

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2010 ROK
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	2010 ROK						
			Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu 7:6	Dynami- ka 7:3	Strukt- u- ra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	DOCHODY WŁASNE (I - VI)	193 398 430	189 725 094	10 118 368	199 843 462	204 581 115	102,4	105,8	56,9
	z tego: - bieżące	179 790 016	173 197 894	6 307 295	179 505 189	186 261 797	103,8	103,6	
	- majątkowe	13 608 414	16 527 200	4 736 453	20 338 273	18 319 318	90,1	134,6	
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE - OSOBY PRAWNE	35 344 317	36 472 794	760 000	37 232 794	38 216 471	102,6	108,1	10,6
1	Podatek od nieruchomości	33 038 211	34 126 480	760 000	34 886 480	35 997 567	103,2	109,0	
2	Podatek rolny	42 481	23 066		23 066	34 958	151,6	82,3	
3	Podatek leśny	47 415	40 748		40 748	45 324	111,2	95,6	
4	Podatek od środków transportowych	1 596 479	1 682 500		1 682 500	1 622 078	96,4	101,6	
5	Opłata targowa	619 731	600 000		600 000	516 544	86,1	83,3	
II	PODATKI I OPŁATY LOKALNE - OSOBY FIZYCZNE	10 228 678	11 075 758		11 075 758	11 274 825	101,8	110,2	3,1
1	Podatek od nieruchomości	8 630 711	9 366 710		9 366 710	9 415 193	100,5	109,1	
2	Podatek rolny	728 634	706 110		706 110	970 246	137,4	133,2	
3	Podatek leśny	236	238		238	532	223,5	225,4	
4	Podatek od środków transportowych	723 859	802 700		802 700	753 334	93,9	104,1	
5	Opłata targowa	145 238	200 000		200 000	135 520	67,8	93,3	
III	PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE	6 998 509	6 960 000	252 000	7 212 000	10 099 119	140,0	144,3	2,8
1	Podatek od spadków i darowizn	1 061 441	700 000	-243 000	457 000	488 532	106,9	46,0	
2	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	455 701	460 000		460 000	425 571	92,5	93,4	
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	369 336	400 000	-300 000	100 000	117 266	117,3	31,8	
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	5 112 031	5 400 000	795 000	6 195 000	9 067 750	146,4	177,4	
IV	DOCHODY Z MIAJĄTKA MIASTA	22 347 692	24 551 000	2 963 014	27 514 014	25 963 657	94,4	116,2	7,2
	z tego: - bieżące	8 856 477	8 026 000	-70 000	7 956 000	8 247 566	103,7	93,1	
	- majątkowe	13 491 215	16 525 000	3 033 014	19 558 014	17 716 091	90,6	131,3	
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	12 765 883	15 925 000	3 033 014	18 958 014	16 978 299	89,6	133,0	
2	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości	5 978 848	6 100 000		6 100 000	6 382 188	104,6	106,7	
3	Wpływy z tytułu przekształceń	725 332	600 000		600 000	737 792	123,0	101,7	
4	Dochody z dzierżawy	959 960	851 000		851 000	930 295	109,3	96,9	
5	Zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia	168 682	150 000		150 000	110 326	73,6	65,4	
6	Wpływy z różnych opłat	1 748 987	925 000	-70 000	855 000	824 757	96,5	47,2	
V	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	101 838 072	96 793 992	408 380	97 202 372	96 067 237	98,8	94,3	26,8
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	96 424 907	91 593 992	408 380	92 002 372	89 986 372	97,8	93,3	
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 413 165	5 200 000		5 200 000	6 080 865	116,9	112,3	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	2010 ROK						
			Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu 7:6	Dynamika 7:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	POZOSTAŁE DOCHODY	16 641 162	13 871 550	5 734 974	19 606 524	22 959 806	117,1	138,0	6,4
	z tego: - bieżące	16 523 963	13 869 350	4 956 915	18 826 265	22 356 579	118,8	135,3	
	- majątkowe	117 199	2 200	778 059	780 259	603 227	77,3	514,7	
B	SUBWENCJA OGÓLNA	101 775 482	105 483 313	1 469 093	106 952 406	106 952 406	100,0	105,1	29,8
1	Część na cele oświatowe	94 284 663	99 102 380	-1 439 796	97 662 584	97 662 584	100,0	103,6	
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej			2 603 900	2 603 900	2 603 900	100,0		
3	Część równoważąca	7 490 819	6 380 933	58 698	6 439 631	6 439 631	100,0	86,0	
4	Część wyrównawcza			246 291	246 291	246 291	100,0		
C	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, UNIJNE	2 710 742	34 819 060	#####	20 775 640	4 203 944	20,2	155,1	1,2
	z tego: - bieżące	2 694 991	1 722 474	878 418	2 600 892	1 577 574	60,7	58,5	
	- majątkowe	15 751	33 096 586	#####	18 174 748	2 626 370	14,5		
D	DOTACJE I WPŁYWY CELOWE	40 138 194	42 294 230	2 335 090	44 629 320	43 584 232	97,7	108,6	12,1
1	Na realizację własnych zadań :	10 746 640	13 751 053	632 958	14 384 011	13 410 192	93,2	124,8	
	z tego: - bieżące	8 027 131	5 855 053	3 527 816	9 382 869	9 011 091	96,0	112,3	
	- majątkowe	2 719 509	7 896 000	-2 894 858	5 001 142	4 399 101	88,0	161,8	
2	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	29 248 905	28 521 077	1 550 402	30 071 479	30 014 492	99,8	102,6	
	z tego: - bieżące	28 710 720	28 521 077	1 550 402	30 071 479	30 014 492	99,8	104,5	
	- majątkowe	538 185							
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142 649	22 100	151 730	173 830	159 548	91,8	111,8	
	z tego: - bieżące	74 649	22 100	151 730	173 830	159 548	91,8	213,7	
	- majątkowe	68 000							
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)		338 022 848	372 321 697	-120 869	372 200 828	359 321 697	96,5	106,3	100,0
	z tego: - bieżące	321 072 989	314 801 911	13 884 754	328 686 665	333 976 908	101,6	104,0	92,9
	- majątkowe	16 949 859	57 519 786	#####	43 514 163	25 344 789	58,2	149,5	7,1
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE		308 631 294	343 778 520	-1 823 001	341 955 519	329 147 657	96,3	106,6	91,6
	z tego: - bieżące	292 287 620	286 258 734	12 182 622	298 441 356	303 802 868	101,8	103,9	
	- majątkowe	16 343 674	57 519 786	#####	43 514 163	25 344 789	58,2	155,1	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		29 248 905	28 521 077	1 550 402	30 071 479	30 014 492	99,8	102,6	8,3
	z tego: - bieżące	28 710 720	28 521 077	1 550 402	30 071 479	30 014 492	99,8	104,5	
	- majątkowe	538 185							
DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		142 649	22 100	151 730	173 830	159 548	91,8	111,8	0,1
	z tego: - bieżące	74 649	22 100	151 730	173 830	159 548	91,8	213,7	
	- majątkowe	68 000							

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.