

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2014 ROK  
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 12m-cy 2013	2014 rok					
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE (I - VI)</b>	<b>238 481 607</b>	<b>260 938 113</b>	<b>6 423 134</b>	<b>267 361 247</b>	<b>260 135 372</b>	<b>97,3</b>	<b>109,1</b>
	<i>bieżące</i>	227 546 687	243 090 313	5 654 866	248 745 179	246 621 814	99,1	410
	<i>majątkowe</i>	10 934 920	17 847 800	768 268	18 616 068	13 513 558	72,6	123,6
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>94 972 486</b>	<b>107 857 140</b>	<b>1 177 160</b>	<b>109 034 300</b>	<b>105 908 286</b>	<b>97,1</b>	<b>111,5</b>
	<b>PODATKI LOKALNE (osoby prawne)</b>	<b>49 269 429</b>	<b>50 342 200</b>	<b>667 000</b>	<b>51 009 200</b>	<b>50 896 863</b>	<b>99,8</b>	<b>103,3</b>
1	Podatek od nieruchomości	46 671 833	47 899 300	667 000	48 566 300	48 118 178	99,1	103,1
2	Podatek rolny	102 697	97 100		97 100	89 072	91,7	86,7
3	Podatek leśny	65 265	59 700		59 700	59 704	100,0	91,5
4	Podatek od środków transportowych	2 429 634	2 286 100		2 286 100	2 629 909	115,0	108,2
	<b>PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)</b>	<b>15 047 941</b>	<b>15 246 630</b>	<b>0,00</b>	<b>15 246 630</b>	<b>15 220 615</b>	<b>99,8</b>	<b>101,1</b>
1	Podatek od nieruchomości	12 606 593	12 730 300	1 286 600	14 016 900	14 064 452	100,3	111,6
2	Podatek rolny	1 548 422	1 536 600	-1 286 600	250 000	218 823	87,5	14,1
3	Podatek leśny	743	730		730	741	101,5	99,7
4	Podatek od środków transportowych	892 183	979 000		979 000	936 599	95,7	105,0
	<b>WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</b>	<b>25 136 669</b>	<b>36 848 310</b>	<b>510 160</b>	<b>37 358 470</b>	<b>34 407 452</b>	<b>92,1</b>	<b>136,9</b>
1	Wpływy z opłaty skarbowej	2 208 712	2 222 400		2 222 400	2 267 938	102,0	102,7
2	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 107 571	2 000 000	300 000	2 300 000	2 268 849	98,6	107,7
3	Opłata targowa - osoby prawne	586 146	600 000		600 000	606 705	101,1	103,5
4	Opłata targowa - osoby fizyczne	141 839	140 000		140 000	158 090	112,9	111,5
5	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	7 106 232	8 917 400		8 917 400	7 700 579	86,4	108,4
6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 643 866	2 600 000		2 600 000	2 626 280	101,0	99,3
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)	762 534	304 000		304 000	365 996	120,4	48,0
8	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata "śmieciowa")	6 294 845	16 000 000		16 000 000	14 906 460	93,2	236,8
9	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (Km)	57 109	41 000		41 000	74 155	180,9	129,8
10	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychwawczych i rodzinach zastępczych	6 730	9 500		9 500	3 243	34,1	48,2
11	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, z tego:	2 184 603	2 790 000	140 000	2 930 000	2 200 088	75,1	100,7
	<i>z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	1 326 391	1 840 000		1 840 000	1 392 844	75,7	105,0
	<i>z opłat za płatne miejsca parkingowe</i>	858 212	950 000		1 090 000	807 244	74,1	
12	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	249 251	393 000	70 000	463 000	430 309	92,9	172,6
13	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	534 539	661 400		661 400	525 849	79,5	98,4
14	Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, karta wędkarska, parkingowa, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud.MOPS)	252 692	169 610		169 770	272 911	160,8	108,0

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 12m-cy 2013	2014 rok					
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE</b>	<b>5 518 447</b>	<b>5 420 000</b>		<b>5 420 000</b>	<b>5 383 356</b>	<b>99,3</b>	<b>97,6</b>
1	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	397 417	350 000		350 000	355 013	101,4	89,3
2	Podatek od spadku i darowizn	476 997	520 000		520 000	522 571	100,5	109,6
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	306 706	300 000		300 000	131 566	43,9	42,9
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	4 337 327	4 250 000		4 250 000	4 374 206	102,9	100,9
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA</b>	<b>13 479 002</b>	<b>20 037 730</b>	<b>1 001 500</b>	<b>21 039 230</b>	<b>15 822 615</b>	<b>75,2</b>	<b>117,4</b>
	<i>bieżące</i>	2 724 306	2 189 930		2 490 830	2 480 726	99,6	91,1
	<i>majątkowe</i>	10 754 696	17 847 800		18 548 400	13 341 889	71,9	124,1
<b>1</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku, z tego:</b>	<b>7 875 003</b>	<b>15 747 800</b>	<b>700 600</b>	<b>16 448 400</b>	<b>9 196 130</b>	<b>55,9</b>	<b>116,8</b>
	<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	7 852 472	15 739 300		15 739 300	8 505 058	54,0	108,3
	<i>b) pozostałe (z placówek oświatowych i INW)</i>	22 531	8 500	700 600	709 100	691 072	97,5	3 067,2
<b>2</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:</b>	<b>2 494 199</b>	<b>2 103 930</b>	<b>300 900</b>	<b>2 404 830</b>	<b>2 422 778</b>	<b>100,7</b>	<b>97,1</b>
	<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	697 874	670 000		670 000	710 336	106,0	101,8
	<i>b) pozostałe (UM, kolejka, placówki oświatowe, przedszkola, żłobek, c) Hala Widowisko-Sportowa</i>	1 461 864	1 103 930	300 900	1 404 830	1 406 953	100,2	96,2
	<i>c) Hala Widowisko-Sportowa</i>	334 461	330 000		330 000	305 489	92,6	91,3
<b>3</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2 879 693	2 100 000		2 100 000	4 145 759	197,4	144,0
<b>4</b>	Wpływy z różnych dochodów i grzywny (z nieruchomości)	230 107	86 000		86 000	57 948	67,4	25,2
<b>III</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>109 702 176</b>	<b>117 192 983</b>		<b>117 192 983</b>	<b>118 050 742</b>	<b>100,7</b>	<b>107,6</b>
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	103 061 032	110 392 983		110 392 983	111 618 206	101,1	108,3
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 641 144	6 800 000		6 800 000	6 432 536	94,6	96,9
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>20 327 943</b>	<b>15 850 260</b>	<b>4 244 474</b>	<b>20 094 734</b>	<b>20 353 729</b>	<b>101,3</b>	<b>100,1</b>
	<i>bieżące</i>	20 147 719	15 850 260	4 176 806	20 027 066	20 182 060	100,8	100,2
	<i>majątkowe</i>	180 224		67 668	67 668	171 669	253,7	
1	Mandaty Straży Miejskiej	277 801	300 000		300 000	380 867	127,0	137,1
2	Dochody realizowane przez MOPS	267 219	181 200	104 140	285 340	303 596	106,4	113,6
3	Wpływy z Ośrodka Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi	735		100 000	100 000	126 765	126,8	
4	Dochody realizowane przez ZDM	526 599	571 300	70 100	641 400	787 819	122,8	149,6
5	Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	1 818 729	1 439 960	382 761	1 822 721	1 737 273	95,3	95,5
6	Dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 356 831	1 472 400	32 183	1 504 583	1 477 720	98,2	108,9
7	Dochody <b>Przedszkoli</b> z tego:	5 649 532	6 378 900	-1 115 509	5 263 391	4 989 075	94,8	88,3
	<i>a) z usług (za wyżywienie i opiekę)</i>	5 413 152	6 362 900	-1 587 000	4 775 900	4 521 987	94,7	83,5
	<i>b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, wpływy za dzieci z innych gmin, darowizny)</i>	236 380	16 000	471 491	487 491	467 088	95,8	197,6
8	Dochody Urzędu Miasta ( recykling, za rozmowy telefoniczne)	3 130	4 000		4 000	1 377	34,4	44,0

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 12m-cy 2013	2014 rok					
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Wpływy za usługi cementarne	1 689 966	2 000 000		2 000 000	1 720 614	86,0	101,8
10	Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	77 532	60 000		60 000	74 783	124,6	96,5
11	25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	1 689 507	1 600 000		1 600 000	1 780 709	111,3	105,4
12	Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	313 315	500 000	-200 000	300 000	395 422	131,8	126,2
13	Dywidendy	3 101 887		4 478 170	4 478 170	4 478 170	100,0	144,4
14	Refundacja za prace społecznie użyteczne	197 591	210 000	90 000	300 000	259 784	86,6	131,5
15	Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)	497 942	427 500	-143 039	284 461	288 907	101,6	58,0
16	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat	644 395	700 000	-70 000	630 000	426 294	67,7	66,2
17	<b>Pozostałe wpływy</b> (kary, grzywny, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji i odsetki od zwrot dotacji)	1 764 066	5 000	248 000	253 000	656 020	259,3	37,2
18	<b>Wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)</b>	270 942		200 000	200 000	296 865	148,4	109,6
19	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	180 224		67 668	67 668	171 669	253,7	95,3
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>121 313 968</b>	<b>118 562 492</b>	<b>970 344</b>	<b>119 532 836</b>	<b>119 532 836</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>
	<i>bieżące</i>	119 785 168	118 562 492	33 244	118 595 736	118 595 736	100,0	99,0
	<i>majątkowe</i>	1 528 800		937 100	937 100	937 100	100,0	61,3
1	Część oświatowa	112 811 944	111 157 240	33 244	111 190 484	111 190 484	100,0	98,6
2	Część równoważąca	6 973 224	7 405 252		7 405 252	7 405 252	100,0	106,2
3	Część uzupełniająca - majątkowe	1 528 800		937 100	937 100	937 100	100,0	61,3
<b>C</b>	<b>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej</b>	<b>37 286 684</b>	<b>61 607 276</b>	<b>-646 852</b>	<b>60 960 424</b>	<b>50 448 595</b>	<b>82,8</b>	<b>135,3</b>
	<i>bieżące</i>	3 566 736	2 172 367	901 442	3 073 809	2 264 004	73,7	63,5
	<i>majątkowe</i>	33 719 948	59 434 909	-1 548 294	57 886 615	48 184 591	83,2	142,9
<b>D</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>48 579 231</b>	<b>48 882 507</b>	<b>6 403 347</b>	<b>55 285 854</b>	<b>52 743 042</b>	<b>95,4</b>	<b>108,6</b>
	<i>bieżące</i>	45 408 597	42 348 237	7 847 449	50 195 686	49 709 028	99,0	109,5
	<i>majątkowe</i>	3 170 634	6 534 270	-1 538 897	4 995 373	3 034 014	60,7	95,7
<b>1</b>	<b>NA ZADANIA WŁASNE, z tego:</b>	<b>16 408 263</b>	<b>18 336 722</b>	<b>3 333 147</b>	<b>21 669 869</b>	<b>19 341 181</b>	<b>89,3</b>	<b>117,9</b>
	<i>bieżące</i>	13 237 629	11 802 452	4 872 044	16 674 496	16 400 078	98,4	123,9
	<i>majątkowe</i>	3 170 634	6 534 270	-1 538 897	4 995 373	2 941 103	58,9	92,8
	a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów	16 067 417	18 336 722	2 701 695	21 038 417	18 756 792	89,2	116,7
	b) z jednostek samorządu terytorialnego	340 846	0	631 452	631 452	584 389	92,5	171,5
<b>2</b>	<b>NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:</b>	<b>32 035 069</b>	<b>30 527 285</b>	<b>3 052 423</b>	<b>33 579 708</b>	<b>33 365 636</b>	<b>99,4</b>	<b>104,2</b>
	<i>bieżące</i>	32 035 069	30 527 285	2 957 628	33 484 913	33 272 725	99,4	103,9
	<i>majątkowe</i>			94 795	94 795	92 911	98,0	
<b>3</b>	<b>NA ZADANIA realizowane na podstawie POROZUMIEŃ z organami administracji rządowej - bieżące</b>	<b>135 899</b>	<b>18 500</b>	<b>17 777</b>	<b>36 277</b>	<b>36 225</b>	<b>99,9</b>	<b>26,7</b>

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 12m-cy 2013	2014 rok					
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)</b>	<b>445 661 490</b>	<b>489 990 388</b>	<b>13 149 973</b>	<b>503 140 361</b>	<b>482 859 845</b>	<b>96,0</b>	<b>108,3</b>
	z tego : <i>bieżące</i>	396 307 188	406 173 409	14 437 001	420 610 410	417 190 582	99,2	105,3
	<i>majtkowe</i>	49 354 302	83 816 979	-1 287 028	82 529 951	65 669 263	79,6	133,1
	<b>NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>413 490 522</b>	<b>459 444 603</b>	<b>10 079 773</b>	<b>469 524 376</b>	<b>449 457 984</b>	<b>95,7</b>	<b>108,7</b>
	z tego : <i>bieżące</i>	364 136 220	375 627 624	11 461 596	387 089 220	383 881 632	99,2	105,4
	<i>majtkowe</i>	49 354 302	83 816 979	-1 381 823	82 435 156	65 576 352	79,5	132,9
	<b>NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>32 035 069</b>	<b>30 527 285</b>	<b>3 052 423</b>	<b>33 579 708</b>	<b>33 365 636</b>	<b>99,4</b>	<b>104,2</b>
	z tego : <i>bieżące</i>	32 035 069	30 527 285	2 957 628	33 484 913	33 272 725	99,4	103,9
	<i>majtkowe</i>			94 795	94 795	92 911	98,0	
	<b>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ bieżące</b>	<b>135 899</b>	<b>18 500</b>	<b>17 777</b>	<b>36 277</b>	<b>36 225</b>	<b>99,9</b>	<b>26,7</b>