

1.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Opłata adiacencka	500 000 zł	412 884 zł	82,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Na zaplanowaną na 2011 rok kwotę składają się: opłata adiacencka wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, jednorazowa opłata wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75618

Opłata od posiadania psów	400 000 zł	168 856 zł	42,2
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z podatku dokonywane przez właścicieli psów na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia stawek w podatku od posiadania psów. Niewykonanie planowanych wpływów spowodowane jest wzrostem liczby podatników uprawnionych do zwolnień systemowych z tytułu adopcji i sterylizacji psów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Opłata produktowa	30 000 zł	17 482 zł	58,3
--------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Środki finansowe przekazane na rzecz Miasta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach sporządzanych przez Gminę do 15 lutego roku kalendarzowego następującego po okresie sprawozdawczym. Zgodnie z ustawą środki pochodzące z opłat produktowych przeznaczone są na finansowanie działań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych, np.: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

I transza opłaty produktowej na kwotę 13 130 zł wpłynęła na podstawie sprawozdania złożonego do WFOŚiGW z tytułu gospodarowania odpadami opakowaniowymi za rok ubiegły. Kwota 4 352 zł stanowi rozliczenie roku 2010. Środki przekazane Miastu przez WFOŚiGW zależne są od wykazanej ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę oraz poniesionych wydatków wykazanych w rocznych sprawozdaniach.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 90020

Opłata skarbowa	7 500 000 zł	7 193 039 zł	95,9
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonywanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
 - b) wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- 2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu.

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Niższa niż założono w planie kwota wpływów o 4,1 pkt % wynika ze skali i formy czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata targowa	1 000 000 zł	907 863 zł	90,8
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży towarów i usług w granicach stref opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta.

W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która weszła w życie z dniem 19.06.2011 r. - opłacie targowej podlegała sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Spowodowało to spadek wpływów uzyskiwanych na giełdzie samochodowej w stosunku do założonych w planie, ponieważ opłacie targowej przestała podlegać sprzedaż prowadzona w halach targowych.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75616

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0 zł	6 070 zł	0,0
---	-------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody ponadplanowe z tytułu wyrejestrowania pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 90003

Opłaty egzekucyjne	240 000 zł	251 990 zł	105,0
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

200 000 zł 250 410 zł 125,2

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

40 000 zł 1 580 zł 4,0

Opłaty egzekucyjne i koszty przypadające na rzecz organu egzekucyjnego w związku z prowadzeniem czynności egzekucyjnych - dochody uzależnione od wartości i ilości spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75818

Opłaty za parkowanie	26 300 000 zł	19 328 310 zł	73,5
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście (Strefa Płatnego Parkowania). Dochody zależne od ilości sprzedanych biletów parkingowych.

26 300 000 zł 19 013 892 zł 72,3

Dochody ponadplanowe z tytułu likwidacji samorządowego zakładu budżetowego MZOG.

- 314 418 zł -

Klasyfikacja dochodów:

rozdziały: 71095, 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000 zł	10 052 778 zł	77,3
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod działalność nie związaną z funkcjonowaniem drogi (handel, rozkopy), przejazdy pojazdów ponadgabarytowych, zajęcie pasa pod reklamy.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego - wsk.77,3% dochody zależne m.in. od ilości wydanych decyzji oraz wpłat.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75618

Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	144 000 zł	113 239 zł	78,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	144 000 zł	113 104 zł	78,5
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	-	135 zł	-

Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym - MJOG. Niewykonanie planu dochodów przez MJOG spowodowane było przeniesieniem z dniem 01.10.2011 r. zadań związanych z poborem opłat za parkowanie w SPP do nowoutworzonej Spółki NiOL.

Nieplanowane wpływy z opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym.	-	135 zł	-
--	---	--------	---

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75618

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 380 000 zł	2 416 367 zł	44,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<i>Dochody Gminy:</i>	3 810 000	1 631 544	42,8
Wpływy z tytułu kar - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	10 000	2 150	21,5
Wpływy z różnych opłat, w tym:	3 800 000	1 621 363	42,7
- wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów	700 000	61 250	8,8
Odsetki	-	8 031	-
<i>Dochody Powiat:</i>	1 570 000	784 823	50,0
Wpływy z tytułu kar	10 000	1 075	10,8
Wpływy z różnych opłat	1 560 000	780 065	50,0
Odsetki	-	3 683	-

Kwota dochodów zależy od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska, ilości wydawanych decyzji na wycinkę drzew.

Wpływy z wycinki drzew i krzewów zależne są od prowadzonych inwestycji. W okresie sprawozdawczym zmniejszono ilość prowadzonych inwestycji.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 90019

Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000 zł	239 008 zł	119,5
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

Wpływy pochodzą z tytułu wydawania nowych uprawnień na wykonywanie transportu drogowego oraz zmian w wydanych uprawnieniach oraz z tytułu wydania hologramów i emblematów z herbem Szczecina. Na wzrost zrealizowanych dochodów miała wpływ zwiększona liczba wydanych nowych uprawnień.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75618

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200 zł	7 098 192 zł	89,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dochody z wymienionego tytułu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

- Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych regulujących wysokość opłat za dokumenty związane z: rejestracją pojazdów, uprawnieniami do kierowania pojazdami, ewidencją pojazdów oraz pozostałych opłat związanych z ruchem pojazdów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

1. Opłat rejestracyjnych pojazdów	6 145 500 zł	5 438 437 zł	88,5
w tym:			
- dowody rejestracyjne	40 937 szt. x 54,00 zł	2 210 598 zł	
- znaki legalizacyjne	42 040 szt. x 12,50 zł	525 500 zł	
- tablice rejestracyjne	21 837 szt. x 80,00 zł	1 746 960 zł	
- tablice rejestracyjne indywidualne	60 szt. x #####	60 000 zł	
- pozwolenia czasowe wydawane z urzędu po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu	39 720 szt. x 13,50 zł	536 220 zł	
- nalepki kontrolne	19 414 szt. x 18,50 zł	359 159 zł	
2. Uprawnień do kierowania pojazdami	1 143 720 zł	1 093 332 zł	95,6
w tym:			
- prawa jazdy - krajowe i wtórnik	12 922 szt. x 84,00 zł	1 085 448 zł	
- prawa jazdy międzynarodowe	250 szt. x 30,00 zł	7 500 zł	
- pozwolenia tramwajowe	16 szt. x 24,00 zł	384 zł	
3. Opłat za karty pojazdu	600 000 zł	487 950 zł	81,3
w tym:			
- karta pojazdu + wtórnik	6 506 szt. x 75,00 zł	487 950 zł	
Pozostałe dochody związane z ruchem pojazdów:	66 980 zł	78 473 zł	117,2
1. Opłaty egzaminacyjne taksówkarzy - znajomość topografii Miasta	50 000 zł	38 570 zł	
2. Legitymacje instruktora	4 800 zł	2 120 zł	
3. Opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.	12 180 zł	29 777 zł	
4. Zaświadczenie wpisu do rejestru Okręgowej Stacji Kontroli i zmiany w zaświadczeniach		8 006 zł	

Odchylenie związane jest z mniejszą liczbą rejestrowanych pojazdów, zarówno sprowadzanych z zagranicy jak i zakupionych w kraju.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75618

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000 zł	8 606 900 zł	100,1
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Plan dochodów na dzień 01.01.2011 r. wynosił 8.200.000 zł i ustalony został na podstawie ilości zezwoleń oraz wartości sprzedaży alkoholu z roku poprzedniego. Uchwałą Rady Miasta w m-cu XI 2011 r. dochody zostały zwiększone o kwotę 400.000 zł - realizacja dochodów zgodnie z planem po zmianach.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75618

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT	71 250 200 zł	56 812 978 zł	79,7
------------------------------	----------------------	----------------------	-------------