

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2013	OGÓŁEM							GMINA			POWIAT		
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	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 - VI)	117 428 486	260 938 113	5 954 372	266 892 485	131 954 695	49,4	112,4	55,4	233 551 237	115 798 965	49,6	33 341 248	16 155 730	48,5
	<i>bieżące</i>	110 394 465	243 090 313	5 214 710	248 305 023	124 800 950	50,3	113,1	52,4	214 972 675	108 647 104	50,5	33 332 348	16 153 846	48,5
	<i>majtkowe</i>	7 034 021	17 847 800	739 662	18 587 462	7 153 745	38,5	101,7	3,0	18 578 562	7 151 861	38,5	8 900	1 884	21,2
I	PODATKI I OPŁATY	48 422 988	107 857 140	160 000	108 017 140	58 527 430	54,2	120,9	24,6	104 262 230	56 618 695	54,3	3 754 910	1 908 735	50,8
	PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	24 795 308	50 342 200		50 342 200	26 366 473	52,4	106,3	11,1	50 342 200	26 366 473	52,4			
1	Podatek od nieruchomości	23 416 994	47 899 300		47 899 300	24 995 091	52,2	106,7		47 899 300	24 995 091	52,2			
2	Podatek rolny	49 449	97 100		97 100	46 473	47,9	94,0		97 100	46 473	47,9			
3	Podatek leśny	32 943	59 700		59 700	30 148	50,5	91,5		59 700	30 148	50,5			
4	Podatek od środków transportowych	1 295 922	2 286 100		2 286 100	1 294 761	56,6	99,9		2 286 100	1 294 761	56,6			
	PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	8 661 281	15 246 630	0,00	15 246 630	8 748 442	57,4	101,0	3,7	15 246 630	8 748 442	57,4			
1	Podatek od nieruchomości	7 325 576	12 730 300	1 286 600	14 016 900	8 123 131	58,0	110,9		14 016 900	8 123 131	58,0			
2	Podatek rolny	889 857	1 536 600	-1 286 600	250 000	121 906	48,8	13,7		250 000	121 906	48,8			
3	Podatek leśny	303	730		730	415	56,8	137,0		730	415	56,8			
4	Podatek od środków transportowych	445 545	979 000		979 000	502 990	51,4	112,9		979 000	502 990	51,4			
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 254 759	36 848 310	160 000	37 008 310	20 803 167	56,2	169,8	8,7	33 253 400	18 894 432	56,8	3 754 910	1 908 735	50,8
1	Wpływy z opłaty skarbowej	1 102 748	2 222 400		2 222 400	1 152 300	51,8	104,5		2 222 400	1 152 300				
2	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 018 318	2 000 000		2 000 000	1 144 475	57,2	112,4					2 000 000	1 144 475	57,2
3	Opłata targowa - osoby prawne	258 440	600 000		600 000	259 138	43,2	100,3		600 000	259 138	43,2			
4	Opłata targowa - osoby fizyczne	63 846	140 000		140 000	75 064	53,6	117,6		140 000	75 064	53,6			
5	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	5 827 981	8 917 400		8 917 400	6 573 589	73,7	112,8		8 917 400	6 573 589	73,7			

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2013	OGÓŁEM						GMINA			POWIAT			
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	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
6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów akoholowych	1 927 885	2 600 000		2 600 000	1 967 673	75,7	102,1		2 600 000	1 967 673	75,7			
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: planistyczna, adicencka, Km)	330 573	304 000		304 000	220 774	72,6	66,8		300 000	218 884	73,0	4 000	1 890	47,3
8	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata "śmieciowa")	36	16 000 000		16 000 000	7 398 239	46,2			16 000 000	7 398 239	46,2			
9	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (Km)	26 663	41 000		41 000	35 890	87,5	134,6		5 000	3 095	61,9	36 000	32 795	91,1
10	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychwawczych i rodzinach zastępczych	5 530	9 500		9 500	1 303	13,7	23,6					9 500	1 303	13,7
11	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe	1 172 141	2 790 000	140 000	2 930 000	1 123 117	38,3	95,8		1 337 000	522 379	39,1	1 593 000	600 738	37,7
12	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	194 458	393 000	20 000	413 000	410 186	99,3	210,9		314 000	289 413	92,2	99 000	120 773	122,0
13	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	195 924	661 400		661 400	302 317	45,7	154,3		661 400	302 317	45,7			
14	Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, za nieruchomości, karta wędkarska, parkingowa, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień)	130 216	169 610		169 610	139 102	82,0	106,8		156 200	132 341	84,7	13 410	6 761	50,4
	PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY	2 711 640	5 420 000		5 420 000	2 609 348	48,1	96,2	1,1	5 420 000	2 609 348	48,1			
1	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	180 733	350 000		350 000	152 354	43,5	84,3		350 000	152 354	43,5			
2	Podatek od spadku i darowizn	312 903	520 000		520 000	189 974	36,5	60,7		520 000	189 974	36,5			
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	103 064	300 000		300 000	92 824	30,9	90,1		300 000	92 824	30,9			
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	2 114 940	4 250 000		4 250 000	2 174 196	51,2	102,8		4 250 000	2 174 196	51,2			

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2013	OGÓŁEM							GMINA			POWIAT		
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	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	8 397 431	20 037 730	747 100	20 784 830	8 480 997	40,8	101,0	3,5	20 284 500	8 156 684	40,2	500 330	324 313	64,8
	<i>bieżące</i>	1 363 534	2 189 930		2 238 130	1 327 252	59,3	97,3		1 746 700	1 004 823	57,5	491 430	322 429	65,6
	<i>majtkowe</i>	7 033 897	17 847 800		18 546 700	7 153 745	38,6	101,7		18 537 800	7 151 861	38,6	8 900	1 884	21,2
1	Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	5 456 089	15 747 800	698 900	16 446 700	4 654 701	28,3	85,3		16 437 800	4 652 817	28,3	8 900	1 884	21,2
	<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	5 449 461	15 739 300		15 739 300	4 652 513	29,6	85,4		15 739 300	4 652 513	29,6			
	<i>b) pozostałe (z placówek oświatowych, ZDM)</i>	6 628	8 500	698 900	707 400	2 188	0,3	33,0		698 500	304	0,0	8 900	1 884	21,2
2	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	1 174 797	2 103 930	48 200	2 152 130	1 285 601	59,7	109,4		1 660 700	963 172	58,0	491 430	322 429	65,6
	<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości</i>	305 919	670 000		670 000	365 562	54,6	119,5		670 000	365 562	54,6			
	<i>b) pozostałe (UM, placówki oświatowe, żłobek, Hala Widowisko-Sportowa)</i>	868 878	1 433 930	48 200	1 482 130	920 039	62,1	105,9		990 700	597 610		491 430	322 429	65,6
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 577 808	2 100 000		2 100 000	2 499 044	119,0	158,4		2 100 000	2 499 044	119,0			
4	Wpływy z różnych dochodów, grzywny (infrastruktura telekomunikacyjna i nieruchomości)	188 737	86 000		86 000	41 651	48,4	22,1		86 000	41 651	48,4			
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	48 011 575	117 192 983		117 192 983	52 541 759	44,8	109,4	22,1	92 210 939	41 424 492	44,9	24 982 044	11 117 267	44,5
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 626 840	110 392 983		110 392 983	48 898 775	44,3	109,6		86 710 939	38 408 772	44,3	23 682 044	10 490 003	44,3
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 384 735	6 800 000		6 800 000	3 642 984	53,6	107,6		5 500 000	3 015 720	54,8	1 300 000	627 264	48,3
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	12 596 492	15 850 260	5 047 272	20 897 532	12 404 509	59,4	98,5	5,2	16 793 568	9 599 094	57,2	4 103 964	2 805 415	68,4
	<i>bieżące</i>	12 596 368	15 850 260	5 006 510	20 856 770	12 404 509	59,5	98,5		16 752 806	9 599 094	57,3	4 103 964	2 805 415	68,4
	<i>majtkowe</i>	124		40 762	40 762					40 762					
B	SUBWENCJE OGÓLNE	72 755 058	118 562 492	649 437	119 211 929	71 930 056	60,3	98,9	30,2	49 912 199	30 601 776	61,3	69 299 730	41 328 280	59,6
	<i>bieżące</i>	72 755 058	118 562 492	-287 663	118 274 829	71 930 056	60,8	98,9		49 912 199	30 601 776	61,3	68 362 630	41 328 280	60,5
	<i>majtkowe</i>			937 100	937 100								937 100	0,0	
1	Część oświatowa	69 268 440	111 157 240	-287 663	110 869 577	68 227 432	61,5	98,5		48 929 205	30 110 280	61,5	61 940 372	38 117 152	61,5
2	Część równoważąca	3 486 618	7 405 252		7 405 252	3 702 624	50,0	106,2		982 994	491 496	50,0	6 422 258	3 211 128	50,0
3	Część uzupełniająca - majtkowe			937 100	937 100								937 100	0,0	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2013	OGÓŁEM							GMINA			POWIAT		
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	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	15 233 922	61 607 276	2 600 043	64 207 319	8 616 681	13,4	56,6	3,6	31 360 153	3 560 750	11,4	32 847 166	5 055 931	15,4
	<i>bieżące</i>	1 294 957	2 172 367	1 134 916	3 307 283	1 618 907	48,9	125,0		1 502 156	1 125 660	74,9	1 805 127	493 247	27,3
	<i>majtkowe</i>	13 938 965	59 434 909	1 465 127	60 900 036	6 997 774	11,5	50,2		29 857 997	2 435 090	8,2	31 042 039	4 562 684	14,7
D	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	23 975 100	48 882 507	2 911 950	51 794 457	25 768 484	49,8	107,5	10,8	38 036 335	18 769 518	49,3	13 758 122	6 998 966	50,9
	<i>bieżące</i>	23 030 552	42 348 237	3 650 405	45 998 642	25 768 484	56,0	111,9		34 294 790	18 769 518		11 703 852	6 998 966	59,8
	<i>majtkowe</i>	944 548	6 534 270	-738 455	5 795 815					3 721 750			2 054 270		
1	NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	6 731 454	18 336 722	2 153 465	20 490 187	8 399 330	41,0	124,8		16 567 465	7 479 666	45,1	3 922 722	919 664	23,4
	<i>bieżące</i>	5 786 906	11 802 452	2 911 715	14 714 167	8 399 330	57,1	145,1		12 845 715	7 479 666	58,2	1 868 452	919 664	
	<i>majtkowe</i>	944 548	6 534 270	-758 250	5 776 020	0	0,0	0,0		3 721 750		0,0	2 054 270		
2	NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:	17 232 926	30 527 285	758 485	31 285 770	17 359 608	55,5	100,7		21 454 870	11 282 856	52,6	9 830 900	6 076 752	61,8
	<i>bieżące</i>	17 232 926	30 527 285	738 690	31 265 975	17 359 608	55,5	100,7		21 435 075	11 282 856		9 830 900	6 076 752	61,8
	<i>majtkowe</i>			19 795	19 795					19 795					
3	NA ZADANIA realizowane na podstawie POROZUMIEN z organami administracji rządowej - bieżące	10 720	18 500		18 500	9 546	51,6	89,0		14 000	6 996	50,0	4 500	2 550	56,7
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)		229 392 566	489 990 388	12 115 802	502 106 190	238 269 916	47,5	103,9	100,0	352 859 924	168 731 009	47,8	149 246 266	69 538 907	46,6
	<i>z tego : bieżące</i>	207 475 032	406 173 409	9 712 368	415 885 777	224 118 397	53,9	108,0	94,1	300 681 820	159 144 058	52,9	115 203 957	64 974 339	56,4
	<i>majtkowe</i>	21 917 534	83 816 979	2 403 434	86 220 413	14 151 519	16,4	64,6	5,9	52 178 104	9 586 951	18,4	34 042 309	4 564 568	13,4
NA ZADANIA WŁASNE		212 148 920	459 444 603	11 357 317	470 801 920	220 900 762	46,9	104,1	92,7	331 391 054	157 441 157	47,5	139 410 866	63 459 605	45,5
	<i>z tego : bieżące</i>	190 231 386	375 627 624	8 973 678	384 601 302	206 749 243	53,8	108,7		279 232 745	147 854 206	53,0	105 368 557	58 895 037	55,9
	<i>majtkowe</i>	21 917 534	83 816 979	2 383 639	86 200 618	14 151 519	16,4	64,6		52 158 309	9 586 951	18,4	34 042 309	4 564 568	13,4
NA ZADANIA ZLECONE		17 232 926	30 527 285	758 485	31 285 770	17 359 608	55,5	100,7	7,3	21 454 870	11 282 856	52,6	9 830 900	6 076 752	61,8
	<i>z tego : bieżące</i>	17 232 926	30 527 285	738 690	31 265 975	17 359 608	55,5	100,7		21 435 075	11 282 856	52,6	9 830 900	6 076 752	61,8
	<i>majtkowe</i>			19 795	19 795					19 795					
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ bieżące		10 720	18 500		18 500	9 546	51,6	89,0	0,0	14 000	6 996	50,0	4 500	2 550	56,7