

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2015 ROK
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Tabela 4

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2014	OGÓŁEM					
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	DOCHODY WŁASNE (I - VI)	260 135 372	273 403 790	8 644 453	282 048 243	269 228 703	95,5	103,5
	<i>bieżące</i>	246 621 814	256 162 890	8 489 171	264 652 061	258 650 086	97,7	431
	<i>majątkowe</i>	13 513 558	17 240 900	155 282	17 396 182	10 578 617	60,8	78,3
I	PODATKI I OPŁATY	105 908 286	108 794 550	1 414 557	110 209 107	108 785 146	98,7	102,7
	PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	50 896 863	51 575 738		52 575 738	53 508 458	101,8	105,1
1	Podatek od nieruchomości	48 118 178	48 783 623		49 783 623	50 327 353	101,1	104,6
2	Podatek rolny	89 072	86 040		86 040	82 816	96,3	93,0
3	Podatek leśny	59 704	59 675		59 675	66 044	110,7	110,6
4	Podatek od środków transportowych	2 629 909	2 646 400		2 646 400	3 032 245	114,6	115,3
	PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	15 220 615	15 572 267		15 572 267	15 602 546	100,2	102,5
1	Podatek od nieruchomości	14 064 452	14 381 884		14 381 884	14 440 460	100,4	102,7
2	Podatek rolny	218 823	195 849		195 849	195 581	99,9	89,4
3	Podatek leśny	741	734		734	822	112,0	110,9
4	Podatek od środków transportowych	936 599	993 800		993 800	965 683	97,2	103,1
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	34 407 452	36 396 545	414 557	36 811 102	34 592 433	94,0	100,5
1	Wpływy z opłaty skarbowej	2 267 938	2 280 000		2 280 000	1 468 167	64,4	64,7
2	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 268 849	2 300 000		2 300 000	2 307 315	100,3	101,7
3	Wpływy z opłaty targowej - osoby prawne	606 705	600 000		600 000	548 607	91,4	90,4
4	Wpływy z opłaty targowej - osoby fizyczne	158 090	140 000		140 000	157 700	112,6	99,8
5	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	7 700 579	9 348 500		9 348 500	7 964 124	85,2	103,4
6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 626 280	2 600 000		2 600 000	2 699 218	103,8	102,8
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw <small>(opłaty: planistyczna, adicencka, Km, za wpis do rejestru niepubliczny żłobek)</small>	365 996	282 000		282 000	217 905	77,3	59,5
8	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 906 460	15 500 000		15 500 000	15 269 659	98,5	102,4
9	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (Km)	74 155	35 000		35 000	46 029	131,5	62,1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2014	OGÓLEM					
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	3 243	9 500		29 500	29 552	100,2	100,2
11	Wpływy z opłat pobieranych przez ZDM:	2 200 088	2 280 000		2 280 000	2 182 785	95,7	99,2
	z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 392 844	1 440 000		1 440 000	1 320 029	91,7	94,8
	z opłat za płatne miejsca parkingowe	807 244	840 000		840 000	862 755	102,7	106,9
12	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	430 309	444 000	357 000	801 000	798 387	99,7	185,5
13	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	525 849	407 270		407 270	247 644	60,8	47,1
14	Wpływy z opłaty za rejestrację sprzętu pływającego i kartę wędkarską	3 035	2 400		2 400	2 570	107,1	84,7
15	Wpływy z opłaty za kartę parkingową		1 575	-1 575				
16	Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud.MOPS)	269 876	166 300	39 132	205 432	301 737	146,9	111,8
17	Opłaty pobierane przez DPS					351 034		
PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE		5 383 356	5 250 000		5 250 000	5 081 709	96,8	94,4
1	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	355 013	250 000		250 000	327 505	131,0	92,3
2	Podatek od spadku i darowizn	522 571	500 000		500 000	486 010	97,2	93,0
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	131 566	200 000		200 000	183 851	91,9	139,7
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	4 374 206	4 300 000		4 300 000	4 084 343	95,0	93,4
II	DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	15 822 615	19 563 100	175 005	19 738 105	13 283 177	67,3	84,0
	<i>bieżące</i>	2 480 726	2 322 200	170 600	2 492 800	2 829 374	113,5	114,1
	<i>majątkowe</i>	13 341 889	17 240 900	4 405	17 245 305	10 453 803	60,6	78,4
1	Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	9 196 130	14 840 900	4 405	14 845 305	9 338 639	62,9	101,5
	a) dochody ze sprzedaży nieruchomości	8 505 058	14 830 300		14 830 300	9 298 792	62,7	109,3
	b) pozostałe (z placówek oświatowych, ZDM, INW)	691 072	10 600	4 405	15 005	39 847	265,6	5,8
2	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	2 422 778	2 292 700	170 600	2 463 300	2 662 964	108,1	109,9
	a) z najmu i dzierżawy nieruchomości	710 336	676 000		676 000	865 128	128,0	121,8
	b) pozostałe (kolejka,UM)	63 746	85 000	28 300	113 300	86 022	75,9	134,9
	c) Hala Widowisko-Sportowa	305 489	330 000		330 000	427 675	129,6	140,0

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2014	OGÓLEM					
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>d) placówki oświatowe (szkoły i przedszkola)</i>	1 343 207	1 201 700	142 300	1 344 000	1 284 139	95,5	95,6
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4 145 759	2 400 000		2 400 000	1 115 164	46,5	26,9
4	Wpływy z różnych dochodów i grzywny (z nieruchomości)	57 948	29 500		29 500	166 410	564,1	287,2
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	118 050 742	126 825 340		126 825 340	125 254 446	98,8	106,1
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	111 618 206	118 825 340		118 825 340	119 856 316	100,9	107,4
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 432 536	8 000 000		8 000 000	5 398 130	67,5	83,9
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	20 353 729	18 220 800	7 054 891	25 275 691	21 905 934	86,7	107,6
	<i>bieżące</i>	20 182 060	18 220 800	6 904 014	25 124 814	21 781 120	86,7	107,9
	<i>majątkowe</i>	171 669		150 877	150 877	124 814	82,7	72,7
1	Mandaty Straży Miejskiej	380 867	300 000		300 000	306 370	102,1	80,4
2	Dochody realizowane przez MOPS	303 596	213 500	110 399	323 899	318 602	98,4	104,9
3	Dochody z Ośrodka Terapi i Opieki Nad Nietrzeźwymi	126 765	120 000		120 000	68 952	57,5	54,4
4	Dochody realizowane przez ZUM	787 819	653 000	335 750	988 750	1 148 928	116,2	145,8
5	Dochody realizowane przez szkoły i pozostałe placówki edukacyjne	1 737 273	1 489 500	421 608	1 911 108	1 755 915	91,9	101,1
6	Dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 477 720	1 500 600		1 500 600	1 480 881	98,7	100,2
7	Dochody Przedszkoli z tego:	4 989 075	5 615 500	418 801	6 034 301	5 489 698	91,0	110,0
	<i>a) z usług (za wyżywienie i opiekę)</i>	4 521 987	5 095 500	-400 000	4 695 500	4 148 932	88,4	91,8
	<i>b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, wpływy za dzieci z innych gmin, darowizny)</i>	467 088	520 000	818 801	1 338 801	1 340 766	100,1	287,0
8	Dochody Urzędu Miasta (za rozmowy telefoniczne)	1 377	4 000		4 000	1 848	46,2	134,2
9	Wpływy z usług cmentarnych	1 720 614	2 000 000		2 100 000	2 026 494	96,5	117,8
10	Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	74 783	70 000		70 000	88 764	126,8	118,7
11	25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	1 780 709	1 600 000		1 600 000	1 435 095	89,7	80,6
12	Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	395 422	400 000		400 000	488 006	122,0	123,4
13	Dywidendy	4 478 170		3 339 300	3 339 300	3 405 865	102,0	76,1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2014	OGÓLEM					
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Refundacja za prace społecznie użyteczne	259 784	255 000		255 000	198 451	77,8	76,4
15	Odsetki od środków na rachunkach bankowych (um i jednostki budżetowe)	288 907	294 700	1 450	296 150	343 730	116,1	119,0
16	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat	426 294	500 000		500 000	446 437	89,3	104,7
17	Pozostałe wpływy (kary, grzywny, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji i odsetki od zwr.dotacji, darowizny)	656 020	5 000	2 175 131	2 180 131	2 411 451	110,6	367,6
18	Wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	296 865	200 000	1 575	201 575	322 036	159,8	108,5
19	Wpływy z usług DPS		3 000 000		3 000 000	43 597	1,5	
20	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	171 669		150 877	150 877	124 814	82,7	72,7
B	SUBWENCJE OGÓLNE	119 532 836	121 131 689	328 397	121 460 086	121 460 086	100,0	101,6
	<i>bieżące</i>	118 595 736	121 131 689	328 397	121 460 086	121 460 086	100,0	102,4
	<i>majątkowe</i>	937 100						
1	Część oświatowa	111 190 484	113 471 190	328 397	113 799 587	113 799 587	100,0	102,3
2	Część równoważąca	7 405 252	7 660 499		7 660 499	7 660 499	100,0	103,4
4	Część wyrównawcza majątkowe	937 100						
C	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej	50 448 595	45 524 780	-2 188 568	43 336 212	23 325 869	53,8	46,2
	<i>bieżące</i>	2 264 004	2 161 430	1 484 203	3 645 633	3 771 623	103,5	166,6
	<i>majątkowe</i>	48 184 591	43 363 350	-3 672 771	39 690 579	19 554 246	49,3	40,6
D	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	52 743 042	45 689 621	8 818 464	54 508 085	53 871 949	98,8	102,1
	<i>bieżące</i>	49 709 028	41 839 621	9 364 603	51 204 224	50 568 107	98,8	101,7
	<i>majątkowe</i>	3 034 014	3 850 000	-546 139	3 303 861	3 303 842	100,0	108,9
1	NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	19 341 181	15 406 252	3 226 412	18 632 664	18 395 654	98,7	95,1
	<i>bieżące</i>	16 400 078	11 556 252	3 772 551	15 328 803	15 091 812	98,5	92,0
	<i>majątkowe</i>	2 941 103	3 850 000	-546 139	3 303 861	3 303 842	100,0	112,3
	a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z	18 756 792	14 813 000	3 124 768	17 937 768	17 691 233	98,6	94,3
	b) z jednostek samorządu terytorialnego	584 389	593 252	101 644	694 896	704 421	101,4	120,5
2	NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:	33 365 636	30 263 369	5 384 060	35 647 429	35 335 552	99,1	105,9
	<i>bieżące</i>	33 272 725	30 263 369	5 384 060	35 647 429	35 335 552	99,1	106,2
	<i>majątkowe</i>	92 911						
3	NA ZADANIA realizowane na podstawie POROZUMIEN z organami administracji rządowej - bieżące	36 225	20 000	207 992	227 992	140 743	61,7	388,5
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C+D)		482 859 845	485 749 880	15 602 746	501 352 626	467 886 607	93,3	96,9

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2014	OGÓŁEM					
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>z tego : bieżące</i>	417 190 582	421 295 630	19 666 374	440 962 004	434 449 902	98,5	104,1
	<i>majtkowe</i>	65 669 263	64 454 250	-4 063 628	60 390 622	33 436 705	55,4	50,9
	NA ZADANIA WŁASNE	449 457 984	455 466 511	10 010 694	465 477 205	432 410 312	92,9	96,2
	<i>z tego : bieżące</i>	383 881 632	391 012 261	14 074 322	405 086 583	398 973 607	98,5	103,9
	<i>majtkowe</i>	65 576 352	64 454 250	-4 063 628	60 390 622	33 436 705	55,4	51,0
	NA ZADANIA ZLECONE	33 365 636	30 263 369	5 384 060	35 647 429	35 335 552	99,1	105,9
	<i>z tego : bieżące</i>	33 272 725	30 263 369	5 384 060	35 647 429	35 335 552	99,1	106,2
	<i>majtkowe</i>	92 911						
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ bieżące	36 225	20 000	207 992	227 992	140 743	61,7	388,5