 914	22 540 439	38,4	507,9	10,0	26 579 585	6 716 153	25,3	32 138 329	15 824 286	49,2
	<i>bieżące</i>	1 169 055	3 861 389	177 467	4 038 856	1 707 923	42,3	146,1		3 887 761	1 688 824		151 095	19 099	12,6
	<i>majątkowe</i>	3 268 537	55 121 869	-442 811	54 679 058	20 832 516	38,1	637,4		22 691 824	5 027 329		31 987 234	15 805 187	49,4
D	DOTACJE CELOWE	22 775 270	43 144 888	-265 437	42 879 451	22 215 190	51,8	97,5	9,9	31 415 575	15 792 710	50,3	11 463 876	6 422 480	56,0
	<i>bieżące</i>	20 600 639	35 895 040	1 915 313	37 810 353	21 062 016		102,2		27 346 477	14 639 536		10 463 876	6 422 480	
	<i>majątkowe</i>	2 174 631	7 249 848	-2 180 750	5 069 098	1 153 174		53,0		4 069 098	1 153 174		1 000 000	0	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2011 R.	OGÓŁEM							GMINA			POWIAT		
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika	Stru- ktura %	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	WŁASNE, z tego:	6 861 757	13 896 736	-650 734	13 246 002	5 939 110	44,8	86,6		10 862 826	5 193 037	47,8	2 383 176	746 073	31,3
	<i>bieżące</i>	4 687 126	6 646 888	1 530 016	8 176 904	4 785 936		102,1		6 793 728	4 039 863		1 383 176	746 073	
	<i>majątkowe</i>	2 174 631	7 249 848	-2 180 750	5 069 098	1 153 174		53,0		4 069 098	1 153 174		1 000 000		
2	ZLECONE z zakresu administracji rządowej - bieżące	15 812 772	29 227 652	385 297	29 612 949	16 263 582	54,9	102,9		20 536 749	10 591 675	51,6	9 076 200	5 671 907	62,5
	Realizowane na podstawie														
3	POROZUMIEN z organami administracji rządowej - bieżące	100 741	20 500		20 500	12 498	61,0	12,4		16 000	7 998	50,0	4 500	4 500	100,0
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	199 990 802	460 376 966	4 616 790	464 993 756	224 294 438	48,2	112,2	100,0	322 179 264	147 715 086	45,8	142 814 492	76 579 352	53,6
	z tego : bieżące	188 563 928	371 796 349	5 157 292	376 953 641	200 333 995	53,1	106,2	89,3	269 209 965	139 562 835	51,8	107 743 676	60 771 160	56,4
	majątkowe	11 426 874	88 580 617	-540 502	88 040 115	23 960 443	27,2	209,7	10,7	52 969 299	8 152 251	15,4	35 070 816	15 808 192	45,1
	Zadania własne	184 077 289	431 128 814	4 231 493	435 360 307	208 018 358	47,8	113,0	92,7	301 626 515	137 115 413	45,5	133 733 792	70 902 945	53,0
	z tego : bieżące	172 650 415	342 548 197	4 771 995	347 320 192	184 057 915	53,0	106,6		248 657 216	128 963 162		98 662 976	55 094 753	
	majątkowe	11 426 874	88 580 617	-540 502	88 040 115	23 960 443	27,2	209,7		52 969 299	8 152 251		35 070 816	15 808 192	
	Zadania zlecone - bieżące	15 812 772	29 227 652	385 297	29 612 949	16 263 582	54,9	102,9	7,3	20 536 749	10 591 675	51,6	9 076 200	5 671 907	62,5
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej bieżące	100 741	20 500	0	20 500	12 498	61,0	12,4	0,0	16 000	7 998	50,0	4 500	4 500	100,0