

## 4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA W LATACH 2003 - 2004 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2003 r. | Wykonanie<br>I - XII 2003 r. | Wsk<br>%     | Plan na<br>31.12.2004 r. | Wykonanie<br>I - XII 2004 r. | Wsk<br>%     | Dyn. %<br>planu | Dyn. %<br>wyk. |
|-----------|--|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>I.</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>217 004 087</b>       | <b>227 324 903</b>           | <b>104,8</b> | <b>253 581 783</b>       | <b>261 208 479</b>           | <b>103,0</b> | <b>116,9</b>    | <b>114,9</b>   |
| <b>1.</b> | <b>Dochody podatkowe</b>   | <b>129 516 000</b>       | <b>136 466 021</b>           | <b>105,4</b> | <b>139 066 579</b>       | <b>143 728 638</b>           | <b>103,4</b> | <b>107,4</b>    | <b>105,3</b>   |
|           | - podatek rolny i leśny  | 163 000                  | 186 622                      | 114,5        | 179 000                  | 219 714                      | 122,7        | 109,8           | 117,7          |
|           | - podatek od nieruchomości   | 103 950 000              | 109 905 532                  | 105,7        | 114 400 000              | 114 306 066                  | 99,9         | 110,1           | 104,0          |
|           | - podatek od środków transportowych  | 3 365 000                | 4 411 724                    | 131,1        | 4 200 000                | 4 372 573                    | 104,1        | 124,8           | 99,1           |
|           | - wpływy z karty podatkowej  | 5 040 000                | 3 394 563                    | 67,4         | 3 070 000                | 2 826 159                    | 92,1         | 60,9            | 83,3           |
|           | - podatek od spadków i darowizn  | 2 945 000                | 3 017 152                    | 102,4        | 3 480 000                | 2 794 658                    | 80,3         | 118,2           | 92,6           |
|           | - podatek od posiadania psów   | 300 000                  | 178 289                      | 59,4         | 300 000                  | 220 048                      | 73,3         | 100,0           | 123,4          |
|           | - odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty                         | 1 822 000                | 1 876 125                    | 103,0        | 1 081 000                | 1 580 008                    | 146,2        | 59,3            | 84,2           |
|           | - podatek od czynności cywilnoprawnych   | 11 881 000               | 13 185 941                   | 111,0        | 12 356 579               | 17 409 412                   | 140,9        | 104,0           | 132,0          |
|           | - wpływy z podatków zniesionych  | 50 000                   | 310 073                      | 620,1        | -                        | -                            | -            | 0,0             | -              |
| <b>2.</b> | <b>Wpływy z opłat</b>  | <b>27 046 400</b>        | <b>24 369 322</b>            | <b>90,1</b>  | <b>23 897 400</b>        | <b>31 700 956</b>            | <b>132,7</b> | <b>88,4</b>     | <b>130,1</b>   |
|           | - opłata skarbową  | 8 100 000                | 7 682 986                    | 94,9         | 7 600 000                | 9 364 473                    | 123,2        | 93,8            | 121,9          |
|           | - opłata restrukturyzacyjna  | 800 000                  | 572 957                      | 71,6         | -                        | -40 079                      | -            | 0,0             | -              |
|           | - opłata targowa   | 3 550 000                | 3 459 353                    | 97,4         | 3 250 000                | 3 396 804                    | 104,5        | 91,5            | 98,2           |
|           | - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 4 500 000                | 5 397 459                    | 119,9        | 5 000 000                | 6 013 755                    | 120,3        | 111,1           | 111,4          |
|           | - wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego                | 320 000                  | 430 096                      | 134,4        | 180 000                  | 417 200                      | 231,8        | 56,3            | 97,0           |
|           | - wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów       | 9 026 400                | 5 968 372                    | 66,1         | 6 997 400                | 11 582 040                   | 165,5        | 77,5            | 194,1          |
|           | - opłata adiacencka  | -                        | -                            | -            | -                        | 40 690                       | -            | -               | -              |
|           | - opłata produktowa  | -                        | 138 066                      | -            | 170 000                  | 169 013                      | -            | -               | 122,4          |
|           | - opłata administracyjna   | 750 000                  | 720 033                      | 96,0         | 700 000                  | 757 060                      | 108,2        | 93,3            | 105,1          |
| <b>3.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>53 730 494</b>        | <b>59 347 691</b>            | <b>110,5</b> | <b>76 261 088</b>        | <b>69 002 454</b>            | <b>90,5</b>  | <b>141,9</b>    | <b>116,3</b>   |
|           | - wpływy z czynszów  | 20 000                   | 19 184                       | 95,9         | 20 000                   | 17 571                       | 87,9         | 100,0           | 91,6           |
|           | - sprzedaż składników majątkowych  | -                        | -                            | -            | 5 000 000                | 5 350 000                    | 107,0        | -               | -              |
|           | - kwatery grzebalne  | 1 028 000                | 1 437 908                    | 139,9        | 1 400 000                | 1 295 298                    | 92,5         | 136,2           | 90,1           |
|           | - dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing                              | 7 991 300                | 8 447 016                    | 105,7        | 7 501 300                | 7 912 376                    | 105,5        | 93,9            | 93,7           |
|           | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność        | 1 900 000                | 2 109 284                    | 111,0        | 3 900 000                | 3 043 047                    | 78,0         | 205,3           | 144,3          |
|           | - opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd                                  | 16 600 000               | 17 831 656                   | 107,4        | 17 360 000               | 20 240 743                   | 116,6        | 104,6           | 113,5          |
|           | - umowy partycypacyjne   | 375 544                  | 3 200 015                    | 852,1        | 4 000 000                | 1 678 462                    | 42,0         | 1 065,1         | 52,5           |
|           | - sprzedaż budynków i lokali użytkowych  | 6 230 000                | 2 265 091                    | 36,4         | 7 650 000                | 6 713 207                    | 87,8         | 122,8           | 296,4          |
|           | - sprzedaż mieszkań  | 7 500 000                | 6 766 409                    | 90,2         | 7 000 000                | 7 261 944                    | 103,7        | 93,3            | 107,3          |
|           | - sprzedaż gruntów i I opłata za wieczyste użytkowanie                             | 7 650 000                | 12 964 423                   | 169,5        | 20 550 000               | 12 743 428                   | 62,0         | 268,6           | 98,3           |
|           | - różne opłaty i dochody   | 1 828 950                | 2 601 227                    | 142,2        | 449 788                  | 961 553                      | 213,8        | 24,6            | 37,0           |
|           | - odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych | 972 700                  | 1 697 119                    | 174,5        | 130 000                  | 458 762                      | 352,9        | 13,4            | 27,0           |
|           | - dywidendy  | -                        | -                            | -            | 1 300 000                | 1 326 063                    | 102,0        | -               | -              |
|           | - dochody ze sprzedaży udziałów  | 1 634 000                | 8 359                        | 0,5          | -                        | -                            | -            | 0,0             | 0,0            |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>6 711 193</b>         | <b>7 141 869</b>             | <b>106,4</b> | <b>14 356 716</b>        | <b>16 776 431</b>            | <b>116,9</b> | <b>213,9</b>    | <b>234,9</b>   |
|           | - różne wpływy i dochody jednostek budżetowych                                     | 6 293 193                | 6 440 382                    | 102,3        | 9 359 078                | 10 193 555                   | 108,9        | 148,7           | 158,3          |
|           | - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                         | -                        | -                            | -            | 4 153 000                | 5 875 836                    | 141,5        | -               | -              |
|           | - wpływy z egzekucji administracyjnej  | 400 000                  | 1 065 006                    | 266,3        | 750 000                  | 716 890                      | 95,6         | 187,5           | 67,3           |
|           | - różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych                  | 18 000                   | -363 519                     | -            | 94 638                   | -9 850                       | -            | 525,8           | -              |
| <b>II</b> | <b>POZOSTAŁE DOCHODY (UDZIAŁY SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)</b>        | <b>490 488 346</b>       | <b>485 005 186</b>           | <b>98,9</b>  | <b>536 798 190</b>       | <b>539 808 030</b>           | <b>100,6</b> | <b>109,4</b>    | <b>111,3</b>   |

| Lp.                   | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2003 r. | Wykonanie<br>I - XII 2003 r. | Wsk<br>%     | Plan na<br>31.12.2004 r. | Wykonanie<br>I - XII 2004 r. | Wsk<br>%     | Dyn. %<br>planu | Dyn. %<br>wyk. |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>1.</b>             | <b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>   | <b>137 560 000</b>       | <b>139 452 643</b>           | <b>101,4</b> | <b>214 188 555</b>       | <b>218 689 800</b>           | <b>102,1</b> | <b>155,7</b>    | <b>156,8</b>   |
|                       | - udział w podatku dochod. od osób prawnych (5 %)  | 8 300 000                | 9 309 982                    | 112,2        | 17 500 000               | 16 064 681                   | 91,8         | 210,8           | 172,6          |
|                       | - udział w podatku dochod. od osób fizycznych  | 129 260 000              | 130 142 661                  | 100,7        | 196 688 555              | 202 625 119                  | 103,0        | 152,2           | 155,7          |
| <b>2.</b>             | <b>Subwencje</b>   | <b>254 376 441</b>       | <b>254 642 127</b>           | <b>100,1</b> | <b>215 386 219</b>       | <b>215 386 219</b>           | <b>100,0</b> | <b>84,7</b>     | <b>84,6</b>    |
|                       | - subwencja podstawowa i wyrównawcza   | 3 957 854                | 3 957 854                    | 100,0        | -                        | -                            | -            | 0,0             | 0,0            |
|                       | - subwencja na zadania oświatowe   | 205 872 347              | 206 124 369                  | 100,1        | 212 159 201              | 212 159 201                  | 100,0        | 103,1           | 102,9          |
|                       | - subwencja drogowa, rekompensująca i uzupełniająca  | 44 546 240               | 44 559 904                   | 100,0        | 3 227 018                | 3 227 018                    | -            | 7,2             | 7,2            |
| <b>3.</b>             | <b>Dotacje na zadania własne</b>   | <b>38 398 021</b>        | <b>38 654 192</b>            | <b>100,7</b> | <b>18 089 380</b>        | <b>19 515 146</b>            | <b>107,9</b> | <b>47,1</b>     | <b>50,5</b>    |
|                       | - dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących  | 37 898 021               | 38 154 192                   | 100,7        | 18 089 380               | 19 515 146                   | 107,9        | 47,7            | 51,1           |
|                       | - dotacje celowe na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych   | 500 000                  | 500 000                      | 100,0        | -                        | -                            | -            | 0,0             | 0,0            |
| <b>4.</b>             | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>  | <b>11 850 311</b>        | <b>4 067 591</b>             | <b>34,3</b>  | <b>9 305 397</b>         | <b>9 859 582</b>             | <b>106,0</b> | <b>78,5</b>     | <b>242,4</b>   |
|                       | - środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 11 160 420               | 4 024 480                    | 36,1         | 8 589 780                | 9 145 832                    | 106,5        | 77,0            | 227,3          |
|                       | - środki na dofinansowanie zadań bieżących   | 689 891                  | 43 111                       | 6,2          | 715 617                  | 713 750                      | 99,7         | 103,7           | 1 655,6        |
| <b>5.</b>             | <b>Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw</b>   | <b>47 253 003</b>        | <b>47 149 563</b>            | <b>99,8</b>  | <b>77 558 879</b>        | <b>74 374 915</b>            | <b>95,9</b>  | <b>164,1</b>    | <b>157,7</b>   |
| <b>6.</b>             | <b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>           | <b>184 920</b>           | <b>184 920</b>               | <b>100,0</b> | <b>1 254 575</b>         | <b>1 029 310</b>             | <b>82,0</b>  | <b>678,4</b>    | <b>556,6</b>   |
| <b>7.</b>             | <b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>865 650</b>           | <b>854 150</b>               | <b>98,7</b>  | <b>1 015 185</b>         | <b>953 058</b>               | <b>93,9</b>  | <b>117,3</b>    | <b>111,6</b>   |
|                       | - zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 865 650                  | 854 150                      | 98,7         | 1 015 185                | 953 058                      | 93,9         | 117,3           | 111,6          |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |  | <b>707 492 433</b>       | <b>712 330 089</b>           | <b>100,7</b> | <b>790 379 973</b>       | <b>801 016 509</b>           | <b>101,3</b> | <b>111,7</b>    | <b>112,5</b>   |