

Tabela nr 3

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2012	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)	109 770 965	244 381 790	5 028 499	249 410 289	117 428 486	47,1	107,0	51,2	217 058 246	102 607 460	47,3	32 352 043	14 821 026	45,8
	<i>bieżące</i>	107 796 212	227 174 490	4 824 259	231 998 749	110 394 465	47,6	102,4	48,1	199 657 506	95 578 281	47,9	32 341 243	14 816 184	45,8
	<i>majątkowe</i>	1 974 753	17 207 300	204 240	17 411 540	7 034 021	40,4	356,2	3,1	17 400 740	7 029 179	40,4	10 800	4 842	44,8
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE (osoby prawne)	23 646 438	49 946 070	450 000	50 396 070	25 053 748	49,7	106,0	10,9	50 396 070	25 053 748	49,7			
1	Podatek od nieruchomości	21 976 995	46 507 600	450 000	46 957 600	23 416 994	49,9	106,6		46 957 600	23 416 994	49,9			
2	Podatek rolny	41 374	107 940		107 940	49 449	45,8	119,5		107 940	49 449	45,8			
3	Podatek leśny	33 108	90 530		90 530	32 943	36,4	99,5		90 530	32 943	36,4			
4	Podatek od środków transportowych	1 322 867	2 640 000		2 640 000	1 295 922	49,1	98,0		2 640 000	1 295 922	49,1			
5	Opłata targowa	272 094	600 000		600 000	258 440	43,1	95,0		600 000	258 440	43,1			
II	PODATKI I OPŁATY LOKALNE (osoby fizyczne)	7 711 010	14 782 255		14 782 255	8 725 127	59,0	113,2	3,8	14 782 255	8 725 127	59,0			
1	Podatek od nieruchomości	6 446 059	12 184 885		12 184 885	7 325 576	60,1	113,6		12 184 885	7 325 576	60,1			
2	Podatek rolny	749 954	1 516 600		1 516 600	889 857	58,7	118,7		1 516 600	889 857	58,7			
3	Podatek leśny	428	770		770	303	39,4	70,8		770	303	39,4			
4	Podatek od środków transportowych	445 876	940 000		940 000	445 545	47,4	99,9		940 000	445 545	47,4			
5	Opłata targowa	68 693	140 000		140 000	63 846	45,6	92,9		140 000	63 846	45,6			
III	PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY	2 987 503	5 520 000		5 520 000	2 711 640	49,1	90,8	1,2	5 520 000	2 711 640	49,1			
1	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	151 834	350 000		350 000	180 733	51,6	119,0		350 000	180 733	51,6			
2	Podatek od spadku i darowizn	241 332	520 000		520 000	312 903	60,2	129,7		520 000	312 903	60,2			
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	291 379	400 000		400 000	103 064	25,8	35,4		400 000	103 064	25,8			
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	2 302 958	4 250 000		4 250 000	2 114 940	49,8	91,8		4 250 000	2 114 940	49,8			

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2012	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
IV	DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	8 681 537	26 220 000		26 220 000	13 872 325	52,9	159,8	6,0	26 220 000	13 872 325	52,9			
	<i>bieżące</i>	6 712 984	9 020 000		9 020 000	6 845 056	75,9	102,0		9 020 000	6 845 056				
	<i>majątkowe</i>	1 968 553	17 200 000		17 200 000	7 027 269	40,9	357,0		17 200 000	7 027 269				
1	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	5 691 862	7 200 000		7 200 000	5 827 981	80,9	102,4		7 200 000	5 827 981	80,9			
2	Dochody z dzierżawy nieruchomości i najmu	338 546	620 000		620 000	305 919	49,3	90,4		620 000	305 919	49,3			
3	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	1 463 422	15 600 000		15 600 000	5 449 461	34,9	372,4		15 600 000	5 449 461	34,9			
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	505 131	1 600 000		1 600 000	1 577 808	98,6	312,4		1 600 000	1 577 808	98,6			
5	Pozostałe wpływy	682 576	1 200 000		1 200 000	711 156	59,3	104,2		1 200 000	711 156	59,3			
V	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	46 693 161	111 962 565		111 962 565	48 011 575	42,9	102,8	20,9	87 963 482	37 833 031	43,0	23 999 083	10 178 544	42,4
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 210 997	106 962 565		106 962 565	44 626 840	41,7	100,9		83 963 482	35 031 197	41,7	22 999 083	9 595 643	41,7
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 482 164	5 000 000		5 000 000	3 384 735	67,7	136,4		4 000 000	2 801 834	70,0	1 000 000	582 901	58,3
VI	POZOSTAŁE DOCHODY	20 051 316	35 950 900	4 578 499	40 529 399	19 054 071	47,0	95,0	8,4	32 176 439	14 411 589	44,8	8 352 960	4 642 482	55,6
	<i>bieżące</i>	20 045 116	35 943 600	4 374 259	40 317 859	19 047 319	47,2	95,0		31 975 699	14 409 679	45,1	8 342 160	4 637 640	55,6
	<i>majątkowe</i>	6 200	7 300	204 240	211 540	6 752	3,2	108,9		200 740	1 910	1,0	10 800	4 842	44,8
B	SUBWENCJE OGÓLNE	69 767 844	116 337 983	4 725 263	121 063 246	72 755 058	60,1	104,3	31,7	48 255 371	29 620 116	61,4	72 807 875	43 134 942	59,2
	<i>bieżące</i>	69 767 844	116 337 983	3 196 463	119 534 446	72 755 058	60,9	104,3		48 255 371	29 620 116	61,4	71 279 075	43 134 942	60,5
	<i>majątkowe</i>			1 528 800	1 528 800								1 528 800	0,0	0,0
1	Część oświatowa	66 513 216	109 364 759	3 196 463	112 561 222	69 268 440	61,5	104,1		47 601 065	29 292 960	61,5	64 960 157	39 975 480	61,5
2	Część równoważąca	3 254 628	6 973 224		6 973 224	3 486 618	50,0	107,1		654 306	327 156	50,0	6 318 918	3 159 462	50,0
3	Część uzupełniająca			1 528 800	1 528 800								1 528 800	0,0	0,0
C	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - UNIJNE	22 540 439	49 921 784	24 088	49 945 872	15 233 922	30,5	67,6	6,6	24 855 392	8 057 880	32,4	25 090 480	7 176 042	28,6
	<i>bieżące</i>	1 707 923	2 042 384	179 034	2 221 418	1 294 957	58,3	75,8		2 188 218	1 294 280	59,1	33 200	677	2,0
	<i>majątkowe</i>	20 832 516	47 879 400	-154 946	47 724 454	13 938 965	29,2	66,9		22 667 174	6 763 600	29,8	25 057 280	7 175 365	28,6

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2012	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
D	DOTACJE CELOWE	22 215 190	37 375 443	4 021 492	41 396 935	23 975 100	57,9	107,9	10,5	30 329 365	17 575 088	57,9	11 067 570	6 400 012	57,8
	<i>bieżące</i>	21 062 016	36 368 443	2 766 092	39 134 535	23 030 552	58,8	109,3		28 073 965	16 630 540		11 060 570	6 400 012	57,9
	<i>majątkowe</i>	1 153 174	1 007 000	1 255 400	2 262 400	944 548	41,7	81,9		2 255 400	944 548		7 000	0	
1	NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	5 939 110	7 793 896	2 861 082	10 654 978	6 731 454	63,2	113,3		9 265 243	6 204 961	67,0	1 389 735	526 493	37,9
	<i>bieżące</i>	4 785 936	6 793 896	1 605 682	8 399 578	5 786 906	68,9	120,9		7 009 843	5 260 413	75,0	1 389 735	526 493	
	<i>majątkowe</i>	1 153 174	1 000 000	1 255 400	2 255 400	944 548	41,9	81,9		2 255 400	944 548	41,9			
2	NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:	16 263 582	29 561 047	1 157 410	30 718 457	17 232 926	56,1	106,0		21 045 122	11 363 727	54,0	9 673 335	5 869 199	60,7
	<i>bieżące</i>	16 263 582	29 554 047	1 157 410	30 711 457	17 232 926	56,1	106,0		21 045 122	11 363 727		9 666 335	5 869 199	60,7
	<i>majątkowe</i>		7 000		7 000								7 000		
3	NA ZADANIA Realizowane na podstawie POROZUMIEN z organami administracji rządowej - bieżące	12 498	20 500	3 000	23 500	10 720	45,6	85,8		19 000	6 400	33,7	4 500	4 320	96,0
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	224 294 438	448 017 000	13 799 342	461 816 342	229 392 566	49,7	102,3	100,0	320 498 374	157 860 544	49,3	141 317 968	71 532 022	50,6
	<i>z tego : bieżące</i>	200 333 995	381 923 300	10 965 848	392 889 148	207 475 032	52,8	103,6	90,4	278 175 060	143 123 217	51,5	114 714 088	64 351 815	56,1
	<i>majątkowe</i>	23 960 443	66 093 700	2 833 494	68 927 194	21 917 534	31,8	91,5	9,6	42 323 314	14 737 327	34,8	26 603 880	7 180 207	27,0
	NA ZADANIA WŁASNE	208 018 358	418 435 453	12 638 932	431 074 385	212 148 920	49,2	102,0	92,5	299 434 252	146 490 417	48,9	131 640 133	65 658 503	49,9
	<i>z tego : bieżące</i>	184 057 915	352 348 753	9 805 438	362 154 191	190 231 386	52,5	103,4		257 110 938	131 753 090	51,2	105 043 253	58 478 296	55,7
	<i>majątkowe</i>	23 960 443	66 086 700	2 833 494	68 920 194	21 917 534	31,8	91,5		42 323 314	14 737 327	34,8	26 596 880	7 180 207	27,0
	NA ZADANIA ZLECONE	16 263 582	29 561 047	1 157 410	30 718 457	17 232 926	56,1	106,0	7,5	21 045 122	11 363 727	54,0	9 673 335	5 869 199	60,7
	<i>z tego : bieżące</i>	16 263 582	29 554 047	4 373 502	30 711 457	17 232 926	56,1	106,0		21 045 122	11 363 727	54,0	9 666 335	5 869 199	60,7
	<i>majątkowe</i>		7 000	2 784 200	7 000								7 000		
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODPSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ bieżące	12 498	20 500	3 000	23 500	10 720	45,6	85,8	0,0	19 000	6 400	33,7	4 500	4 320	96,0