

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2004 - 2005 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004	Wykonanie I-XII 2004 r.	Wsk. %	Plan na 31.12.2005	Wykonanie I-XII 2005 r.	Wsk. %	Dyn. planu	Dyn. wyk.
I.	DOCHODY WŁASNE	253 581 783	261 208 479	103,0	288 590 968	304 762 864	105,6	113,8	116,7
1.	Dochody podatkowe	139 066 579	143 728 638	103,4	148 407 460	155 823 119	105,0	106,7	108,4
	- podatek rolny i leśny	179 000	219 714	122,7	228 460	253 038	110,8	127,6	115,2
	- podatek od nieruchomości	114 400 000	114 306 066	99,9	121 160 000	125 482 428	103,6	105,9	109,8
	- podatek od środków transportowych	4 200 000	4 372 573	104,1	3 500 000	4 066 358	116,2	83,3	93,0
	- wpływy z karty podatkowej	3 070 000	2 826 159	92,1	2 450 000	2 705 733	110,4	79,8	95,7
	- podatek od spadków i darowizn	3 480 000	2 794 658	80,3	3 220 000	3 916 931	121,6	92,5	140,2
	- podatek od posiadania psów	300 000	220 048	73,3	220 000	202 385	92,0	73,3	92,0
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 081 000	1 580 008	146,2	1 419 000	2 231 718	157,3	131,3	141,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	12 356 579	17 409 412	140,9	16 210 000	16 964 528	104,7	131,2	97,4
2.	Wpływy z opłat	23 897 400	31 700 956	132,7	33 399 500	34 644 149	103,7	139,8	109,3
	- opłata skarbową	7 600 000	9 364 473	123,2	8 790 000	9 461 219	107,6	115,7	101,0
	- opłata restrukturyzacyjna	-	-40 079	-	-	8 781	-	-	-
	- opłata targowa	3 250 000	3 396 804	104,5	3 800 000	3 651 481	96,1	116,9	107,5
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 000 000	6 013 755	120,3	5 800 000	6 554 235	113,0	116,0	109,0
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	180 000	417 200	231,8	120 000	151 862	126,6	66,7	36,4
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	6 997 400	11 582 040	165,5	10 997 000	11 353 177	103,2	157,2	98,0
	- opłata produktowa	170 000	169 013	99,4	170 000	78 804	46,4	100,0	46,6
	- opłata adiacencka	-	40 690	-	-	-	-	-	0,0
	- opłata administracyjna	700 000	757 060	108,2	610 000	797 522	130,7	87,1	105,3
	- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	-	-	3 112 500	2 587 068	83,1	-	-
3.	Dochody z majątku gminy	76 261 088	69 002 454	90,5	73 392 979	76 374 172	104,1	96,2	110,7
	- wpływy z czynszów	20 000	17 571	87,9	6 389	7 987	125,0	31,9	45,5
	- sprzedaż składników majątkowych	5 000 000	5 350 000	107,0	-	-	-	0,0	0,0
	- kwatery grzebalne	1 400 000	1 295 298	92,5	746 990	729 877	97,7	53,4	56,3
	- dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing	7 501 300	7 912 376	105,5	9 001 600	8 557 011	95,1	120,0	108,1
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 900 000	3 043 047	78,0	3 880 000	4 705 523	121,3	99,5	154,6
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 360 000	20 240 743	116,6	17 000 000	18 103 886	106,5	97,9	89,4
	- umowy partycypacyjne	4 000 000	1 678 462	42,0	-	-	-	0,0	0,0
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	7 650 000	6 713 207	87,8	1 800 000	2 145 233	119,2	23,5	32,0
	- sprzedaż mieszkań	7 000 000	7 261 944	103,7	8 000 000	6 763 606	84,5	114,3	93,1
	- sprzedaż gruntów i opłata za wieczyste	20 550 000	12 743 428	62,0	28 444 000	28 641 317	100,7	138,4	224,8
	- różne opłaty i dochody	449 788	961 553	213,8	464 000	661 155	142,5	103,2	68,8
	- odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych	130 000	458 762	352,9	1 435 000	2 481 173	172,9	1 103,8	540,8
	- umowy partycypacyjne	-	-	-	-	1 511 333	-	-	-
	- dywidendy	1 300 000	1 326 063	102,0	2 615 000	2 066 071	79,0	201,2	155,8
4.	Pozostałe dochody	14 356 716	16 776 431	116,9	33 391 029	37 921 424	113,6	232,6	226,0
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	9 359 078	10 193 555	108,9	16 526 802	19 054 084	115,3	176,6	186,9
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 153 000	5 875 836	141,5	3 942 810	4 617 548	117,1	94,9	78,6
	- wpływy z egzekucji administracyjnej	750 000	716 890	95,6	-	-	-	0,0	0,0
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych	94 638	-9 850	-	12 921 417	14 249 792	110,3	13 653,5	-
II	POZOSTAŁE DOCHODY (UDZIAŁY SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI)	536 798 190	539 808 030	100,6	606 855 979	615 211 696	101,4	113,1	114,0
1.	Udziały w dochodach budżetu państwa	214 188 555	218 689 800	102,1	236 100 000	254 393 830	107,7	110,2	116,3
	- udział w podatku dochod. od osób prawnych	17 500 000	16 064 681	91,8	20 000 000	21 335 565	106,7	114,3	132,8
	- udział w podatku dochod. od osób fizycznych	196 688 555	202 625 119	103,0	216 100 000	233 058 265	107,8	109,9	115,0
2.	Subwencje	215 386 219	215 386 219	100,0	229 058 071	229 058 071	100,0	106,3	106,3
	- subwencja na zadania oświatowe	212 159 201	212 159 201	100,0	224 373 908	224 373 908	100,0	105,8	105,8
	- subwencja drogowa, rekompensująca i uzupełniająca	3 227 018	3 227 018	100,0	2 000 000	2 000 000	100,0	62,0	62,0
	- subwencja równoważąca	-	-	-	2 684 163	2 684 163	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004	Wykonanie I-XII 2004 r.	Wsk. %	Plan na 31.12.2005	Wykonanie I-XII 2005 r.	Wsk. %	Dyn. planu	Dyn. wyk.
3.	Dotacje na zadania własne	18 089 380	19 515 146	107,9	20 155 026	20 919 555	103,8	111,4	107,2
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	18 089 380	19 515 146	107,9	20 095 026	20 859 555	103,8	111,1	106,9
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 305 397	9 859 582	106,0	27 795 481	18 539 686	66,7	298,7	188,0
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań	8 589 780	9 145 832	106,5	26 898 981	17 438 025	64,8	313,2	190,7
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań	715 617	713 750	99,7	896 500	1 101 661	122,9	125,3	154,3
5.	Dotacje na zadania zlecone	78 813 454	75 404 225	95,7	90 173 103	88 810 651	98,5	114,4	117,8
	- zadania zlecone z mocy ustaw	77 558 879	74 374 915	95,9	88 890 305	87 776 053	98,7	114,6	118,0
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 254 575	1 029 310	82,0	1 282 798	1 034 598	80,7	102,2	100,5
6.	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 185	953 058	93,9	3 574 298	3 489 903	97,6	352,1	366,2
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 185	953 058	93,9	3 574 298	3 489 903	97,6	352,1	366,2
	DOCHODY OGÓŁEM	790 379 973	801 016 509	101,3	895 446 947	919 974 560	102,7	113,3	114,9