

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2005 - 2006 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII 2005 r.	Wsk. %	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII 2006 r.	Wsk. %	Dyn. planu	Dyn. wyk.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>288 590 968</b>	<b>305 911 091</b>	<b>106,0</b>	<b>301 823 030</b>	<b>361 993 513</b>	<b>119,9</b>	<b>104,6</b>	<b>118,3</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>148 407 460</b>	<b>156 971 346</b>	<b>105,8</b>	<b>151 541 056</b>	<b>197 768 246</b>	<b>130,5</b>	<b>102,1</b>	<b>126,0</b>
	- podatek rolny i leśny	228 460	253 038	110,8	189 650	247 358	130,4	83,0	97,8
	- podatek od nieruchomości	121 160 000	125 482 428	103,6	126 317 706	157 192 628	124,4	104,3	125,3
	- podatek od środków transportowych	3 500 000	4 066 358	116,2	4 000 000	4 428 167	110,7	114,3	108,9
	- wpływy z karty podatkowej	2 450 000	2 705 733	110,4	2 340 000	2 613 332	111,7	95,5	96,6
	- podatek od spadków i darowizn	3 220 000	3 916 931	121,6	2 835 000	3 822 567	134,8	88,0	97,6
	- podatek od posiadania psów	220 000	202 385	92,0	220 000	220 354	100,2	100,0	108,9
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 419 000	2 231 718	157,3	1 115 700	2 712 906	243,2	78,6	121,6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 210 000	16 964 528	104,7	14 523 000	25 454 252	175,3	89,6	150,0
	- rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	1 148 227	-	-	1 076 682	-	-	93,8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>33 399 500</b>	<b>34 644 149</b>	<b>103,7</b>	<b>29 211 050</b>	<b>29 049 401</b>	<b>99,4</b>	<b>87,5</b>	<b>83,9</b>
	- opłata skarbową	8 790 000	9 461 219	107,6	9 000 000	9 535 905	106,0	102,4	100,8
	- opłata restrukturyzacyjna	-	8 781	-	-	3 243	-	-	36,9
	- opłata targowa	3 800 000	3 651 481	96,1	3 430 000	3 024 943	88,2	90,3	82,8
	- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 800 000	6 554 235	113,0	6 350 000	6 690 485	105,4	109,5	102,1
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	120 000	151 862	126,6	210 000	239 792	114,2	175,0	157,9
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych	10 997 000	11 353 177	103,2	8 252 350	8 620 599	104,5	75,0	75,9
	- opłata produktowa	170 000	78 804	46,4	63 000	12 897	20,5	37,1	16,4
	- opłata adiacencka	-	-	-	1 295 700	212 009	16,4	-	-
	- opłata administracyjna	610 000	797 522	130,7	-	20 052	-	0,0	2,5
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	-	-	610 000	679 050	111,3	-	-
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	10 426	-	-	-
	- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 112 500	2 587 068	83,1	-	-	-	0,0	0,0
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>73 392 979</b>	<b>76 374 172</b>	<b>104,1</b>	<b>103 868 848</b>	<b>114 086 591</b>	<b>109,8</b>	<b>141,5</b>	<b>149,4</b>
	- wpływy z czynszów	6 389	7 987	125,0	-	-	-	0,0	0,0
	- kwatery grzebalne	746 990	729 877	97,7	2 622 640	2 580 150	98,4	351,1	353,5
	- dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing	9 001 600	8 557 011	95,1	56 361 467	55 466 035	98,4	626,1	648,2
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 880 000	4 705 523	121,3	4 982 000	5 900 282	118,4	128,4	125,4
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 000 000	18 103 886	106,5	16 172 000	16 214 133	100,3	95,1	89,6
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 800 000	2 145 233	119,2	2 685 335	3 879 251	144,5	149,2	180,8
	- sprzedaż mieszkań	8 000 000	6 763 606	84,5	6 000 000	4 635 333	77,3	75,0	68,5
	- sprzedaż drewna	-	-	-	511 100	513 990	100,6	-	-
	- sprzedaż gruntów i I opłata za wieczyste użytkowanie	28 444 000	28 641 317	100,7	11 893 000	15 202 999	127,8	41,8	53,1
	- różne opłaty i dochody	464 000	661 155	142,5	621 092	1 526 744	245,8	133,9	230,9
	- odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych	1 435 000	2 481 173	172,9	2 000 214	4 078 164	203,9	139,4	164,4
	- dywidendy	2 615 000	2 066 071	79,0	20 000	12 546	62,7	0,8	0,6
	- umowy partycypacyjne	-	-	-	-	4 076 964	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>33 391 029</b>	<b>37 921 424</b>	<b>113,6</b>	<b>17 202 076</b>	<b>21 089 275</b>	<b>122,6</b>	<b>51,5</b>	<b>55,6</b>
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	16 526 802	19 054 084	115,3	12 041 687	15 256 801	126,7	72,9	80,1
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 942 810	4 617 548	117,1	5 155 775	5 587 972	108,4	130,8	121,0
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych	12 921 417	14 249 792	110,3	4 614	244 502	5 299,1	0,0	1,7
<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY (UDZIAŁY SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)</b>	<b>606 855 979</b>	<b>614 063 469</b>	<b>101,2</b>	<b>679 717 500</b>	<b>685 988 847</b>	<b>100,9</b>	<b>112,0</b>	<b>111,7</b>
<b>1.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>236 100 000</b>	<b>254 393 830</b>	<b>107,7</b>	<b>278 500 000</b>	<b>301 687 590</b>	<b>108,3</b>	<b>118,0</b>	<b>118,6</b>
	- udział w podatku dochod. od osób prawnych	20 000 000	21 335 565	106,7	20 500 000	23 421 936	114,3	102,5	109,8
	- udział w podatku dochod. od osób fizycznych	216 100 000	233 058 265	107,8	258 000 000	278 265 654	107,9	119,4	119,4
<b>2.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>229 058 071</b>	<b>229 058 071</b>	<b>100,0</b>	<b>241 851 310</b>	<b>242 848 904</b>	<b>100,4</b>	<b>105,6</b>	<b>106,0</b>
	- subwencja na zadania oświatowe	224 373 908	224 373 908	100,0	226 030 349	227 027 943	100,4	100,7	101,2
	- subwencja równoważąca	2 684 163	2 684 163	100,0	11 820 961	11 820 961	100,0	440,4	440,4
	- subwencja drogowa i rekompensująca	2 000 000	2 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000	100,0	200,0	200,0
<b>3.</b>	<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>20 155 026</b>	<b>19 771 328</b>	<b>98,1</b>	<b>33 067 337</b>	<b>30 873 639</b>	<b>93,4</b>	<b>164,1</b>	<b>156,2</b>
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	20 095 026	19 711 328	98,1	32 743 634	30 549 936	93,3	162,9	155,0
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych	60 000	60 000	100,0	323 703	323 703	100,0	539,5	539,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII 2005 r.	Wsk. %	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII 2006 r.	Wsk. %	Dyn. planu	Dyn. wyk.
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>27 795 481</b>	<b>18 539 686</b>	<b>66,7</b>	<b>26 138 214</b>	<b>15 259 795</b>	<b>58,4</b>	<b>94,0</b>	<b>82,3</b>
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	932 197	317 488	34,1	-	-
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	26 898 981	17 438 025	64,8	4 307 494	2 158 854	50,1	16,0	12,4
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	-	-	-	10 000 000	10 000 000	100,0	-	-
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących	896 500	1 101 661	122,9	1 582 023	1 533 395	96,9	176,5	139,2
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	-	-	9 316 500	1 250 058	13,4	-	-
<b>5.</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>90 173 103</b>	<b>88 810 651</b>	<b>98,5</b>	<b>96 700 181</b>	<b>91 902 003</b>	<b>95,0</b>	<b>107,2</b>	<b>103,5</b>
	- zadania zlecone z mocy ustaw	88 890 305	87 776 053	98,7	96 048 881	91 407 211	95,2	108,1	104,1
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 282 798	1 034 598	80,7	651 300	494 792	76,0	50,8	47,8
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 574 298</b>	<b>3 489 903</b>	<b>97,6</b>	<b>3 460 458</b>	<b>3 416 916</b>	<b>98,7</b>	<b>96,8</b>	<b>97,9</b>
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 574 298	3 489 903	97,6	3 460 458	3 416 916	98,7	96,8	97,9
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>895 446 947</b>	<b>919 974 560</b>	<b>102,7</b>	<b>981 540 530</b>	<b>1 047 982 360</b>	<b>106,8</b>	<b>109,6</b>	<b>113,9</b>