

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2011 ROK
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	2011 ROK						
			Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu 7:6	Dynami- ka 7:3	Struktu- ra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	DOCHODY WŁASNE (I - VI)	204 581 115	209 626 480	6 952 938	216 579 418	216 842 967	100,1	106,0	54,5
	z tego: - bieżące	186 261 797	195 021 980	5 756 707	200 778 687	204 607 858	101,9	109,8	
	- majątkowe	18 319 318	14 604 500	1 196 231	15 800 731	12 235 109	77,4	66,8	
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE - OSOBY PRAWNE	38 216 471	40 187 356	-350 000	39 837 356	40 083 729	100,6	104,9	10,1
1	Podatek od nieruchomości	35 997 567	37 795 313	-500 000	37 295 313	37 412 224	100,3	103,9	
2	Podatek rolny	34 958	44 608		44 608	49 346	110,6	141,2	
3	Podatek leśny	45 324	50 335		50 335	52 111	103,5	115,0	
4	Podatek od środków transportowych	1 622 078	1 697 100	150 000	1 847 100	2 003 866	108,5	123,5	
5	Opłata targowa	516 544	600 000		600 000	566 182	94,4	109,6	
II	PODATKI I OPŁATY LOKALNE - OSOBY FIZYCZNE	11 274 825	11 980 579	-700 000	11 280 579	11 687 712	103,6	103,7	2,9
1	Podatek od nieruchomości	9 415 193	9 916 800	-600 000	9 316 800	9 580 454	102,8	101,8	
2	Podatek rolny	970 246	1 048 462		1 048 462	1 168 412	111,4	120,4	
3	Podatek leśny	532	717		717	560	78,1	105,3	
4	Podatek od środków transportowych	753 334	864 600	-100 000	764 600	779 375	101,9	103,5	
5	Opłata targowa	135 520	150 000		150 000	158 911	105,9	117,3	
III	PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE	10 099 119	6 886 200	300 000	7 186 200	7 329 383	102,0	72,6	1,8
1	Podatek od spadków i darowizn	488 532	460 000	47 000	507 000	680 667	134,3	139,3	
2	Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	425 571	457 000	-47 000	410 000	386 970	94,4	90,9	
3	Podatek od czynności cywilno- prawnych - osoby prawne	117 266	160 000		160 000	399 107	249,4	340,3	
4	Podatek od czynności cywilno- prawnych - osoby fizyczne	9 067 750	5 809 200	300 000	6 109 200	5 862 639	96,0	64,7	
IV	DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	25 963 657	23 954 000	1 482 000	25 436 000	21 039 765	82,7	81,0	5,3
	z tego: - bieżące	8 247 566	9 354 000	482 000	9 836 000	9 009 156	91,6	109,2	
	- majątkowe	17 716 091	14 600 000	1 000 000	15 600 000	12 030 609	77,1	67,9	
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	16 978 299	14 000 000	700 000	14 700 000	10 862 750	73,9	64,0	
2	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości	6 382 188	7 865 000	200 000	8 065 000	6 916 753	85,8	108,4	
3	Wpływy z tytułu przekształceń	737 792	600 000	300 000	900 000	1 167 859	129,8	158,3	
4	Dochody z dzierżawy	930 295	634 000	40 000	674 000	735 263	109,1	79,0	
5	Zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia	110 326	150 000		150 000	84 151	56,1	76,3	
6	Wpływy z różnych opłat	824 757	705 000	242 000	947 000	1 272 989	134,4	154,3	
V	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	96 067 237	101 406 295	470 144	101 876 439	103 783 071	101,9	108,0	26,1
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	89 986 372	96 006 295	470 144	96 476 439	98 121 229	101,7	109,0	
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 080 865	5 400 000		5 400 000	5 661 842	104,8	93,1	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	2011 ROK						
			Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu 7:6	Dynami- ka 7:3	Struktu- ra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	POZOSTAŁE DOCHODY	22 959 806	25 212 050	5 750 794	30 962 844	32 919 307	106,3	143,4	8,3
	z tego: - bieżące	22 356 579	25 207 550	5 554 563	30 762 113	32 714 807	106,3	146,3	
	- majątkowe	603 227	4 500	196 231	200 731	204 500	101,9	33,9	
B	SUBWENCJA OGÓLNA	106 952 406	110 571 414	564 654	111 136 068	111 136 068	100,0	103,9	27,9
1	Część na cele oświatowe	97 662 584	103 491 339	132 855	103 624 194	103 624 194	100,0	106,1	
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 603 900		147 165	147 165	147 165	100,0	5,7	
3	Część równoważąca	6 439 631	7 080 075	65 957	7 146 032	7 146 032	100,0	111,0	
4	Część wyrównawcza	246 291		218 677	218 677	218 677	100,0	88,8	
C	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, UNIJNE	4 203 944	64 495 337	-21 994 328	42 501 009	22 649 863	53,3	538,8	5,7
	z tego: - bieżące	1 577 574	3 634 337	588 069	4 222 406	3 053 210	72,3	193,5	
	- majątkowe	2 626 370	60 861 000	-22 582 397	38 278 603	19 596 653	51,2	746,1	
D	DOTACJE I WPŁYWY CELOWE	43 584 232	41 546 469	6 191 344	47 737 813	47 315 831	99,1	108,6	11,9
1	Na realizację własnych zadań :	13 410 192	12 503 727	4 329 132	16 832 859	16 578 455	98,5	123,6	
	z tego: - bieżące	9 011 091	6 588 727	2 387 118	8 975 845	8 860 667	98,7	98,3	
	- majątkowe	4 399 101	5 915 000	1 942 014	7 857 014	7 717 788	98,2	175,4	
2	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	30 014 492	29 020 642	1 724 777	30 745 419	30 592 895	99,5	101,9	
	z tego: - bieżące	30 014 492	28 713 642	1 973 777	30 687 419	30 535 034	99,5	101,7	
	- majątkowe		307 000	-249 000	58 000	57 861	99,8		
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 548	22 100	137 435	159 535	144 481	90,6	90,6	
	z tego: - bieżące	159 548	22 100	137 435	159 535	144 481	90,6	90,6	
	- majątkowe								
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)		359 321 697	426 239 700	-8 285 392	417 954 308	397 944 729	95,2	110,7	100,0
	z tego: - bieżące	333 976 908	344 552 200	11 407 760	355 959 960	358 337 318	100,7	107,3	90,0
	- majątkowe	25 344 789	81 687 500	-19 693 152	61 994 348	39 607 411	63,9	156,3	10,0
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE		329 147 657	397 196 958	-10 147 604	387 049 354	367 207 353	94,9	111,6	92,3
	z tego: - bieżące	303 802 868	315 816 458	9 296 548	325 113 006	327 657 803	100,8	107,9	
	- majątkowe	25 344 789	81 380 500	-19 444 152	61 936 348	39 549 550	63,9	156,0	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		30 014 492	29 020 642	1 724 777	30 745 419	30 592 895	99,5	101,9	7,7
	z tego: - bieżące	30 014 492	28 713 642	1 973 777	30 687 419	30 535 034	99,5	101,7	
	- majątkowe	0	307 000	-249 000	58 000	57 861	99,8		
DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		159 548	22 100	137 435	159 535	144 481	90,6	90,6	
	z tego: - bieżące	159 548	22 100	137 435	159 535	144 481	90,6	90,6	