

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2018	WYK. Za I półrocze 2018	% wykonan . w 2018 3 : 4	OGÓŁEM 2019						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9 : 4	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	17
A DOCHODY WŁASNE (I - IV)	323 990 844	154 867 544	47,8	322 899 242	17 836 982	340 736 224	169 503 369	49,7	109,5		296 471 546	147 550 081	49,8	44 264 678	21 953 288	49,6
<i>bieżące</i>	307 451 518	150 069 248	48,8	305 406 742	17 746 512	323 153 254	164 358 885	50,9	109,5		279 034 376	142 412 136	51,0	44 118 878	21 946 749	49,7
<i>majątkowe</i>	16 539 326	4 798 296	29,0	17 492 500	90 470	17 582 970	5 144 484	29,3	107,2		17 437 170	5 137 945	29,5	145 800	6 539	4,5
I PODATKI I OPŁATY	127 595 695	69 105 900	54,2	129 565 907	200	129 566 107	68 967 072	53,2	99,8		126 885 007	67 600 874	53,3	2 681 100	1 366 198	51,0
PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	57 000 879	28 412 957	49,8	58 875 544		58 875 544	28 868 496	49,0	101,6		58 875 544	28 868 496	49,0			
1 Podatek od nieruchomości	53 028 949	26 466 579	49,9	55 014 691		55 014 691	26 803 873	48,7	101,3		55 014 691	26 803 873	48,7			
2 Podatek rolny	73 364	43 672	59,5	78 963		78 963	48 884	61,9	111,9		78 963	48 884	61,9			
3 Podatek leśny	128 814	64 854	50,3	128 832		128 832	60 391	46,9	93,1		128 832	60 391	46,9			
4 Podatek od środków transportowych	3 769 752	1 837 852	48,8	3 653 058		3 653 058	1 955 348	53,5	106,4		3 653 058	1 955 348	53,5			
PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	17 450 234	10 547 831	60,4	17 862 211		17 862 211	10 648 203	59,6	101,0		17 862 211	10 648 203	59,6			
1 Podatek od nieruchomości	16 284 302	9 904 698	60,8	16 666 626		16 666 626	9 979 303	59,9	100,8		16 666 626	9 979 303	59,9			
2 Podatek rolny	228 286	149 695	65,6	210 729		210 729	134 943	64,0	90,1		210 729	134 943	64,0			
3 Podatek leśny	1 231	1 867	151,7	856		856	983	114,8	52,7		856	983	114,8			
4 Podatek od środków transportowych	936 415	491 571	52,5	984 000		984 000	532 974	54,2	108,4		984 000	532 974	54,2			
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	43 886 491	26 017 836	59,3	44 338 152	200	44 338 352	24 830 380	56,0	95,4		41 657 252	23 464 182	56,3	2 681 100	1 366 198	51,0
1 Wpływy z opłaty skarbowej	1 666 618	836 648	50,2	1 750 000		1 750 000	853 928	48,8	102,1		1 750 000	853 928	48,8			
2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 663 083	1 284 058	48,2	2 500 000		2 500 000	1 237 377	49,5	96,4					2 500 000	1 237 377	49,5
3 Opłata targowa - osoby prawne	638 763	258 093	40,4	600 000		600 000	331 057	55,2	128,3		600 000	331 057	55,2			
4 Opłata targowa - osoby fizyczne	125 216	73 030	58,3	140 000		140 000	22 353	16,0	30,6		140 000	22 353	16,0			
5 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>w tym użytkowanie wieczyste</i>	8 145 305	6 689 497	82,1	8 128 669		8 128 669	5 628 258	69,2	84,1		8 128 669	5 628 258	69,2			
6 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 803 147	2 079 805	74,2	2 700 000		2 700 000	2 138 198	79,2	102,8		2 700 000	2 138 198	79,2			
7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: planistyczna, adicencka, Km, za wpis do rejestru- niepubliczny Żłobek,)w tym :	392 680	583 317	148,5	167 000		167 000	137 236	82,2	23,5		165 000	135 522	82,1	2 000	1 714	85,7
<i>opłata planistyczna i adicencka</i>	389 278	288 113	74,0	165 000		165 000	135 522	82,1	47,0		165 000	135 522	82,1			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2018	WYK. Za I półrocze 2018	% wykonan . w 2018 3 : 4	OGÓŁEM 2019						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9 : 4	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	17
8	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 655 588	9 020 559	51,1	17 516 165		17 516 165	9 073 995	51,8	100,6	17 516 165	9 073 995	51,8			
9	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (Km)	50 479	28 336	56,1	22 000		22 000	35 042	159,3	123,7	12 000	11 845	98,7	10 000	23 197	232,0
10	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 853	13 447	50,1	14 000		14 000	26 915	192,3	200,2				14 000	26 915	192,3
11	Wpływy z opłat pobieranych przez ZDiT, w tym:	2 992 148	1 439 196	48,1	3 525 000		3 525 000	1 852 634	52,6	128,7	3 525 000	1 852 634	52,6			
	z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 331 820	873 555	65,6	1 500 000		1 500 000	953 384	63,6	109,1	1 500 000	953 384	63,6			
	z opłat za płatne miejsca postojowe	1 111 407	545 841	49,1	1 400 000		1 400 000	587 611	42,0	107,7	1 400 000	587 611	42,0			
	za przejazdy niernormatywne	38 600	18 600	48,2	45 000		45 000	21 800	48,4	117,2	45 000	21 800	48,4			
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (oraz gablot i wiat)	503 121	294 251	58,5	530 000		530 000	270 861	51,1	92,1	530 000	270 861	51,1			
	za wycinkę drzew	7 200	1 200	16,7	50 000		50 000	18 978	38,0	1 581,5	50 000	18 978	38,0			
12	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	477 138	467 020	97,9	454 000		454 000	210 009	46,3	45,0	314 000	140 011	44,6	140 000	69 998	50,0
13	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	323 576	164 879	51,0	312 000		312 000	319 784	102,5	194,0	312 000	319 784	102,5			
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 075 450	560 471	52,1	1 261 000		1 261 000	524 809	41,6	93,6	1 261 000	524 809	41,6			
15	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	3 224 623	1 707 388	53,0	3 700 000		3 700 000	1 568 227	42,4	91,8	3 700 000	1 568 227	42,4			
16	Wpływy z opłat pobieranych przez DPS	1 151 719	554 639	48,2	1 140 000		1 140 000	613 456	53,8	110,6	1 140 000	613 456	53,8			
17	Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud., opłata za retencję, za kartę wędkarską) w tym:	272 601	149 476	54,8	198 318	200	198 518	147 700	74,4	98,8	183 418	140 703	76,7	15 100	6 997	46,3
	Koszty upomnień	170 492	84 236	49,4	160 000		160 000	88 234	55,1	104,7	160 000	88 234	55,1	400	70	17,5
18	Wpływy z opłat pobieranych przez MOPR	201 504	107 977	53,6	210 000		210 000	109 402	52,1	101,3	210 000	109 402	52,1			
PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE		9 258 091	4 127 276	44,6	8 490 000		8 490 000	4 619 993	54,4	111,9	8 490 000	4 619 993	54,4			
1	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	272 114	109 688	40,3	250 000		250 000	125 494	50,2	114,4	250 000	125 494	50,2			
2	Podatek od spadku i darowizn	459 306	266 820	58,1	570 000		570 000	408 116	71,6	153,0	570 000	408 116	71,6			
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	876 177	44 274	5,1	270 000		270 000	147 157	54,5	332,4	270 000	147 157	54,5			
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	7 650 494	3 706 494	48,4	7 400 000		7 400 000	3 939 226	53,2	106,3	7 400 000	3 939 226	53,2			
II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA		18 495 805	5 842 743	31,6	19 706 400	39 400	19 745 800	6 438 640	32,6	110,2	19 173 100	6 168 745	32,2	572 700	269 895	47,1
<i>bieżące</i>		2 043 639	1 116 490	54,6	2 213 900	32 500	2 246 400	1 347 321	60,0	120,7	1 819 500	1 083 965	59,6	426 900	263 356	61,7

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2018	WYK. Za I półrocze 2018	% wykonan . w 2018 3 : 4	OGÓŁEM 2019						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9 : 4	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	17
<i>majątkowe</i>	16 452 166	4 726 253	28,7	17 492 500	6 900	17 499 400	5 091 319	29,1	107,7	17 353 600	5 084 780	29,3	145 800	6 539	4,5	
1 Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	15 826 087	4 213 463	26,6	16 992 500	6 900	16 999 400	4 620 076	27,2	109,7	16 853 600	4 613 537	27,4	145 800	6 539	4,5	
<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	15 794 323	4 194 831	26,6	16 311 200		16 311 200	4 597 464	28,2	109,6	16 311 200	4 597 464	28,2				
<i>b) pozostałe (z placówek oświatowych, UM)</i>	31 764	18 632	58,7	681 300	6 900	688 200	22 612	3,3	121,4	542 400	16 073	3,0	145 800	6 539	4,5	
2 Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	1 999 020	1 090 116	54,5	2 182 900	32 500	2 215 400	1 320 587	59,6	121,1	1 788 500	1 057 231	59,1	426 900	263 356	61,7	
<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	703 060	387 884	55,2	822 000		822 000	473 980	57,7	122,2	822 000	473 980	57,7				
<i>b) pozostałe (UM, połączenie do Mielna, żłobek)</i>	51 863	14 040	27,1	78 000		78 000	15 102	19,4	107,6	78 000	15 102	19,4				
<i>c) Hala Widowisko-Sportowa</i>	206 916	114 805	55,5	330 000		330 000	243 357	73,7	212,0	330 000	243 357	73,7				
<i>d) placówki oświatowe - SZKOŁY i Przedszkola</i>	1 037 181	573 387	55,3	952 900	32 500	985 400	588 148	59,7	102,6	558 500	324 792	58,2	426 900	263 356	61,7	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	626 079	512 790	81,9	500 000		500 000	471 243	94,2	91,9	500 000	471 243	94,2				
4 Wpływy z różnych dochodów, grzywny' zwrot odszkodowań (z nieruchomości)	44 619	26 374	59,1	31 000		31 000	26 734	86,2	101,4	31 000	26 734	86,2				
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	161 605 131	74 124 063	45,9	163 000 000	11 998 928	174 998 928	83 264 386	47,6	112,3	138 187 237	65 816 903	47,6	36 811 691	17 447 483	47,4	
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	153 731 015	69 707 627	45,3	154 500 000	11 998 928	166 498 928	77 903 841	46,8	111,8	131 187 237	61 381 724	46,8	35 311 691	16 522 117	46,8	
2 Podatek dochodowy od osób prawnych	7 874 116	4 416 436	56,1	8 500 000		8 500 000	5 360 545	63,1	121,4	7 000 000	4 435 179	63,4	1 500 000	925 366	61,7	
IV POZOSTAŁE DOCHODY	16 294 213	5 794 838	35,6	10 626 935	5 798 454	16 425 389	10 833 271	66,0	186,9	12 226 202	7 963 559	65,1	4 199 187	2 869 712	68,3	
<i>bieżące</i>	16 207 053	5 722 795	35,3	10 626 935	5 714 884	16 341 819	10 780 106	66,0	188,4	12 142 632	7 910 394	65,1	4 199 187	2 869 712	68,3	
<i>majątkowe</i>	87 160	72 043	82,7			83 570	53 165	63,6	73,8	83 570	53 165	63,6				
1 Mandaty Straży Miejskiej	202 675	118 195	58,3	220 000		220 000	131 669	59,8	111,4	220 000	131 669	59,8				
2 Dochody realizowane przez MOPR	500 330	85 920	17,2	268 200	393 700	661 900	417 575	63,1	486,0	651 200	416 237	63,9	10 700	1 338	12,5	
3 Ośrodek Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi	98 764	51 335	52,0	90 000		90 000	64 283	71,4	125,2	90 000	64 283	71,4				
4 Dochody realizowane przez ZDiT	539 024	248 285	46,1	451 000		451 000	289 681	64,2	116,7	451 000	289 681	64,2				
5 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	1 840 261	910 755	49,5	1 760 800	64 500	1 825 300	874 904	47,9	96,1	122 300	87 958	71,9	1 703 000	786 946	46,2	
6 Dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 610 085	851 535	52,9	1 801 800		1 803 000	945 884	52,5	111,1	1 803 000	945 884	52,5				
7 Dochody Przedszkoli w tym:	1 554 650	436 253	28,1	923 400	6 900	930 300	671 756	72,2	154,0	930 300	671 756	72,2				
<i>a) wpływy za dzieci z innych gmin,</i>	1 491 172	393 657	26,4	900 000		900 000	650 681	72,3	165,3	900 000	650 681	72,3				
<i>b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny)</i>	63 478	42 596	67,1	23 400	6 900	30 300	21 075	69,6	49,5	30 300	21 075	69,6				

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2018	WYK. Za I półrocze 2018	% wykonan . w 2018 3 : 4	OGÓŁEM 2019						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9 : 4	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	17
8 Dochody Urzędu Miasta (za rozmowy telefoniczne)	3 332	2 146	64,4	1 000		1 000	1 580	158,0	73,6		1 000	1 580	158,0			
9 Wpływy za usługi cmentarne	2 272 249	690 293	30,4	2 500 000		2 500 000	594 190	23,8	86,1		2 500 000	594 190	23,8			
10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	89 079	44 303	49,7	74 000	9 252	83 252	47 419	57,0	107,0					83 252	47 419	57,0
11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	1 297 860	1 201 297	92,6	1 400 000		1 400 000	1 216 600	86,9	101,3					1 400 000	1 216 600	86,9
12 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	399 196	188 318	47,2	400 000		400 000	221 654	55,4	117,7					400 000	221 654	55,4
13 Dywidendy	3 301 226	0	0,0	0	4 221 634	4 221 634	3 830 434	90,7	#DZIEL/01		4 221 634	3 830 434	90,7			
14 Refundacja za prace społecznie użyteczne	87 844	27 001	30,7	120 000		120 000	20 941	17,5	77,6		120 000	20 941	17,5			
15 Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)	133 606	44 634	33,4	50 000	6 743	56 743	60 179	106,1	134,8		47 843	57 315	119,8	8 900	2 864	32,2
16 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe	640 472	225 758	35,2	354 000	33 650	387 650	237 303	61,2	105,1		384 850	233 016	60,5	2 800	4 287	153,1
17 Pozostałe wpływy (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych)	1 064 166	351 592	33,0	99 000	927 305	1 026 305	890 983	86,8	253,4		436 505	303 058	69,4	589 800	587 925	99,7
18 Wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	295 359	113 398	38,4	735	50 000	50 735	206 432	406,9	182,0		50 000	205 753	411,5	735	679	92,4
19 Wpływy z usług -DPS	276 875	131 777	47,6	113 000		113 000	56 639	50,1	43,0		113 000	56 639	50,1			
20 Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	87 160	72 043	82,7		83 570	83 570	53 165	63,6	73,8		83 570	53 165	63,6			
B SUBWENCJE OGÓLNE	131 955 692	80 050 188	60,7	131 809 641	10 934 610	142 744 251	86 705 512	60,7	108,3		65 677 992	40 274 730	61,3	77 066 259	46 430 782	60,2
<i>bieżące</i>	<i>131 955 692</i>	<i>80 050 188</i>	<i>60,7</i>	<i>131 809 641</i>	<i>10 934 610</i>	<i>142 744 251</i>	<i>86 705 512</i>	<i>60,7</i>	<i>108,3</i>		<i>65 677 992</i>	<i>40 274 730</i>	<i>61,3</i>	<i>77 066 259</i>	<i>46 430 782</i>	<i>60,2</i>
1 Część oświatowa	122 739 280	75 441 984	61,5	122 593 229	10 296 103	132 889 332	81 778 048	61,5	108,4		64 443 017	39 657 240	61,5	68 446 315	42 120 808	61,5
2 Część równoważąca	9 216 412	4 608 204	50,0	9 216 412		9 854 919	4 927 464	50,0	106,9		1 234 975	617 490	50,0	8 619 944	4 309 974	50,0
C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej	42 604 093	22 469 437	52,7	32 187 406	3 096 872	35 284 278	8 111 696	23,0	36,1		15 323 319	5 685 268	37,1	19 960 959	2 426 428	12,2
<i>bieżące</i>	<i>6 427 368</i>	<i>2 577 589</i>	<i>40,1</i>	<i>4 474 906</i>	<i>2 496 948</i>	<i>6 971 854</i>	<i>1 742 643</i>	<i>25,0</i>	<i>67,6</i>		<i>4 905 022</i>	<i>1 000 578</i>	<i>20,4</i>	<i>2 066 832</i>	<i>742 065</i>	<i>35,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>36 176 725</i>	<i>19 891 848</i>	<i>55,0</i>	<i>27 712 500</i>	<i>599 924</i>	<i>28 312 424</i>	<i>6 369 053</i>	<i>22,5</i>	<i>32,0</i>		<i>10 418 297</i>	<i>4 684 690</i>	<i>45,0</i>	<i>17 894 127</i>	<i>1 684 363</i>	<i>9,4</i>
D DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	112 525 330	54 210 302	48,2	101 908 211	13 789 636	115 697 847	58 842 741	50,9	108,5		83 828 372	45 480 868	54,3	31 869 475	13 361 873	41,9
<i>bieżące</i>	<i>108 329 297</i>	<i>54 207 772</i>	<i>50,0</i>	<i>98 117 211</i>	<i>1 831 038</i>	<i>99 948 249</i>	<i>55 392 241</i>	<i>55,4</i>	<i>102,2</i>		<i>83 516 772</i>	<i>45 480 868</i>	<i>54,5</i>	<i>16 431 477</i>	<i>9 911 373</i>	<i>60,3</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4 196 033</i>	<i>2 530</i>	<i>0,1</i>	<i>3 791 000</i>	<i>11 958 598</i>	<i>15 749 598</i>	<i>3 450 500</i>	<i>21,9</i>	<i>136 383,4</i>		<i>311 600</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15 437 998</i>	<i>3 450 500</i>	<i>22,4</i>
1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	14 846 692	7 543 640	50,8	15 876 734	1 412 151	17 288 885	7 934 442	45,9	105,2		11 169 541	5 746 530	51,4	6 119 344	2 187 912	35,8
<i>bieżące</i>	<i>13 158 916</i>	<i>7 541 110</i>	<i>57,3</i>	<i>12 085 734</i>	<i>1 097 553</i>	<i>13 183 287</i>	<i>7 233 444</i>	<i>54,9</i>	<i>95,9</i>		<i>10 857 941</i>	<i>5 746 530</i>	<i>52,9</i>	<i>2 325 346</i>	<i>1 486 914</i>	<i>63,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 687 776</i>	<i>2 530</i>	<i>0,1</i>	<i>3 791 000</i>	<i>314 598</i>	<i>4 105 598</i>	<i>700 998</i>	<i>17,1</i>	<i>27 707,4</i>		<i>311 600</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3 793 998</i>	<i>700 998</i>	<i>18,5</i>

