

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2012 ROK
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 rok	2012 ROK						
			Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu 7:6	Dynami- ka % 7:3	Struktu- ra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	DOCHODY WŁASNE (I - VI) <i>z tego: - bieżące</i> <i>- majątkowe</i>	216 842 967 204 607 858 12 235 109	243 051 098 216 842 198 26 208 900	1 134 645 5 590 223 -4 455 578	244 185 743 222 432 421 21 753 322	219 170 172 213 972 871 5 197 301	89,8 96,2 23,9	101,1 104,6 42,5	51,5
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE - OSOBY PRAWNE	40 083 729	44 239 420	3 120 000	47 359 420	45 630 330	96,3	113,8	10,8
1	Podatek od nieruchomości	37 412 224	41 505 190	3 120 000	44 625 190	42 417 454	95,1	113,4	
2	Podatek rolny	49 346	59 240		59 240	81 039	136,8	164,2	
3	Podatek leśny	52 111	51 190		51 190	65 958	128,8	126,6	
4	Podatek od środków transportowych	2 003 866	2 023 800		2 023 800	2 454 583	121,3	122,5	
5	Opłata targowa	566 182	600 000		600 000	611 296	101,9	108,0	
II	PODATKI I OPŁATY LOKALNE - OSOBY FIZYCZNE	11 687 712	13 249 360		13 249 360	13 295 593	100,3	113,8	3,1
1	Podatek od nieruchomości	9 580 454	10 897 280		10 897 280	10 900 253	100,0	113,8	
2	Podatek rolny	1 168 412	1 321 760		1 321 760	1 389 673	105,1	118,9	
3	Podatek leśny	560	620		620	671	108,2	119,8	
4	Podatek od środków transportowych	779 375	929 700		929 700	862 225	92,7	110,6	
5	Opłata targowa	158 911	100 000		100 000	142 771	142,8	89,8	
III	PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE	7 329 383	7 190 000	103 600	7 293 600	6 080 271	83,4	83,0	1,4
1	Podatek od spadków i darowizn	680 667	510 000		510 000	686 390	134,6	100,8	
2	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	386 970	410 000		410 000	366 942	89,5	94,8	
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	399 107	160 000	103 600	263 600	385 143	146,1	96,5	
4	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	5 862 639	6 110 000		6 110 000	4 641 796	76,0	79,2	
IV	DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA <i>z tego: - bieżące</i> <i>- majątkowe</i>	21 039 765 9 009 156 12 030 609	34 988 000 8 788 000 26 200 000	-4 241 904 250 000 -4 491 904	30 746 096 9 038 000 21 708 096	14 503 256 9 337 707 5 165 549	47,2 103,3 23,8	68,9 103,6 42,9	3,4
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	10 862 750	25 000 000	-5 391 904	19 608 096	2 246 752	11,5	20,7	
2	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości	6 916 753	7 000 000		7 000 000	7 010 887	100,2	101,4	
3	Wpływy z tytułu przekształceń	1 167 859	1 200 000	900 000	2 100 000	2 918 797	139,0	249,9	
4	Dochody z dzierżawy	735 263	605 000	50 000	655 000	659 568	100,7	89,7	
5	Zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia	84 151	180 000		180 000	163 760	91,0	194,6	
6	Wpływy z różnych opłat	1 272 989	1 003 000	200 000	1 203 000	1 503 492	125,0	118,1	
V	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	103 783 071	114 358 218	-4 355 723	110 002 495	107 112 067	97,4	103,2	25,2
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	98 121 229	108 888 218	-4 355 723	104 532 495	101 631 062	97,2	103,6	
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 661 842	5 470 000		5 470 000	5 481 005	100,2	96,8	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 rok	2012 ROK						
			Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu 7:6	Dynami- ka % 7:3	Struktu- ra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	POZOSTAŁE DOCHODY	32 919 307	29 026 100	6 508 672	35 534 772	32 548 655	91,6	98,9	7,6
	z tego: - bieżące	32 714 807	29 017 200	6 472 346	35 489 546	32 516 903	91,6	99,4	
	- majątkowe	204 500	8 900	36 326	45 226	31 752	70,2	15,5	
B	SUBWENCJA OGÓLNA	111 136 068	115 197 722	3 244 174	118 441 896	118 441 896	100,0	106,6	27,8
	z tego: - bieżące				116 369 396	116 369 396	100,0		
	- majątkowe			2 072 500	2 072 500	2 072 500	100,0		
1	Część na cele oświatowe	103 624 194	108 688 473	912 800	109 601 273	109 601 273	100,0	105,8	
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej	147 165		2 331 374	2 331 374	2 331 374	100,0	1 584,2	
3	Część równoważąca	7 146 032	6 509 249		6 509 249	6 509 249	100,0	91,1	
4	Część wyrównawcza	218 677							
C	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, UNIJNE	22 649 863	58 983 258	-9 806 497	49 176 761	42 854 938	87,1	189,2	10,1
	z tego: - bieżące	3 053 210	3 861 389	427 506	4 288 895	4 315 106	100,6	141,3	
	- majątkowe	19 596 653	55 121 869	-10 234 003	44 887 866	38 539 832	85,9	196,7	
D	DOTACJE I WPŁYWY CELOWE	47 315 831	43 144 888	3 602 905	46 747 793	45 241 477	96,8	95,6	10,6
1	Na realizację własnych zadań:	16 578 455	13 896 736	1 154 862	15 051 598	13 956 728	92,7	84,2	
	z tego: - bieżące	8 860 667	6 646 888	4 431 063	11 077 951	10 660 392	96,2	120,3	
	- majątkowe	7 717 788	7 249 848	-3 276 201	3 973 647	3 296 336	83,0	42,7	
2	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	30 592 895	29 227 652	2 417 482	31 645 134	31 235 093	98,7	102,1	
	z tego: - bieżące	30 535 034	29 227 652	2 378 482	31 606 134	31 196 094	98,7	102,2	
	- majątkowe	57 861		39 000	39 000	38 999	100,0	67,4	
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	144 481	20 500	30 561	51 061	49 656	97,2	34,4	
	z tego: - bieżące	144 481	20 500	30 561	51 061	49 656	97,2	34,4	
	- majątkowe								
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)		397 944 729	460 376 966	-1 824 773	458 552 193	425 708 483	92,8	107,0	100,0
	z tego: - bieżące	358 337 318	371 796 349	14 029 509	385 825 858	376 563 515	97,6	105,1	88,5
	- majątkowe	39 607 411	88 580 617	-15 854 282	72 726 335	49 144 968	67,6	124,1	11,5
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE		367 207 353	431 128 814	-4 272 816	426 855 998	394 423 734	92,4	107,4	92,7
	z tego: - bieżące	327 657 803	342 548 197	11 620 466	354 168 663	345 317 765	97,5	105,4	
	- majątkowe	39 549 550	88 580 617	-15 893 282	72 687 335	49 105 969	67,6	124,2	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		30 592 895	29 227 652	2 417 482	31 645 134	31 235 093	98,7	102,1	7,3
	z tego: - bieżące	30 535 034	29 227 652	2 378 482	31 606 134	31 196 094	98,7	102,2	
	- majątkowe	57 861		39 000	39 000	38 999	100,0		
DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ bieżące		144 481	20 500	30 561	51 061	49 656	97,2	34,4	0,0