

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU  
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

| Lp.      | WYSZCZEGÓLNIENIE   | WYKONANIE<br>I półrocze<br>2014 | OGÓŁEM             |                  |                     |                    |             |                   |                     | GMINA               |                    |             | POWIAT              |                   |             |
|----------|--|---------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|          |  |                                 | PLAN<br>PIERWOTNY  | ZMIANY           | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE          | %<br>wykon. | Dynamika<br>7 : 3 | Stru-<br>ktura<br>% | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE          | %<br>wykon. | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE         | %<br>wykon. |
| 1        | 2  | 3                               | 4                  | 5                | 6                   | 7                  | 8           | 9                 | 10                  | 11                  | 12                 | 13          | 14                  | 15                | 16          |
| <b>A</b> | <b>DOCHODY WŁASNE (I - VI)</b>   | <b>131 954 695</b>              | <b>273 403 790</b> | <b>4 536 792</b> | <b>277 940 582</b>  | <b>133 904 672</b> | <b>48,2</b> | <b>101,5</b>      | <b>54,6</b>         | <b>242 696 850</b>  | <b>117 165 507</b> | <b>48,3</b> | <b>35 243 732</b>   | <b>16 739 165</b> | <b>47,5</b> |
|          | <i>bieżące</i>   | 124 800 950                     | 256 162 890        | 4 420 456        | 260 583 346         | 128 824 871        | 49,4        | 408               | 52,5                | 225 351 614         | 112 088 335        | 49,7        | 35 231 732          | 16 736 536        | 47,5        |
|          | <i>majątkowe</i>   | 7 153 745                       | 17 240 900         | 116 336          | 17 357 236          | 5 079 801          | 29,3        | 71,0              | 2,1                 | 17 345 236          | 5 077 172          | 29,3        | 12 000              | 2 629             | 21,9        |
| <b>I</b> | <b>PODATKI I OPŁATY</b>  | <b>58 527 430</b>               | <b>108 794 550</b> | <b>277 305</b>   | <b>109 071 855</b>  | <b>59 901 447</b>  | <b>54,9</b> | <b>102,3</b>      | <b>24,4</b>         | <b>105 446 280</b>  | <b>57 985 875</b>  | <b>55,0</b> | <b>3 625 575</b>    | <b>1 915 572</b>  | <b>52,8</b> |
|          | <b>PODATKI LOKALNE<br/>(osoby prawne)</b>  | <b>26 366 473</b>               | <b>51 575 738</b>  |                  | <b>51 575 738</b>   | <b>27 495 895</b>  | <b>53,3</b> | <b>104,3</b>      | <b>11,2</b>         | <b>51 575 738</b>   | <b>27 495 895</b>  | <b>53,3</b> |                     |                   |             |
| 1        | Podatek od nieruchomości   | 24 995 091                      | 48 783 623         |                  | 48 783 623          | 25 819 446         | 52,9        | 103,3             |                     | 48 783 623          | 25 819 446         | 52,9        |                     |                   |             |
| 2        | Podatek rolny  | 46 473                          | 86 040             |                  | 86 040              | 43 599             | 50,7        | 93,8              |                     | 86 040              | 43 599             | 50,7        |                     |                   |             |
| 3        | Podatek leśny  | 30 148                          | 59 675             |                  | 59 675              | 33 464             | 56,1        | 111,0             |                     | 59 675              | 33 464             | 56,1        |                     |                   |             |
| 4        | Podatek od środków transportowych  | 1 294 761                       | 2 646 400          |                  | 2 646 400           | 1 599 386          | 60,4        | 123,5             |                     | 2 646 400           | 1 599 386          | 60,4        |                     |                   |             |
|          | <b>PODATKI LOKALNE<br/>(osoby fizyczne)</b>  | <b>8 748 442</b>                | <b>15 572 267</b>  |                  | <b>15 572 267</b>   | <b>8 994 522</b>   | <b>57,8</b> | <b>102,8</b>      | <b>3,7</b>          | <b>15 572 267</b>   | <b>8 994 522</b>   | <b>57,8</b> |                     |                   |             |
| 1        | Podatek od nieruchomości   | 8 123 131                       | 14 381 884         |                  | 14 381 884          | 8 365 175          | 58,2        | 103,0             |                     | 14 381 884          | 8 365 175          | 58,2        |                     |                   |             |
| 2        | Podatek rolny  | 121 906                         | 195 849            |                  | 195 849             | 111 075            | 56,7        | 91,1              |                     | 195 849             | 111 075            | 56,7        |                     |                   |             |
| 3        | Podatek leśny  | 415                             | 734                |                  | 734                 | 462                | 62,9        |                   |                     | 734                 | 462                | 62,9        |                     |                   |             |
| 4        | Podatek od środków transportowych  | 502 990                         | 993 800            |                  | 993 800             | 517 810            | 52,1        | 102,9             |                     | 993 800             | 517 810            | 52,1        |                     |                   |             |
|          | <b>WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</b>  | <b>20 803 167</b>               | <b>36 396 545</b>  | <b>277 305</b>   | <b>36 673 850</b>   | <b>20 925 970</b>  | <b>57,1</b> | <b>100,6</b>      | <b>8,5</b>          | <b>33 048 275</b>   | <b>19 010 398</b>  | <b>57,5</b> | <b>3 625 575</b>    | <b>1 915 572</b>  | <b>52,8</b> |
| 1        | Wpływy z opłaty skarbowej  | 1 152 300                       | 2 280 000          |                  | 2 280 000           | 780 782            | 34,2        | 67,8              |                     | 2 280 000           | 780 782            | 34,2        |                     |                   |             |
| 2        | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 144 475                       | 2 300 000          |                  | 2 300 000           | 1 126 103          | 49,0        | 98,4              |                     |                     |                    |             | 2 300 000           | 1 126 103         | 49,0        |
| 3        | Opłata targowa - osoby prawne  | 259 138                         | 600 000            |                  | 600 000             | 273 989            | 45,7        | 105,7             |                     | 600 000             | 273 989            | 45,7        |                     |                   |             |
| 4        | Opłata targowa - osoby fizyczne  | 75 064                          | 140 000            |                  | 140 000             | 74 588             | 53,3        | 99,4              |                     | 140 000             | 74 588             | 53,3        |                     |                   |             |
| 5        | Wpływy z opłat za trwały zarząd,<br>użytkowanie, służebność i użytkowanie<br>wieczyste | 6 573 589                       | 9 348 500          |                  | 9 348 500           | 6 903 408          | 73,8        | 105,0             |                     | 9 348 500           | 6 903 408          | 73,8        |                     |                   |             |
| 6        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż<br>napojów alkoholowych                       | 1 967 673                       | 2 600 000          |                  | 2 600 000           | 1 983 116          | 76,3        | 100,8             |                     | 2 600 000           | 1 983 116          | 76,3        |                     |                   |             |

| Lp.   | WYSZCZEGÓLNIENIE  | WYKONANIE<br>I półrocze<br>2014 | OGÓŁEM            |         |                     |                  |             |                   |                     | GMINA               |                  |             | POWIAT              |           |             |
|---|---|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|
|   |   |                                 | PLAN<br>PIERWOTNY | ZMIANY  | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE        | %<br>wykon. | Dynamika<br>7 : 3 | Stru-<br>ktura<br>% | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE        | %<br>wykon. | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE | %<br>wykon. |
| 1   | 2   | 3                               | 4                 | 5       | 6                   | 7                | 8           | 9                 | 10                  | 11                  | 12               | 13          | 14                  | 15        | 16          |
| 7   | Wpływy z innych <b>lokalnych opłat</b> pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: planistyczna, adicencka, Km, za wpis do rejestru niepubliczny żłobek) | 220 774                         | 282 000           |         | 282 000             | 114 519          | 40,6        | 51,9              |                     | 280 000             | 113 093          | 40,4        | 2 000               | 1 426     | 71,3        |
| 8   | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata "śmieciowa")   | 7 398 239                       | 15 500 000        |         | 15 500 000          | 7 495 885        | 48,4        | 101,3             |                     | 15 500 000          | 7 495 885        | 48,4        |                     |           |             |
| 9   | Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (Km)   | 35 890                          | 35 000            |         | 35 000              | 26 509           | 75,7        | 73,9              |                     | 5 000               | 7 065            | 0,0         | 30 000              | 19 444    | 64,8        |
| 10  | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychwawczych i rodzinach zastępczych   | 1 303                           | 9 500             |         | 9 500               | 17 256           | 181,6       | 181,6             |                     |                     |                  |             | 9 500               | 17 256    | 181,6       |
| 11  | Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, z opłat za zajęcie pasa drogowego  | 1 123 117                       | 2 280 000         |         | 2 280 000           | 1 182 206        | 51,9        | 105,3             |                     | 1 140 000           | 568 984          | 49,9        | 1 140 000           | 613 222   | 53,8        |
|   | z opłat za zajęcie pasa drogowego   | 728945                          | 1 440 000         |         | 1 440 000           | 767 486          | 53,3        | 105,3             |                     | 580 000             | 291 690          | 50,3        | 860 000             | 475 796   | 55,3        |
|   | z opłat za płatne miejsca parkingowe  | 394172                          | 840 000           |         | 840 000             | 414 720          | 49,4        | 105,2             |                     | 560 000             | 277 294          | 49,5        | 280 000             | 137 426   | 49,1        |
| 12  | Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska   | 410 186                         | 444 000           | 277 000 | 721 000             | 695 980          | 96,5        | 169,7             |                     | 591 000             | 564 284          | 95,5        | 130 000             | 131 696   | 101,3       |
| 13  | Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie   | 302 317                         | 407 270           |         | 407 270             | 109 728          | 26,9        | 36,3              |                     | 407 270             | 109 728          | 26,9        |                     |           |             |
| 14  | Wpływy z opłaty za rejestrację sprzętu pływającego i kartę wędkarską  | 1 915                           | 2 400             |         | 2 400               | 1 610            | 67,1        | 84,1              |                     |                     |                  | 0,0         | 2 400               | 1 610     | 67,1        |
| 15  | Wpływy z opłaty za kartę parkingową   | 0                               | 1 575             |         | 1 575               | 0                | 0,0         |                   |                     |                     |                  |             | 1 575               | 0         | 0,0         |
| 16  | Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud.MOPS)  | 137 187                         | 166 300           | 305     | 166 605             | 140 291          | 84,2        | 102,3             |                     | 156 505             | 135 476          | 86,6        | 10 100              | 4 815     | 47,7        |
| <b>PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE</b> |   | <b>2 609 348</b>                | <b>5 250 000</b>  |         | <b>5 250 000</b>    | <b>2 485 060</b> | <b>47,3</b> | <b>95,2</b>       | <b>1,0</b>          | <b>5 250 000</b>    | <b>2 485 060</b> | <b>47,3</b> |                     |           |             |
| 1   | Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej   | 152 354                         | 250 000           |         | 250 000             | 152 601          | 61,0        | 100,2             |                     | 250 000             | 152 601          | 61,0        |                     |           |             |
| 2   | Podatek od spadku i darowizn  | 189 974                         | 500 000           |         | 500 000             | 180 903          | 36,2        | 95,2              |                     | 500 000             | 180 903          | 36,2        |                     |           |             |
| 3   | Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)  | 92 824                          | 200 000           |         | 200 000             | 84 059           | 42,0        | 90,6              |                     | 200 000             | 84 059           | 42,0        |                     |           |             |
| 4   | Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)   | 2 174 196                       | 4 300 000         |         | 4 300 000           | 2 067 497        | 48,1        | 95,1              |                     | 4 300 000           | 2 067 497        | 48,1        |                     |           |             |

| Lp.        | WYSZCZEGÓLNIENIE  | WYKONANIE<br>I półrocze<br>2014 | OGÓŁEM             |                  |                     |                   |             |                   |                     | GMINA               |                   |             | POWIAT              |                   |             |
|------------|---|---------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|            |   |                                 | PLAN<br>PIERWOTNY  | ZMIANY           | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE         | %<br>wykon. | Dynamika<br>7 : 3 | Stru-<br>ktura<br>% | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE         | %<br>wykon. | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE         | %<br>wykon. |
| 1          | 2   | 3                               | 4                  | 5                | 6                   | 7                 | 8           | 9                 | 10                  | 11                  | 12                | 13          | 14                  | 15                | 16          |
| <b>II</b>  | <b>DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA</b>   | <b>8 480 997</b>                | <b>19 563 100</b>  | <b>68 808</b>    | <b>19 631 908</b>   | <b>6 457 602</b>  | <b>32,9</b> | <b>76,1</b>       | <b>2,6</b>          | <b>19 052 408</b>   | <b>6 116 034</b>  | <b>32,1</b> | <b>579 500</b>      | <b>341 568</b>    | <b>58,9</b> |
|            | <i>bieżące</i>  | 1 327 252                       | 2 322 200          | 66 200           | 2 388 400           | 1 407 005         | 58,9        | 106,0             |                     | 1 820 900           | 1 068 066         | 58,7        | 567 500             | 338 939           | 59,7        |
|            | <i>majątkowe</i>  | 7 153 745                       | 17 240 900         | 2 608            | 17 243 508          | 5 050 597         | 29,3        | 70,6              |                     | 17 231 508          | 5 047 968         | 29,3        | 12 000              | 2 629             | 21,9        |
| <b>1</b>   | <b>Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:</b>                                     | <b>4 654 701</b>                | <b>14 840 900</b>  | <b>2 608</b>     | <b>14 843 508</b>   | <b>4 305 739</b>  | <b>29,0</b> | <b>92,5</b>       |                     | <b>14 831 508</b>   | <b>4 303 110</b>  | <b>29,0</b> | <b>12 000</b>       | <b>2 629</b>      | <b>21,9</b> |
|            | <i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>                                    | 4 652 513                       | 14 830 300         |                  | 14 830 300          | 4 296 134         | 29,0        | 92,3              |                     | 14 830 300          | 4 296 134         | 29,0        |                     |                   |             |
|            | <i>b) pozostałe (z placówek oświatowych i INW)</i>                              | 2 188                           | 10 600             | 2 608            | 13 208              | 9 605             | 72,7        | 439,0             |                     | 1 208               | 6 976             | 577,5       | 12 000              | 2 629             | 21,9        |
| <b>2</b>   | <b>Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:</b>                                      | <b>1 285 601</b>                | <b>2 292 700</b>   | <b>66 200</b>    | <b>2 358 900</b>    | <b>1 374 098</b>  | <b>58,3</b> | <b>106,9</b>      |                     | <b>1 791 400</b>    | <b>1 035 159</b>  | <b>57,8</b> | <b>567 500</b>      | <b>338 939</b>    | <b>59,7</b> |
|            | <i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>                                   | 365 562                         | 676 000            |                  | 676 000             | 448 872           | 66,4        | 122,8             |                     | 676 000             | 448 872           | 66,4        |                     |                   |             |
|            | <i>b) pozostałe (UM, przedszkola)</i>   | 34 048                          | 85 000             | 28 300           | 113 300             | 31 822            | 28,1        | 93,5              |                     | 113 300             | 31 822            | 28,1        |                     |                   |             |
|            | <i>c) Hala Widowisko-Sportowa</i>   | 130 077                         | 330 000            |                  | 330 000             | 134 182           | 40,7        | 103,2             |                     | 330 000             | 134 182           | 40,7        |                     |                   |             |
|            | <i>d) placówki oświatowe - SZKOŁY</i>   | 755 914                         | 1 201 700          | 37 900           | 1 239 600           | 759 222           | 61,2        | 100,4             |                     | 672 100             | 420 283           | 62,5        | 567 500             | 338 939           | 59,7        |
| <b>3</b>   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 2 499 044                       | 2 400 000          |                  | 2 400 000           | 744 858           | 31,0        | 29,8              |                     | 2 400 000           | 744 858           | 31,0        |                     |                   |             |
| <b>4</b>   | Wpływy z różnych dochodów i grzywny (z nieruchomości)                           | 41 651                          | 29 500             |                  | 29 500              | 32 907            | 111,5       | 79,0              |                     | 29 500              | 32 907            | 111,5       |                     |                   |             |
| <b>III</b> | <b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>                  | <b>52 541 759</b>               | <b>126 825 340</b> |                  | <b>126 825 340</b>  | <b>56 031 038</b> | <b>44,2</b> | <b>106,6</b>      | <b>22,8</b>         | <b>99 808 818</b>   | <b>44 158 538</b> | <b>44,2</b> | <b>27 016 522</b>   | <b>11 872 500</b> | <b>43,9</b> |
| <b>1</b>   | Podatek dochodowy od osób <b>fizycznych</b>                                     | 48 898 775                      | 118 825 340        |                  | 118 825 340         | 53 307 461        | 44,9        | 109,0             |                     | 93 408 818          | 41 905 122        | 44,9        | 25 416 522          | 11 402 339        | 44,9        |
| <b>2</b>   | Podatek dochodowy od osób <b>prawnych</b>                                       | 3 642 984                       | 8 000 000          |                  | 8 000 000           | 2 723 577         | 34,0        | 74,8              |                     | 6 400 000           | 2 253 416         | 35,2        | 1 600 000           | 470 161           | 29,4        |
| <b>IV</b>  | <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>  | <b>12 404 509</b>               | <b>18 220 800</b>  | <b>4 190 679</b> | <b>22 411 479</b>   | <b>11 514 585</b> | <b>51,4</b> | <b>92,8</b>       | <b>4,8</b>          | <b>18 389 344</b>   | <b>8 905 060</b>  | <b>48,4</b> | <b>4 022 135</b>    | <b>2 609 525</b>  | <b>64,9</b> |
|            | <i>bieżące</i>  | 12 404 509                      | 18 220 800         | 4 076 951        | 22 297 751          | 11 485 381        | 51,5        | 92,6              |                     | 18 275 616          | 8 875 856         | 48,6        | 4 022 135           | 2 609 525         | 64,9        |
|            | <i>majątkowe</i>  |                                 |                    | 113 728          | 113 728             | 29 204            | 25,7        |                   |                     | 113 728             | 29 204            | 25,7        |                     |                   |             |
| <b>1</b>   | Mandaty Straży Miejskiej  | 147 977                         | 300 000            |                  | 300 000             | 149 441           | 49,8        | 101,0             |                     | 300 000             | 149 441           | 49,8        |                     |                   |             |
| <b>2</b>   | Dochody realizowane przez MOPS  | 270 552                         | 213 500            | 3 399            | 216 899             | 182 460           | 84,1        | 67,4              |                     | 201 899             | 176 102           | 87,2        | 15 000              | 6 358             | 42,4        |
| <b>3</b>   | Ośrodek Terapi i Op.nad Nietrzeźwymi  | 45 957                          | 120 000            |                  | 120 000             | 22 623            | 18,9        | 49,2              |                     | 120 000             | 22 623            | 18,9        |                     |                   |             |
| <b>4</b>   | Dochody realizowane przez ZDM   | 397 991                         | 653 000            |                  | 653 000             | 387 903           | 59,4        | 97,5              |                     | 139 000             | 111 375           | 80,1        | 514 000             | 276 528           | 53,8        |
| <b>5</b>   | Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne                          | 990 436                         | 1 493 500          | 99 849           | 1 593 349           | 879 484           | 55,2        | 88,8              |                     | 198 514             | 110 484           | 55,7        | 1 394 835           | 769 000           | 55,1        |

| Lp.      | WYSZCZEGÓLNIENIE   | WYKONANIE<br>I półrocze<br>2014 | OGÓŁEM             |               |                     |                   |             |                   |                     | GMINA               |                   |             | POWIAT              |                   |             |
|----------|--|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|          |  |                                 | PLAN<br>PIERWOTNY  | ZMIANY        | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE         | %<br>wykon. | Dynamika<br>7 : 3 | Stru-<br>ktura<br>% | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE         | %<br>wykon. | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE         | %<br>wykon. |
| 1        | 2  | 3                               | 4                  | 5             | 6                   | 7                 | 8           | 9                 | 10                  | 11                  | 12                | 13          | 14                  | 15                | 16          |
| 6        | Dochody realizowane przez Żłobek Miejski   | 816 852                         | 1 500 600          |               | 1 500 600           | 813 849           | 54,2        | 99,6              |                     | 1 500 600           | 813 849           | 54,2        |                     |                   |             |
| 7        | Dochody <b>Przedszkoli</b> z tego:   | 2 665 946                       | 5 611 500          | 107 922       | 5 719 422           | 2 930 963         | 51,2        | 109,9             |                     | 5 719 422           | 2 930 963         | 51,2        |                     |                   |             |
|          | <i>a) z usług (za wyżywienie i opiekę)</i>   | 2 511 081                       | 5 095 500          |               | 5 095 500           | 2 299 405         | 45,1        | 91,6              |                     | 5 095 500           | 2 299 405         | 45,1        |                     |                   |             |
|          | <i>b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, wpływy za dzieci z innych gmin, darowizny)</i>    | 154 865                         | 516 000            | 107 922       | 623 922             | 631 558           | 101,2       | 407,8             |                     | 623 922             | 631 558           | 101,2       |                     |                   |             |
| 8        | Dochody Urzędu Miasta ( recykling, za rozmowy telefoniczne)  | 2 156                           | 4 000              |               | 4 000               | 1 497             | 37,4        | 69,4              |                     | 4 000               | 1 497             | 37,4        |                     |                   |             |
| 9        | Wpływy za usługi cmentarne   | 600 475                         | 2 000 000          |               | 2 000 000           | 360 824           | 18,0        | 60,1              |                     | 2 000 000           | 360 824           | 18,0        |                     |                   |             |
| 10       | Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)   | 30 000                          | 70 000             |               | 70 000              | 18 399            | 26,3        | 61,3              |                     |                     |                   |             | 70 000              | 18 399            | 26,3        |
| 11       | 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa ( <b>nieruchomości</b> )  | 1 469 814                       | 1 600 000          |               | 1 600 000           | 1 308 713         | 81,8        | 89,0              |                     |                     |                   |             | 1 600 000           | 1 308 713         | 81,8        |
| 12       | Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych   | 141 857                         | 400 000            |               | 400 000             | 220 292           | 55,1        | 155,3             |                     |                     |                   |             | 400 000             | 220 292           | 55,1        |
| 13       | Dywidendy  | 4 092 470                       |                    | 3 339 300     | 3 339 300           | 3 020 165         | 90,4        | 73,8              |                     | 3 339 300           | 3 020 165         |             |                     |                   |             |
| 14       | Refundacja za prace społecznie użyteczne   | 69 917                          | 255 000            |               | 255 000             | 63 433            | 24,9        | 90,7              |                     | 255 000             | 63 433            | 24,9        |                     |                   |             |
| 15       | Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)  | 130 419                         | 294 700            | 1 350         | 296 050             | 202 857           | 68,5        | 155,5             |                     | 268 750             | 197 139           | 73,4        | 27 300              | 5 718             | 20,9        |
| 16       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat   | 254 065                         | 500 000            |               | 500 000             | 215 037           | 43,0        | 84,6              |                     | 500 000             | 215 037           | 43,0        |                     |                   |             |
| 17       | <b>Pozostałe wpływy</b> (kary, grzywny, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji i odsetki od zwr.dotacji) | 125 757                         | 5 000              | 525 131       | 530 131             | 533 923           | 100,7       | 424,6             |                     | 529 131             | 530 469           | 100,3       | 1 000               | 3 454             | 345,4       |
| 18       | <b>Wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)</b>   | 151 868                         | 200 000            |               | 200 000             | 173 518           | 86,8        | 114,3             |                     | 200 000             | 172 455           | 86,2        |                     | 1 063             |             |
| 19       | Wpływy z usług - DPS MORSKA/TELIGI   |                                 | 3 000 000          |               | 3 000 000           |                   | 0,0         |                   |                     | 3 000 000           |                   | 0,0         |                     |                   |             |
| 20       | Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne ( <b>majątkowe</b> )   |                                 |                    | 113 728       | 113 728             | 29 204            | 25,7        |                   |                     | 113 728             | 29 204            | 25,7        |                     |                   |             |
| <b>B</b> | <b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>  | <b>71 930 056</b>               | <b>121 131 689</b> | <b>61 405</b> | <b>121 193 094</b>  | <b>73 696 458</b> | <b>60,8</b> | <b>102,5</b>      | <b>30,0</b>         | <b>54 067 756</b>   | <b>33 090 820</b> | <b>61,2</b> | <b>67 125 338</b>   | <b>40 605 638</b> | <b>60,5</b> |
|          | <i>bieżące</i>   | <i>71 930 056</i>               | <i>121 131 689</i> | <i>61 405</i> | <i>121 193 094</i>  | <i>73 696 458</i> | <i>60,8</i> | <i>102,5</i>      |                     | <i>54 067 756</i>   | <i>33 090 820</i> | <i>61,2</i> | <i>67 125 338</i>   | <i>40 605 638</i> | <i>60,5</i> |
| 1        | Część oświatowa  | 68 227 432                      | 113 471 190        | 61 405        | 113 532 595         | 69 866 208        | 61,5        | 102,4             |                     | 52 493 525          | 32 303 704        | 61,5        | 61 039 070          | 37 562 504        | 61,5        |
| 2        | Część równoważąca  | 3 702 624                       | 7 660 499          |               | 7 660 499           | 3 830 250         | 50,0        | 103,4             |                     | 1 574 231           | 787 116           | 50,0        | 6 086 268           | 3 043 134         | 50,0        |

| Lp.   | WYSZCZEGÓLNIENIE   | WYKONANIE<br>I półrocze<br>2014 | OGÓŁEM             |                   |                     |                    |             |                   |                     | GMINA               |                    |             | POWIAT              |                   |             |
|---|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|   |  |                                 | PLAN<br>PIERWOTNY  | ZMIANY            | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE          | %<br>wykon. | Dynamika<br>7 : 3 | Stru-<br>ktura<br>% | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE          | %<br>wykon. | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE         | %<br>wykon. |
| 1   | 2  | 3                               | 4                  | 5                 | 6                   | 7                  | 8           | 9                 | 10                  | 11                  | 12                 | 13          | 14                  | 15                | 16          |
| C   | <b>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej</b>                             | <b>8 616 681</b>                | <b>45 524 780</b>  | <b>-2 258 385</b> | <b>43 266 395</b>   | <b>10 970 746</b>  | <b>25,4</b> | <b>127,3</b>      | <b>4,5</b>          | <b>17 563 539</b>   | <b>6 350 860</b>   | <b>36,2</b> | <b>25 702 856</b>   | <b>4 619 886</b>  | <b>18,0</b> |
|   | <i>bieżące</i>   | 1 618 907                       | 2 161 430          | 1 227 564         | 3 388 994           | 2 804 067          | 82,7        | 173,2             |                     | 416 787             | 217 182            | 52,1        | 2 972 207           | 2 586 885         | 87,0        |
|   | <i>majątkowe</i>   | 6 997 774                       | 43 363 350         | -3 485 949        | 39 877 401          | 8 166 679          | 20,5        |                   |                     | 17 146 752          | 6 133 678          | 35,8        | 22 730 649          | 2 033 001         | 8,9         |
| D   | <b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>   | <b>25 768 484</b>               | <b>45 689 621</b>  | <b>1 872 890</b>  | <b>47 562 511</b>   | <b>26 761 074</b>  | <b>56,3</b> | <b>103,9</b>      | <b>10,9</b>         | <b>32 681 593</b>   | <b>19 152 810</b>  | <b>58,6</b> | <b>14 880 918</b>   | <b>7 608 264</b>  | <b>51,1</b> |
|   | <i>bieżące</i>   | 25 768 484                      | 41 839 621         | 2 722 890         | 44 562 511          | 26 761 074         | 60,1        | 103,9             |                     | 32 681 593          | 19 152 810         | 58,6        | 11 880 918          | 7 608 264         | 64,0        |
|   | <i>majątkowe</i>   |                                 | 3 850 000          | -850 000          | 3 000 000           |                    | 0,0         |                   |                     |                     |                    |             | 3 000 000           |                   | 0,0         |
| 1   | <b>NA ZADANIA WŁASNE, z tego:</b>  | <b>8 399 330</b>                | <b>15 406 252</b>  | <b>854 599</b>    | <b>16 260 851</b>   | <b>8 509 134</b>   | <b>52,3</b> | <b>101,3</b>      |                     | <b>11 563 955</b>   | <b>7 288 834</b>   | <b>63,0</b> | <b>4 696 896</b>    | <b>1 220 300</b>  | <b>26,0</b> |
|   | <i>bieżące</i>   | 8 399 330                       | 11 556 252         | 1 704 599         | 13 260 851          | 8 509 134          | 64,2        | 101,3             |                     | 11 563 955          | 7 288 834          | 63,0        | 1 696 896           | 1 220 300         | 71,9        |
|   | <i>majątkowe</i>   |                                 | 3 850 000          | -850 000          | 3 000 000           | 0                  | 0,0         |                   |                     | 0                   | 0                  |             | 3 000 000           | 0                 | 0,0         |
|   | <i>a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów</i> | 8 181 235                       | 14 813 000         | 782 955           | 15 595 955          | 8 123 341          | 52,1        | 99,3              |                     | 11 563 955          | 7 273 834          | 62,9        | 4 032 000           | 849 507           | 21,1        |
|   | <i>b) z jednostek samorządu terytorialnego</i>                             | 218 095                         | 593 252            | 71 644            | 664 896             | 385 793            | 58,0        | 176,9             |                     | 0                   | 15 000             |             | 664 896             | 370 793           | 55,8        |
| 2   | <b>NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:</b>        | <b>17 359 608</b>               | <b>30 263 369</b>  | <b>948 291</b>    | <b>31 211 660</b>   | <b>18 170 662</b>  | <b>58,2</b> | <b>104,7</b>      |                     | <b>21 031 638</b>   | <b>11 785 978</b>  | <b>56,0</b> | <b>10 180 022</b>   | <b>6 384 684</b>  | <b>62,7</b> |
|   | <i>bieżące</i>   | 17 359 608                      | 30 263 369         | 948 291           | 31 211 660          | 18 170 662         | 58,2        | 104,7             |                     | 21 031 638          | 11 785 978         | 56,0        | 10 180 022          | 6 384 684         | 62,7        |
| 3   | <b>POROZUMIEN z organami administracji rządowej - bieżące</b>              | <b>9 546</b>                    | <b>20 000</b>      | <b>70 000</b>     | <b>90 000</b>       | <b>81 278</b>      | <b>90,3</b> | <b>851,4</b>      |                     | <b>86 000</b>       | <b>77 998</b>      | <b>90,7</b> | <b>4 000</b>        | <b>3 280</b>      | <b>82,0</b> |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)</b>   |  | <b>238 269 916</b>              | <b>485 749 880</b> | <b>4 212 702</b>  | <b>489 962 582</b>  | <b>245 332 950</b> | <b>50,1</b> | <b>103,0</b>      | <b>100,0</b>        | <b>347 009 738</b>  | <b>175 759 997</b> | <b>50,6</b> | <b>142 952 844</b>  | <b>69 572 953</b> | <b>48,7</b> |
|   | <i>z tego : bieżące</i>  | 224 118 397                     | 421 295 630        | 8 432 315         | 429 727 945         | 232 086 470        | 54,0        | 103,6             | 94,6                | 312 517 750         | 164 549 147        | 52,7        | 117 210 195         | 67 537 323        | 57,6        |
|   | <i>majątkowe</i>   | 14 151 519                      | 64 454 250         | -4 219 613        | 60 234 637          | 13 246 480         | 22,0        | 93,6              | 5,4                 | 34 491 988          | 11 210 850         | 32,5        | 25 742 649          | 2 035 630         | 7,9         |
| <b>NA ZADANIA WŁASNE</b>  |  | <b>220 900 762</b>              | <b>455 466 511</b> | <b>3 194 411</b>  | <b>458 660 922</b>  | <b>227 081 010</b> | <b>49,5</b> | <b>102,8</b>      | <b>92,6</b>         | <b>325 892 100</b>  | <b>163 896 021</b> | <b>50,3</b> | <b>132 768 822</b>  | <b>63 184 989</b> | <b>47,6</b> |
|   | <i>z tego : bieżące</i>  | 206 749 243                     | 391 012 261        | 7 414 024         | 398 426 285         | 213 834 530        | 53,7        | 103,4             |                     | 291 400 112         | 152 685 171        | 52,4        | 107 026 173         | 61 149 359        | 57,1        |
|   | <i>majątkowe</i>   | 14 151 519                      | 64 454 250         | -4 219 613        | 60 234 637          | 13 246 480         | 22,0        | 93,6              |                     | 34 491 988          | 11 210 850         | 32,5        | 25 742 649          | 2 035 630         | 7,9         |
| <b>NA ZADANIA ZLECONE</b>   |  | <b>17 359 608</b>               | <b>30 263 369</b>  | <b>948 291</b>    | <b>31 211 660</b>   | <b>18 170 662</b>  | <b>58,2</b> | <b>104,7</b>      | <b>7,4</b>          | <b>21 031 638</b>   | <b>11 785 978</b>  | <b>56,0</b> | <b>10 180 022</b>   | <b>6 384 684</b>  | <b>62,7</b> |
|   | <i>bieżące</i>   | 17 359 608                      | 30 263 369         | 948 291           | 31 211 660          | 18 170 662         | 58,2        | 104,7             |                     | 21 031 638          | 11 785 978         | 56,0        | 10 180 022          | 6 384 684         | 62,7        |
| <b>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ bieżące</b> |  | <b>9 546</b>                    | <b>20 000</b>      | <b>70 000</b>     | <b>90 000</b>       | <b>81 278</b>      | <b>90,3</b> | <b>851,4</b>      | <b>0,0</b>          | <b>86 000</b>       | <b>77 998</b>      | <b>90,7</b> | <b>4 000</b>        | <b>3 280</b>      | <b>82,0</b> |