

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2013 ROK
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 rok | 2013 ROK | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| | | | Plan pierwotny | Zmiany w ciągu roku | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. planu 7:6 | Dynamika % 7:3 | Struktura % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | DOCHODY WŁASNE (I - VI) | 219 170 172 | 244 381 790 | 8 791 003 | 253 172 793 | 238 481 607 | 94,2 | 108,8 | 53,5 |
| | z tego: - bieżące | 213 972 871 | 227 174 490 | 8 423 479 | 235 597 969 | 227 546 687 | 96,6 | 106,3 | |
| | - majątkowe | 5 197 301 | 17 207 300 | 367 524 | 17 574 824 | 10 934 920 | 62,2 | 210,4 | |
| I | PODATKI I OPŁATY LOKALNE - OSOBY PRAWNE | 45 630 330 | 49 946 070 | 1 133 974 | 51 080 044 | 49 855 575 | 97,6 | 109,3 | 11,2 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 42 417 454 | 46 507 600 | 1 133 974 | 47 641 574 | 46 671 833 | 98,0 | 110,0 | |
| 2 | Podatek rolny | 81 039 | 107 940 | | 107 940 | 102 697 | 95,1 | 126,7 | |
| 3 | Podatek leśny | 65 958 | 90 530 | | 90 530 | 65 265 | 72,1 | 98,9 | |
| 4 | Podatek od środków transportowych | 2 454 583 | 2 640 000 | | 2 640 000 | 2 429 634 | 92,0 | 99,0 | |
| 5 | Opłata targowa | 611 296 | 600 000 | | 600 000 | 586 146 | 97,7 | 95,9 | |
| II | PODATKI I OPŁATY LOKALNE - OSOBY FIZYCZNE | 13 295 593 | 14 782 255 | | 14 782 255 | 15 189 780 | 102,8 | 114,2 | 3,4 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 10 900 253 | 12 184 885 | | 12 184 885 | 12 606 593 | 103,5 | 115,7 | |
| 2 | Podatek rolny | 1 389 673 | 1 516 600 | | 1 516 600 | 1 548 422 | 102,1 | 111,4 | |
| 3 | Podatek leśny | 671 | 770 | | 770 | 743 | 96,5 | 110,7 | |
| 4 | Podatek od środków transportowych | 862 225 | 940 000 | | 940 000 | 892 183 | 94,9 | 103,5 | |
| 5 | Opłata targowa | 142 771 | 140 000 | | 140 000 | 141 839 | 101,3 | 99,3 | |
| III | PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE | 6 080 271 | 5 520 000 | | 5 520 000 | 5 518 447 | 100,0 | 90,8 | 1,2 |
| 1 | Podatek od spadków i darowizn | 686 390 | 520 000 | | 350 000 | 397 417 | 113,5 | 57,9 | |
| 2 | Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej | 366 942 | 350 000 | | 520 000 | 476 997 | 91,7 | 130,0 | |
| 3 | Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne | 385 143 | 400 000 | | 400 000 | 306 706 | 76,7 | 79,6 | |
| 4 | Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne | 4 641 796 | 4 250 000 | | 4 250 000 | 4 337 327 | 102,1 | 93,4 | |
| IV | DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA | 14 503 256 | 26 220 000 | 0,0 | 26 220 000 | 20 053 961 | 76,5 | 138,3 | 4,5 |
| | z tego: - bieżące | 9 337 707 | 9 020 000 | -144 000 | 8 876 000 | 9 321 796 | 105,0 | 99,8 | |
| | - majątkowe | 5 165 549 | 17 200 000 | 144 000 | 17 344 000 | 10 732 165 | 61,9 | 207,8 | |
| 1 | Dochody ze sprzedaży nieruchomości | 2 246 752 | 15 600 000 | -906 000 | 14 694 000 | 7 852 472 | 53,4 | 349,5 | |
| 2 | Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości | 7 010 887 | 7 200 000 | 3 000 | 7 203 000 | 7 106 232 | 98,7 | 101,4 | |
| 3 | Wpływy z tytułu przekształceń | 2 918 797 | 1 600 000 | 1 050 000 | 2 650 000 | 2 879 693 | 108,7 | 98,7 | |
| 4 | Dochody z dzierżawy | 659 568 | 620 000 | 30 000 | 650 000 | 697 874 | 107,4 | 105,8 | |
| 5 | Zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia | 163 760 | 100 000 | 92 000 | 192 000 | 215 924 | 112,5 | 131,9 | |
| 6 | Wpływy z różnych opłat | 1 503 492 | 1 100 000 | -269 000 | 831 000 | 1 301 766 | 156,7 | 86,6 | |
| V | UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 107 112 067 | 111 962 565 | 481 300 | 112 443 865 | 109 702 177 | 97,6 | 102,4 | 24,6 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 101 631 062 | 106 962 565 | | 106 962 565 | 103 061 032 | 96,4 | 101,4 | |
| 2 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 481 005 | 5 000 000 | | 5 481 300 | 6 641 145 | 121,2 | 121,2 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 rok | 2013 ROK | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| | | | Plan pierwotny | Zmiany w ciągu roku | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. planu 7:6 | Dynamika % 7:3 | Struktura % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| VI | POZOSTAŁE DOCHODY | 32 548 655 | 35 950 900 | 7 175 729 | 43 126 629 | 38 161 667 | 88,5 | 117,2 | 8,6 |
| | z tego: - bieżące | 32 516 903 | 35 943 600 | 6 952 205 | 42 895 805 | 37 958 912 | 88,5 | 116,7 | |
| | - majątkowe | 31 752 | 7 300 | 223 524 | 230 824 | 202 755 | 87,8 | 638,6 | |
| B | SUBWENCJA OGÓLNA | 118 441 896 | 116 337 983 | 4 975 985 | 121 313 968 | 121 313 968 | 100,0 | 102,4 | 27,2 |
| | z tego: - bieżące | 116 369 396 | 116 337 983 | | 119 785 168 | 119 785 168 | 100,0 | | |
| | - majątkowe | 2 072 500 | | 2 072 500 | 1 528 800 | 1 528 800 | 100,0 | | |
| 1 | Część na cele oświatowe | 109 601 273 | 109 364 759 | 3 447 185 | 112 811 944 | 112 811 944 | 100,0 | 102,9 | |
| 2 | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 2 331 374 | | 1 528 800 | 1 528 800 | 1 528 800 | 100,0 | 65,6 | |
| 3 | Część równoważąca | 6 509 249 | 6 973 224 | | 6 973 224 | 6 973 224 | 100,0 | 107,1 | |
| C | ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - UNIJNE | 42 854 938 | 49 921 784 | -4 772 926 | 45 148 858 | 37 286 684 | 82,6 | 87,0 | 8,4 |
| | z tego: - bieżące | 4 315 106 | 2 042 384 | 1 578 707 | 3 621 091 | 3 566 736 | 98,5 | 82,7 | |
| | - majątkowe | 38 539 832 | 47 879 400 | -6 351 633 | 41 527 767 | 33 719 948 | 81,2 | 87,5 | |
| D | DOTACJE I WPŁYWY CELOWE | 45 241 477 | 37 375 443 | 11 978 170 | 49 353 613 | 48 579 231 | 98,4 | 107,4 | 10,9 |
| 1 | Na realizację własnych zadań: | 13 956 728 | 7 793 896 | 8 893 284 | 16 687 180 | 16 408 263 | 98,3 | 117,6 | |
| | z tego: - bieżące | 10 660 392 | 6 793 896 | 6 638 812 | 13 432 708 | 13 237 629 | 98,5 | 124,2 | |
| | - majątkowe | 3 296 336 | 1 000 000 | 2 254 472 | 3 254 472 | 3 170 634 | 97,4 | 96,2 | |
| 2 | Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 31 235 093 | 29 561 047 | 2 956 804 | 32 517 851 | 32 035 069 | 98,5 | 102,6 | |
| | z tego: - bieżące | 31 196 094 | 29 554 047 | 2 963 804 | 32 517 851 | 32 035 069 | 98,5 | 102,7 | |
| | - majątkowe | 38 999 | 7 000 | -7 000 | | | | | |
| 3 | Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 49 656 | 20 500 | 128 082 | 148 582 | 135 899 | 91,5 | 273,7 | |
| | z tego: - bieżące | 49 656 | 20 500 | 128 082 | 148 582 | 135 899 | 91,5 | 273,7 | |
| | - majątkowe | | | | | | | | |
| DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) | | 425 708 483 | 448 017 000 | 20 972 232 | 468 989 232 | 445 661 490 | 95,0 | 104,7 | 100,0 |
| | z tego: - bieżące | 376 563 515 | 381 923 300 | 23 180 069 | 405 103 369 | 396 307 188 | 97,8 | 105,2 | 88,9 |
| | - majątkowe | 49 144 968 | 66 093 700 | -1 664 137 | 63 885 863 | 49 354 302 | 77,3 | 100,4 | 11,1 |
| DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE | | 394 423 734 | 418 435 453 | 17 887 346 | 436 322 799 | 413 490 522 | 94,8 | 104,8 | 92,8 |
| | z tego: - bieżące | 345 317 765 | 352 348 753 | 20 088 183 | 372 436 936 | 364 136 220 | 97,8 | 105,4 | |
| | - majątkowe | 49 105 969 | 66 086 700 | -2 200 837 | 63 885 863 | 49 354 302 | 77,3 | 100,5 | |
| DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE | | 31 235 093 | 29 561 047 | 2 956 804 | 32 517 851 | 32 035 069 | 98,5 | 102,6 | 7,2 |
| | z tego: - bieżące | 31 196 094 | 29 554 047 | 2 963 804 | 32 517 851 | 32 035 069 | 98,5 | 102,7 | |
| | - majątkowe | 38 999 | 7 000 | -7 000 | | | | | |
| DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ bieżące | | 49 656 | 20 500 | 128 082 | 148 582 | 135 899 | 91,5 | 273,7 | 0,0 |