

## 4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA W LATACH 2002- 2003 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	Wsk %	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie 2003 r.	Wsk %	Dyn. planu	%Dyn. wyk.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>247 168 871</b>	<b>233 658 891</b>	<b>94,5</b>	<b>217 004 087</b>	<b>227 324 903</b>	<b>104,8</b>	<b>87,8</b>	<b>97,3</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>132 831 426</b>	<b>134 753 465</b>	<b>101,4</b>	<b>129 516 000</b>	<b>136 466 021</b>	<b>105,4</b>	<b>97,5</b>	<b>101,3</b>
	- podatek rolny i leśny	210 426	151 690	72,1	163 000	186 622	114,5	77,5	123,0
	- podatek od nieruchomości	102 044 000	105 738 552	103,6	103 950 000	109 905 532	105,7	101,9	103,9
	- podatek od środków transportowych	5 028 000	4 497 256	89,4	3 365 000	4 411 724	131,1	66,9	98,1
	- wpływy z karty podatkowej	4 960 000	4 625 043	93,2	5 040 000	3 394 563	67,4	101,6	73,4
	- podatek od spadków i darowizn	2 593 000	2 983 317	115,1	2 945 000	3 017 152	102,4	113,6	101,1
	- podatek od posiadania psów	229 000	195 594	85,4	300 000	178 289	59,4	131,0	91,2
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	4 197 000	2 996 248	71,4	1 822 000	1 876 125	103,0	43,4	62,6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	13 320 000	13 429 730	100,8	11 881 000	13 185 941	111,0	89,2	98,2
	- wpływy z podatków zniesionych	250 000	136 035	54,4	50 000	310 073	620,1	20,0	227,9
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>26 041 000</b>	<b>25 422 231</b>	<b>97,6</b>	<b>27 046 400</b>	<b>24 369 322</b>	<b>90,1</b>	<b>103,9</b>	<b>95,9</b>
	- opłata skarbową	10 548 000	8 028 937	76,1	8 100 000	7 682 986	94,9	76,8	95,7
	- opłata restrukturyzacyjna	-	37 187	-	800 000	572 957	71,6	-	1 540,7
	- opłata targowa	4 500 000	4 426 875	98,4	3 550 000	3 459 353	97,4	78,9	78,1
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 300 000	4 431 767	103,1	4 500 000	5 397 459	119,9	104,7	121,8
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	22 000	242 057	1100,3	320 000	430 096	134,4	1 454,5	177,7
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	5 921 000	7 522 771	127,1	9 026 400	5 968 372	66,1	152,4	79,3
	- opłata produktowa	-	-	-	-	138 066	-	-	# #
	- opłata administracyjna	750 000	732 637	97,7	750 000	720 033	96,0	100,0	98,3
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>72 214 190</b>	<b>57 129 107</b>	<b>79,1</b>	<b>53 730 494</b>	<b>59 347 691</b>	<b>110,5</b>	<b>74,4</b>	<b>103,9</b>
	- wpływy z czynszów	20 000	17 896	89,5	20 000	19 184	95,9	100,0	107,2
	- sprzedaż drewna i składników majątkowych	72 467	42 467	58,6	-	-	-	-	-
	- kwatery grzebalne	758 000	1 738 188	229,3	1 028 000	1 437 908	139,9	135,6	82,7
	- dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing	8 140 550	8 917 150	109,5	7 991 300	8 447 016	105,7	98,2	94,7
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność	1 000 000	2 144 655	214,5	1 900 000	2 109 284	111,0	190,0	98,4
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 600 000	18 509 125	105,2	16 600 000	17 831 656	107,4	94,3	96,3
	- umowy partycypacyjne	1 925 500	447 979	23,3	375 544	3 200 015	852,1	19,5	714,3
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 183 000	3 309 974	32,5	6 230 000	2 265 091	36,4	61,2	68,4
	- sprzedaż mieszkań	14 650 000	8 197 304	56,0	7 500 000	6 766 409	90,2	51,2	82,5
	- sprzedaż gruntów i I opłata za wieczyste użytkowanie	11 460 000	8 038 976	70,1	7 650 000	12 964 423	169,5	66,8	161,3
	- różne opłaty i dochody	822 000	1 417 740	172,5	1 828 950	2 601 227	142,2	222,5	183,5
	- odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych	1 769 404	3 034 384	171,5	972 700	1 697 119	174,5	55,0	55,9
	- dywidenda	13 269	313 269	2360,9	-	-	-	0,0	0,0
	- dochody ze sprzedaży udziałów	3 800 000	1 000 000	26,3	1 634 000	8 359	0,5	43,0	0,8
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>16 082 255</b>	<b>16 354 088</b>	<b>101,7</b>	<b>6 711 193</b>	<b>7 141 869</b>	<b>106,4</b>	<b>41,7</b>	<b>43,7</b>
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	7 892 517	7 206 630	91,3	6 293 193	6 440 382	102,3	79,7	89,4
	- wpływy z egzekucji administracyjnej	470 000	770 450	163,9	400 000	1 065 006	266,3	85,1	138,2
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	7 719 738	8 377 008	108,5	18 000	-363 519	-	0,2	-
<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY (UDZIAŁY SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)</b>	<b>578 370 638</b>	<b>573 927 207</b>	<b>99,2</b>	<b>490 488 346</b>	<b>485 005 186</b>	<b>98,9</b>	<b>84,8</b>	<b>84,5</b>
<b>1.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>138 726 610</b>	<b>138 220 859</b>	<b>99,6</b>	<b>137 560 000</b>	<b>139 452 643</b>	<b>101,4</b>	<b>99,2</b>	<b>100,9</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	Wsk %	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie 2003 r.	Wsk %	Dyn. % planu	Dyn. % wyk.
	- udział w podatku dochod. od osób prawnych (5 %)	8 180 000	9 320 563	113,9	8 300 000	9 309 982	112,2	101,5	99,9
	- udział w podatku dochod. od osób fizycznych	130 546 610	128 900 296	98,7	129 260 000	130 142 661	100,7	99,0	101,0
<b>2.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>293 710 841</b>	<b>294 308 000</b>	<b>100,2</b>	<b>254 376 441</b>	<b>254 642 127</b>	<b>100,1</b>	<b>86,6</b>	<b>86,5</b>
	- subwencja podstawowa i wyrównawcza	3 719 170	3 719 170	100,0	3 957 854	3 957 854	100,0	106,4	106,4
	- subwencja na zadania oświatowe	185 124 868	185 151 706	100,0	205 872 347	206 124 369	100,1	111,2	111,3
	- subwencja drogowa i rekompensująca	104 866 803	105 437 124	100,5	44 546 240	44 559 904	100,0	42,5	42,3
<b>3.</b>	<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>35 122 271</b>	<b>35 117 875</b>	<b>100,0</b>	<b>38 398 021</b>	<b>38 654 192</b>	<b>100,7</b>	<b>109,3</b>	<b>110,1</b>
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	35 122 271	35 117 875	100,0	37 898 021	38 154 192	100,7	107,9	108,6
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	# #
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>11 973 957</b>	<b>7 701 688</b>	<b>64,3</b>	<b>11 850 311</b>	<b>4 067 591</b>	<b>34,3</b>	<b>99,0</b>	<b>52,8</b>
	- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 723 048	7 445 006	63,5	11 160 420	4 024 480	36,1	95,2	54,1
	- środki na dofinansowanie zadań bieżących	250 909	256 682	102,3	689 891	43 111	6,2	275,0	16,8
<b>5.</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>98 019 339</b>	<b>97 762 966</b>	<b>99,7</b>	<b>47 437 923</b>	<b>47 334 483</b>	<b>99,8</b>	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>
	- zadania zlecone z mocy ustawy i porozumienia	98 019 339	97 762 966	99,7	47 437 923	47 334 483	99,8	48,4	48,4
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>817 620</b>	<b>815 819</b>	<b>99,8</b>	<b>865 650</b>	<b>854 150</b>	<b>98,7</b>	<b>105,9</b>	<b>104,7</b>
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	817 620	815 819	99,8	865 650	854 150	98,7	105,9	104,7
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>825 539 509</b>	<b>807 586 098</b>	<b>97,8</b>	<b>707 492 433</b>	<b>712 330 089</b>	<b>100,7</b>	<b>85,7</b>	<b>88,2</b>