

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA

W LATACH 2001- 2002 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.01 r.	Wykonanie 2001 r.	Wsk %	Plan na 31.12.02 r.	Wykonanie 2002 r.	Wsk %	Dyn. % planu	Dyn. % wyk.
I.	DOCHODY WŁASNE	241 762 380	249 823 347	103,3	247 168 871	233 658 891	94,5	102,2	93,5
1.	Dochody podatkowe	135 642 160	142 557 639	105,1	132 831 426	134 753 465	101,4	97,9	94,5
	- podatek rolny i leśny	208 860	184 402	88,3	210 426	151 690	72,1	100,7	82,3
	- podatek od nieruchomości	104 705 000	109 367 699	104,5	102 044 000	105 738 552	103,6	97,5	96,7
	- podatek od środków transportowych	3 813 000	5 238 684	137,4	5 028 000	4 497 256	89,4	131,9	85,8
	- wpływy z karty podatkowej	7 000 000	5 816 976	83,1	4 960 000	4 625 043	93,2	70,9	79,5
	- podatek od spadków i darowizn	3 020 000	2 563 329	84,9	2 593 000	2 983 317	115,1	85,9	116,4
	- podatek od posiadania psów	265 300	207 598	78,3	229 000	195 594	85,4	86,3	94,2
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 230 000	6 273 556	281,3	4 197 000	2 996 248	71,4	188,2	47,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000 000	12 655 310	90,4	13 320 000	13 429 730	100,8	95,1	106,1
	- wpływy z podatków zniesionych	400 000	250 085	62,5	250 000	136 035	54,4	62,5	54,4
2.	Wpływy z opłat	20 326 000	20 332 085	100,0	20 120 000	17 899 460	89,0	99,0	88,0
	- opłata skarbowa	12 300 000	11 672 475	94,9	10 548 000	8 028 937	76,1	85,8	68,8
	- opłata targowa	4 800 000	4 953 315	103,2	4 500 000	4 426 875	98,4	93,8	89,4
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 700 000	2 687 956	99,6	4 300 000	4 431 767	103,1	159,3	164,9
	- opłaty za zezwolenia dla taksówkarzy	16 000	26 820	167,6	22 000	242 057	1 100,3	137,5	902,5
	- opłata restrukturyzacyjna	-	-	-	-	37 187	-	-	-
	- opłata administracyjna	510 000	991 519	194,4	750 000	732 637	97,7	147,1	73,9
3.	Dochody z majątku gminy	72 795 520	70 079 206	96,3	72 200 159	56 845 650	78,7	99,2	81,1
	- kąpieliska, schronisko	196 830	191 815	97,5	5 969	6 019	100,8	3,0	-
	- sprzedaż drewna i składników majątkowych	581 890	877 745	150,8	72 467	42 467	58,6	12,5	4,8
	- kwatery grzebalne	1 065 000	1 285 514	120,7	758 000	1 738 188	229,3	71,2	135,2
	- dzierżawa gruntów, składników majątk.	9 161 300	9 834 678	107,4	8 140 550	8 917 150	109,5	88,9	90,7
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność	-	462 281	-	-	-	-	-	-
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 589 000	16 602 701	94,4	17 600 000	18 509 125	105,2	100,1	111,5
	- umowy partycypacyjne	930 000	633 858	68,2	1 925 500	447 979	23,3	207,0	70,7
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 110 000	4 143 766	100,8	10 183 000	3 309 974	32,5	247,8	79,9
	- sprzedaż mieszkań	16 200 000	16 208 344	100,1	14 650 000	8 197 304	56,0	90,4	50,6
	- sprzedaż gruntów i I opłata za wieczyste użytkowanie	14 000 000	10 335 659	73,8	12 460 000	10 183 631	81,7	89,0	98,5
	- różne opłaty i dochody	1 021 500	930 227	91,1	822 000	1 417 740	172,5	80,5	152,4
	- odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych	2 940 000	3 502 818	119,1	1 769 404	2 762 804	156,1	60,2	78,9
	- dywidenda	-	569 800	-	13 269	313 269	2 360,9	-	-
	- dochody ze sprzedaży udziałów	5 000 000	4 500 000	90,0	3 800 000	1 000 000	26,3	76,0	22,2
4.	Pozostałe dochody	12 998 700	16 854 417	129,7	22 017 286	24 160 316	109,7	169,4	143,3
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	12 571 700	15 708 518	125,0	21 327 548	23 225 819	108,9	169,6	147,9
	- wpływy z egzekucji administracyjnej	250 000	919 260	367,7	470 000	770 450	163,9	188,0	83,8
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	177 000	226 639	128,0	219 738	164 047	74,7	124,1	72,4
II	POZOSTAŁE DOCHODY (UDZIAŁY, SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)	603 922 142	597 909 937	99,0	578 370 638	573 927 207	99,2	95,8	96,0
1.	Udziały w dochodach budżetu państwa	146 385 841	142 651 920	97,4	138 726 610	138 220 859	99,6	94,8	96,9
	- udział w podatku dochod. od osób prawnych (5 %)	10 750 000	9 515 856	88,5	8 180 000	9 320 563	113,9	76,1	97,9
	- udział w podatku dochod. od osób fizycznych	135 635 841	133 136 064	98,2	130 546 610	128 900 296	98,7	96,2	96,8
2.	Subwencje	300 422 443	300 442 443	100,0	293 710 841	294 308 000	100,2	97,8	98,0
	- subwencja podstawowa i wyrównawcza	4 006 767	4 006 767	100,0	3 719 170	3 719 170	100,0	92,8	92,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.01 r.	Wykonanie 2001 r.	Wsk %	Plan na 31.12.02 r.	Wykonanie 2002 r.	Wsk %	Dyn. % planu	Dyn. % wyk.
	- subwencja na zadania oświatowe	193 025 834	193 045 834	100,0	185 124 868	185 151 706	100,0	95,9	95,9
	- subwencja drogowa i rekompensująca	103 389 842	103 389 842	100,0	104 866 803	105 437 124	100,5	101,4	102,0
3.	Dotacje na zadania własne	32 518 163	32 227 744	99,1	35 122 271	35 117 875	100,0	108,0	109,0
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	32 518 163	32 227 744	99,1	35 122 271	35 117 875	100,0	108,0	109,0
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	19 388 173	18 352 981	94,7	11 973 957	7 701 688	64,3	61,8	42,0
	- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 153 500	18 118 305	94,6	11 723 048	7 445 006	63,5	61,2	41,1
	- środki na dofinansowanie zadań bieżących	234 673	234 676	100,0	250 909	256 682	102,3	106,9	109,4
5.	Dotacje na zadania zlecone	105 003 522	104 031 211	99,1	98 019 339	97 762 966	99,7	93,3	94,0
	- zadania zlecone z mocy ustawy	105 003 522	104 031 211	99,1	98 019 339	97 762 966	99,7	93,3	94,0
6.	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000	203 638	99,8	817 620	815 819	99,8	400,8	400,6
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000	203 638	99,8	817 620	815 819	99,8	400,8	400,6
	DOCHODY OGÓŁEM	845 684 522	847 733 284	100,2	825 539 509	807 586 098	97,8	97,6	95,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.01 r.	Wykonanie 2001 r.	Wsk %	Plan na 31.12.02 r.	Wykonanie 2002 r.	Wsk %	Dyn. % planu	Dyn. % wyk.
-----	------------------	------------------------	----------------------	-------	------------------------	----------------------	-------	-----------------	----------------