

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2016 ROK
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2015	OGÓŁEM 2016							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 :3	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 - IV)	269 228 703	281 089 020	8 908 854	289 997 874	288 492 717	99,5	107,2	54,7		253 943 039	251 953 820	99,2	36 054 835	36 538 897	101,3
<i>bieżące</i>	258 650 086	263 340 520	8 613 797	271 954 317	272 695 283	100,3	105,4	51,7		235 914 282	236 169 254	100,1	36 040 035	36 526 029	101,3
<i>majątkowe</i>	10 578 617	17 748 500	295 057	18 043 557	15 797 434	87,6	149,3	3,0		18 028 757	15 784 566	87,6	14 800	12 868	86,9
I PODATKI I OPŁATY	112 934 078	117 930 110	839 400	118 769 510	118 442 007	99,7	104,9	22,5		115 200 310	114 296 638	99,2	3 569 200	4 145 369	116,1
PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	53 508 458	56 495 930	-1 200 000	55 295 930	53 567 376	96,9	100,1	10,2		55 295 930	53 567 376	96,9			
1 Podatek od nieruchomości	50 327 353	53 054 150	-1 200 000	51 854 150	50 100 678	96,6	99,5			51 854 150	50 100 678	96,6			
2 Podatek rolny	82 816	84 360		84 360	83 941	99,5	101,4			84 360	83 941	99,5			
3 Podatek leśny	66 044	124 320		124 320	125 552	101,0	190,1			124 320	125 552	101,0			
4 Podatek od środków transportowych	3 032 245	3 233 100		3 233 100	3 257 205	100,7	107,4			3 233 100	3 257 205	100,7			
PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	15 602 546	15 547 580		15 547 580	14 930 329	96,0	95,7	2,8		15 547 580	14 930 329	96,0			
1 Podatek od nieruchomości	14 440 460	14 413 400		14 413 400	13 680 425	94,9	94,7			14 413 400	13 680 425	94,9			
2 Podatek rolny	195 581	196 670		196 670	228 990	116,4	117,1			196 670	228 990	116,4			
3 Podatek leśny	822	810		810	2 665	329,0	324,2			810	2 665	329,0			
4 Podatek od środków transportowych	965 683	936 700		936 700	1 018 249	108,7	105,4			936 700	1 018 249	108,7			
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	38 741 365	41 826 600	-260 600	41 566 000	43 437 971	104,5	112,1	8,2		37 996 800	39 292 602	103,4	3 569 200	4 145 369	116,1
1 Wpływy z opłaty skarbowej	1 468 167	2 000 000		2 000 000	1 549 718	77,5	105,6			2 000 000	1 549 718	77,5			
2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 307 315	2 100 000		2 100 000	2 557 718	121,8	110,9						2 100 000	2 557 718	121,8
3 Opłata targowa - osoby prawne	548 607	600 000		600 000	530 491	88,4	96,7			600 000	530 491	88,4			
4 Opłata targowa - osoby fizyczne	157 700	140 000		140 000	170 071	121,5	107,8			140 000	170 071	121,5			
5 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 964 124	8 437 800	-1 000 000	7 437 800	7 479 816	100,6	93,9			7 437 800	7 479 816	100,6			
6 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 699 218	2 600 000		2 600 000	2 746 468	105,6	101,8			2 600 000	2 746 468	105,6			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2015	OGÓŁEM 2016							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 :3	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
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (planistyczna, adicencka, Km - za wpis do ewid. instruktorów, za decyzje o wycof. pojazdów, za korzystanie z przystanków MZK)	217 905	282 000	420 000	702 000	1 301 944	185,5	597,5		700 000	1 298 569	185,5	2 000	3 375	168,8
8	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 269 659	16 700 000		16 700 000	17 803 236	106,6	116,6		16 700 000	17 803 236	106,6			
9	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (Km)	46 029	38 000		38 000	56 083	147,6	121,8		8 000	19 268	0,1	30 000	36 815	122,7
10	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 552	26 500	10 000	36 500	73 668	201,8	249,3					36 500	73 668	201,8
11	Wpływy z opłat pobieranych przez ZDM , w tym:	2 182 785	2 720 000	98 600	2 818 600	2 791 264	99,0	127,9		1 560 000	1 466 817	94,0	1 258 600	1 324 447	105,2
	z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 320 029	1 380 000	58 600	1 438 600	1 587 416	110,3	120,3		580 000	604 036	104,1	858 600	983 380	114,5
	z opłat za płatne miejsca postojowe gm.- za wycinkę drzew, pow. - przejazdy nienormatywne	862 755	1 160 000		1 160 000	1 102 210	95,0	127,8		800 000	801 943	100,2	360 000	300 267	83,4
			180 000	40 000	220 000	101 638	46,2			180 000	60 838	33,8	40 000	40 800	
12	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	798 387	444 000		444 000	410 066	92,4	51,4		314 000	273 377	87,1	130 000	136 689	105,1
13	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	247 644	260 000		260 000	286 817	110,3	115,8		260 000	286 817	110,3			
15	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego	4 148 932	4 226 300	25 800	4 252 100	4 113 278	96,7	99,1		4 252 100	4 113 278	96,7			
16	Wpływy z opłat pobieranych przez DPS	351 034	976 800	85 000	1 061 800	1 077 945	101,5	307,1		1 061 800	1 077 945	101,5			
17	Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud., karta wędkarska)	304 307	178 200	50 000	228 200	306 376	134,3	100,7		216 100	293 719	135,9	12 100	12 657	104,6
18	Wpływy z opłat pobieranych przez MOPS		97 000	50 000	147 000	183 012	124,5			147 000	183 012	124,5			
PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE		5 081 709	4 060 000	2 300 000	6 360 000	6 506 331	102,3	128,0	1,2	6 360 000	6 506 331	102,3			
1	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	327 505	200 000		200 000	300 852	150,4	91,9		200 000	300 852	150,4			
2	Podatek od spadku i darowizn	486 010	250 000	400 000	650 000	519 904	80,0	107,0		650 000	519 904	80,0			
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	183 851	110 000		110 000	277 792	252,5	151,1		110 000	277 792	252,5			
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	4 084 343	3 500 000	1 900 000	5 400 000	5 407 783	100,1	132,4		5 400 000	5 407 783	100,1			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2015	OGÓŁEM 2016							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 :3	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
II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	13 283 177	19 815 900	337 675	20 153 575	18 258 866	90,6	137,5	3,5		19 608 275	17 815 874	90,9	545 300	442 992	81,2
<i>bieżące</i>	2 829 374	2 453 900	55 100	2 509 000	2 479 144	98,8	87,6			1 978 500	2 049 020	103,6	530 500	430 124	81,1
<i>majtkowe</i>	10 453 803	17 362 000	282 575	17 644 575	15 779 722	89,4	150,9			17 629 775	15 766 854	89,4	14 800	12 868	86,9
1 Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	9 338 639	16 662 000	282 575	16 944 575	15 080 160	89,0	161,5			16 929 775	15 067 292	89,0	14 800	12 868	86,9
<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	9 298 792	16 660 000	-8 393 176	8 266 824	6 118 900	74,0	65,8			8 266 824	6 118 900	74,0			
<i>b) pozostałe (z placówek oświatowych, ZDM, INW)</i>	39 847	2 000	282 575	284 575	232 729	81,8	584,1			269 775	219 861	81,5	14 800	12 868	86,9
<i>c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne</i>			8 393 176	8 393 176	8 728 531	104,0				8 393 176	8 728 531	104,0			
2 Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	2 662 964	2 424 400	55 100	2 479 500	2 417 316	97,5	90,8			1 949 000	1 987 192	102,0	530 500	430 124	81,1
<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	865 128	800 000		800 000	838 510	104,8	96,9			800 000	838 510	104,8			
<i>b) pozostałe (UM, połączenie do Mielna)</i>	86 022	83 000		83 000	53 825	64,8	62,6			83 000	53 825	64,8			
<i>c) Hala Widowisko-Sportowa</i>	427 675	330 000		330 000	341 863	103,6	79,9			330 000	341 863	103,6			
<i>d) placówki oświatowe - SZKOŁY i Przedszkola</i>	1 284 139	1 211 400	55 100	1 266 500	1 183 118	93,4	92,1			736 000	752 994	102,3	530 500	430 124	81,1
3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 115 164	700 000		700 000	699 562	99,9	62,7			700 000	699 562	99,9			
4 Wpływy z różnych dochodów, grzywny (z nieruchomości)	166 410	29 500		29 500	61 828	209,6	37,2			29 500	61 828	209,6			
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	125 254 446	132 975 413	493 292	133 468 705	134 079 476	100,5	107,0	25,4		105 098 217	105 735 757	100,6	28 370 488	28 343 719	99,9
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	119 856 316	124 975 413	493 292	125 468 705	127 599 430	101,7	106,5			98 698 217	100 374 321	101,7	26 770 488	27 225 109	101,7
2 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 398 130	8 000 000		8 000 000	6 480 046	81,0	120,0			6 400 000	5 361 436	83,8	1 600 000	1 118 610	69,9
IV POZOSTAŁE DOCHODY	17 757 002	10 367 597	7 238 487	17 606 084	17 712 368	100,6	99,7	3,4		14 036 237	14 105 551	100,5	3 569 847	3 606 817	101,0
<i>bieżące</i>	17 632 188	9 981 097	7 226 005	17 207 102	17 694 656	102,8	100,4			13 637 255	14 087 839	103,3	3 569 847	3 606 817	101,0
<i>majtkowe</i>	124 814	386 500		398 982	17 712	4,4	14,2			398 982	17 712	4,4			
1 Mandaty Straży Miejskiej	306 370	200 000		200 000	219 229	109,6	71,6			200 000	219 229	109,6			
2 Dochody realizowane przez MOPS	318 602	97 400	46 300	143 700	140 398	97,7	44,1			113 700	131 100	115,3	30 000	9 298	31,0
3 Ośrodek Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi	68 952	70 000		70 000	74 271	106,1	107,7			70 000	74 271	106,1			
4 Dochody realizowane przez ZDM	1 148 928	800 000	-283 800	516 200	537 102	104,0	46,7			316 200	320 990	101,5	200 000	216 112	108,1
5 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	1 755 915	1 552 800	153 600	1 706 400	1 602 852	93,9	91,3			165 000	168 408	102,1	1 541 400	1 434 444	93,1
6 Dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 480 881	1 500 600		1 503 538	1 486 066	98,8	100,4			1 503 538	1 486 066	98,8			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2015	OGÓŁEM 2016							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 :3	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
7 Dochody Przedszkoli w tym:	1 340 766	816 700	707 600	1 524 300	1 451 121	95,2	108,2			1 524 300	1 451 121	95,2			
<i>a) wpływy za dzieci z innych gmin,</i>	1 324 518	800 000	706 700	1 506 700	1 433 612	95,1	108,2			1 506 700	1 433 612	95,1			
<i>b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny)</i>	16 248	16 700	900	17 600	17 509	99,5	107,8			17 600	17 509	99,5			
8 Dochody Urzędu Miasta (za rozmowy telefoniczne)	1 848	2 000		2 000	1 452	72,6	78,6			2 000	1 452	72,6			
9 Wpływy za usługi cmentarne	2 026 494	2 200 000	200 000	2 400 000	2 185 126	91,0	107,8			2 400 000	2 185 126	91,0			
10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	88 764	71 000		71 000	81 782	115,2	92,1						71 000	81 782	115,2
11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	1 435 095	1 300 000		1 300 000	1 442 642	111,0	100,5						1 300 000	1 442 642	111,0
12 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	488 006	400 000		400 000	406 433	101,6	83,3						400 000	406 433	101,6
13 Dywidendy	3 405 865		3 391 200	3 391 200	3 623 444	106,8	106,4			3 391 200	3 623 444	106,8			
14 Refundacja za prace społecznie użyteczne	198 451	210 000		210 000	166 277	79,2	83,8			210 000	166 277	79,2			
15 Odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe (UM i jednostki budżetowe)	343 730	210 000	50 600	260 600	320 001	122,8	93,1			235 100	305 724	130,0	25 500	14 277	56,0
16 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	446 437	407 000		407 000	266 725	65,5	59,7			407 000	266 725	65,5			
17 Pozostałe wpływy (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji i odsetki od zwrot dotacji)	2 411 451	5 000	2 756 382	2 761 382	3 243 195	117,4	134,5			2 760 382	3 242 652	117,5	1 000	543	54,3
<i>a) planowane kary, grzywny, odszkodowania</i> <i>(za spalony budynek ul. Słowiańska, za ITS, za korzystanie ze środowiska)</i>		5 000	2 756 382	2 761 382	2 980 818	107,9				2 760 382	2 980 818	108,0	1 000	0	0,0
<i>b) pozostałe nieplanowane</i>					262 377						261 834			543	
18 Wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	322 036	947		151 811	239 437	157,7	74,4			150 864	238 151	157,9	947	1 286	135,8
19 Wpływy z usług i inne -DPS	43 597	137 650	50 321	187 971	207 103	110,2	475,0			187 971	207 103	110,2			
20 Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	124 814	386 500		398 982	17 712	4,4	14,2			398 982	17 712	4,4			
B SUBWENCJE OGÓLNE	121 460 086	125 731 832	2 532 149	128 263 981	128 536 823	100,2	105,8	24,4		57 300 433	57 413 067	100,2	70 963 548	71 123 756	100,2
<i>bieżące</i>	121 460 086	125 731 832	2 532 149	128 263 981	128 536 823	100,2	105,8			57 300 433	57 413 067	100,2	70 963 548	71 123 756	100,2
1 Część oświatowa	113 799 587	117 668 675	2 532 150	120 200 825	120 473 667	100,2	105,9			55 689 821	55 802 455	100,2	64 511 004	64 671 212	100,2
2 Część równoważąca	7 660 499	8 063 157		8 063 156	8 063 156	100,0	105,3			1 610 612	1 610 612	100,0	6 452 544	6 452 544	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2015	OGÓŁEM 2016							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 :3	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
C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej	23 325 869	1 540 664	11 352 664	12 893 328	18 647 349	144,6	79,9	3,5		5 931 431	6 904 942	116,4	6 961 897	11 742 407	168,7
<i>bieżące</i>	3 771 623	137 700	1 627 101	1 764 801	1 774 366	100,5	47,0			751 592	896 962	119,3	1 013 209	877 404	86,6
<i>majątkowe</i>	19 554 246	1 402 964	9 725 563	11 128 527	16 872 983	151,6	86,3			5 179 839	6 007 980	116,0	5 948 688	10 865 003	182,6
D DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	53 871 949	43 800 484	49 032 133	92 832 617	91 476 079	98,5	169,8	17,4		78 906 104	77 445 615	98,1	13 926 513	14 030 464	100,7
<i>bieżące</i>	50 568 107	43 800 484	47 975 071	91 775 555	90 419 017	98,5	178,8			77 849 042	76 388 553	98,1	13 926 513	14 030 464	100,7
<i>majątkowe</i>	3 303 842		1 057 062	1 057 062	1 057 062	100,0	32,0			1 057 062	1 057 062	100,0			
1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	18 395 654	10 973 184	5 440 340	16 413 524	16 476 791	100,4	89,6			14 314 010	14 213 520	99,3	2 099 514	2 263 271	107,8
<i>bieżące</i>	15 091 812	10 973 184	4 383 278	15 356 462	15 419 729	100,4	102,2			13 256 948	13 156 458	99,2	2 099 514	2 263 271	107,8
<i>majątkowe</i>	3 303 842		1 057 062	1 057 062	1 057 062	100,0	32,0			1 057 062	1 057 062	100,0			
<i>a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów</i>	17 691 233	10 372 000	5 073 327	15 445 327	15 474 637	100,2	87,5			14 234 660	14 134 187	99,3	1 210 667	1 340 450	110,7
<i>b) z jednostek samorządu terytorialnego</i>	704 421	601 184	367 013	968 197	1 002 154	103,5	142,3			79 350	79 333	100,0	888 847	922 821	103,8
2 NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:	35 335 552	32 806 300	43 361 728	76 168 028	74 769 968	98,2	211,6			64 342 939	63 004 685	97,9	11 825 089	11 765 283	99,5
<i>bieżące</i>	35 335 552	32 806 300	43 361 728	76 168 028	74 769 968	98,2	211,6			64 342 939	63 004 685	97,9	11 825 089	11 765 283	99,5
NA ZADANIA realizowane na podstawie POROZUMIEN z organami administracji rządowej - <i>bieżące</i>	140 743	21 000		251 065	229 320	91,3	162,9			249 155	227 410	91,3	1 910	1 910	100,0
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	467 886 607	452 162 000	71 825 800	523 987 800	527 152 968	100,6	112,7	100,0		396 081 007	393 717 444	99,4	127 906 793	133 435 524	104,3
<i>z tego: bieżące</i>	434 449 902	433 010 536	60 748 118	493 758 654	493 425 489	99,9	113,6	93,6		371 815 349	370 867 836	99,7	121 943 305	122 557 653	100,5
<i>majątkowe</i>	33 436 705	19 151 464	11 077 682	30 229 146	33 727 479	111,6	100,9	6,4		24 265 658	22 849 608	94,2	5 963 488	10 877 871	182,4
NA ZADANIA WŁASNE	432 410 312	419 334 700	28 234 007	447 568 707	452 153 680	101,0	104,6	85,8		331 488 913	330 485 349	99,7	116 079 794	121 668 331	104,8
<i>z tego: bieżące</i>	398 973 607	400 183 236	17 156 325	417 339 561	418 426 201	100,3	104,9			307 223 255	307 635 741	100,1	110 116 306	110 790 460	100,6
<i>majątkowe</i>	33 436 705	19 151 464	11 077 682	30 229 146	33 727 479	111,6	100,9			24 265 658	22 849 608	94,2	5 963 488	10 877 871	182,4
NA ZADANIA ZLECONE	35 335 552	32 806 300	43 361 728	76 168 028	74 769 968	98,2	211,6	14,2		64 342 939	63 004 685	97,9	11 825 089	11 765 283	99,5
<i>z tego: bieżące</i>	35 335 552	32 806 300	43 361 728	76 168 028	74 769 968	98,2	211,6			64 342 939	63 004 685	97,9	11 825 089	11 765 283	99,5
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ <i>bieżące</i>	140 743	21 000	230 065	251 065	229 320	91,3	162,9	0,0		249 155	227 410	91,3	1 910	1 910	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2015	OGÓŁEM 2016							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 :3	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

41 566,00 43 438

-41 566,00

0,00
