

DYNAMIKA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
osiągniętych w 2003 roku w porównaniu do 2002 roku

	wykonanie w 2002	wykonanie w 2003	% wykonania
DOCHODY + PRZYCHODY	397 892 965	379 303 408	95,3
DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III)	358 810 683	349 294 107	97,3
<u>I. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u>	<u>284 249 539</u>	<u>303 311 888</u>	<u>106,7</u>
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	71 856 398	71 446 031	99,4
1/ podatki i opłaty lokalne	58 738 086	56 749 353	96,6
a/ podatek od nieruchomości	52 343 063	52 163 253	99,7
b/ podatek od środków transportowych	3 081 951	3 083 010	100,0
c/ podatek od posiadania psów	77 950	79 043	101,4
d/ opłata targowa	3 104 542	1 169 852	37,7
e/ opłata administracyjna	13 740	48 995	356,6
f/ opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	116 840	205 200	175,6
2/ opłata parkingowa	856 822	559 425	65,3
3/ opłata eksploatacyjna	134 308	110 389	82,2
4/ podatek rolny	80 471	194 258	241,4
5/ podatek leśny	79	120	151,9
6/ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	982 861	2 124 144	216,1
7/ podatek od spadków i darowizn	718 340	903 108	125,7
8/ opłata skarbowa	3 909 969	3 901 828	99,8
9/ podatek od czynności cywilnoprawnych	4 186 987	4 861 002	116,1
10/ podatek opłacany w formie karty podatkowej	660 952	492 473	74,5
11/ odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	714 773	924 550	129,3
12/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	771 256	545 642	70,7
13/ pozostałe dochody	101 494	79 739	78,6
2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	11 316 450	11 129 318	98,3
3. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta	15 162 970	19 220 933	126,8
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 057 459	48 729 391	101,4
1/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 319 782	6 114 134	114,9
2/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 737 677	42 615 257	99,7

	wykonanie w 2002	wykonanie w 2003	% wykonania
z tego:			
a) 27,6% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy	41 243 352	41 125 212	99,7
b) 1% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu	1 494 325	1 490 045	99,7
5. Subwencja ogólna z budżetu państwa	135 750 206	146 637 718	108,0
1/ Część podstawowa	1 694 387	1 802 439	106,4
a) kwota wyrównawcza dla powiatów	1 605 417	1 682 905	104,8
b) kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców gminy	88 970	119 534	134,4
2/ Część oświatowa	114 797 956	123 200 109	107,3
a) subwencja na zadania szkół podstawowych i gimnazjów	44 940 981	49 939 856	111,1
b) subwencja na zadania szkół ponadpodstawowych	69 856 975	73 260 253	104,9
3/ Część rekompensująca	9 607 441	9 008 358	93,8
a) kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	8 265 827	8 287 267	100,3
b) kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień	1 341 614	721 091	53,7
4/ Część drogowa dla powiatów	9 650 422	12 626 812	130,8
6. Dotacje z funduszy celowych	1 086 787	679 437	62,5
7. 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa	154 399	172 794	111,9
8. Darowizny	17 500	55 700	318,3
9. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	636 774	1 822 032	286,1
10. Środki pozabudżetowe na finansowanie inwestycji	8 955	1 900	21,2
11. Środki w wysokości 2% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	48 897	64 585	132,1
12. Zwrot niewykorzystanych dotacji		5 600	
13. Różne dochody		3 044 269	
14. Środki pozyskane z innych źródeł		200 000	
15. Środki pozabudżetowe na finansowanie wydatków bieżących		3 400	
16. Wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych		98 780	
17. Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji	13 458	0	0,0
18. Program pilotażowy - obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	43 870	0	0,0
19. Udział ludności w finansowaniu inwestycji	95 416	0	0,0

	wykonanie w 2002	wykonanie w 2003	% wykonania
<u>II. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>27 500</u>	<u>33 000</u>	<u>120,0</u>
<u>III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>74 533 644</u>	<u>45 949 219</u>	<u>61,6</u>
1. Dofinansowanie zadań własnych gminy	4 364 319	4 519 379	103,6
2. Finansowanie zadań własnych powiatu	24 413 525	21 704 027	88,9
3. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	45 755 800	19 725 813	43,1
a) zleconych gminie	12 771 811	10 979 912	86,0
b) wykonywanych przez powiat	32 922 950	8 600 515	26,1
c) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 039	145 386	238,2
PRZYCHODY	39 082 282	30 009 301	114,4
1/ wolne środki	6 596 719	1 824 116	27,7
2/ kredyty / pożyczki / obligacje planowane do zaciągnięcia w bieżącym roku	32 485 563	28 185 185	86,8