

CZĘŚĆ I

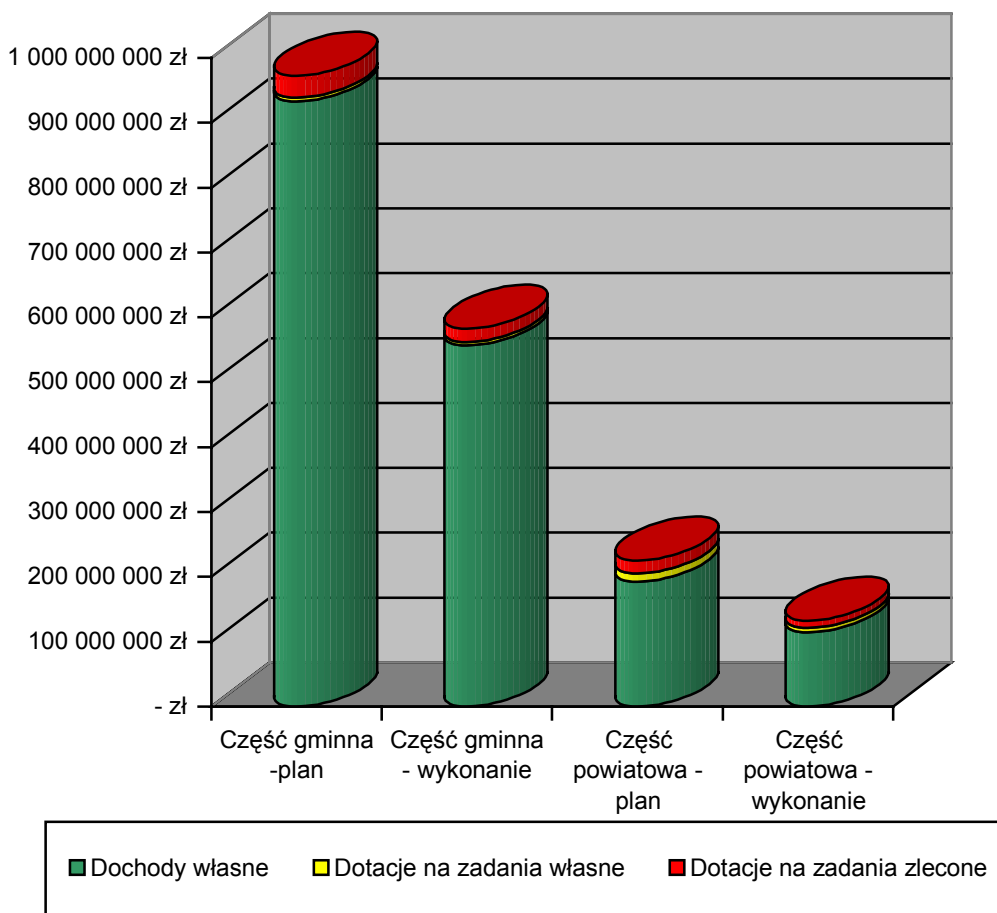
DOCHODY

BUDŻETU MIASTA
GDAŃSKA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

Plan dochodów budżetowych stanowiący 1.198.070.023 zł
 zrealizowano w 59,6%, tj. w kwocie 714.669.737 zł
 w tym:

1. dochody własne zrealizowano w 59,5%, tj. w kwocie	670.489.262 zł
w tym:	
- część gminna	556.502.272 zł
- część powiatowa	113.986.990 zł
2. dotacje na zadania własne zrealizowano w 65,9%, tj. w kwocie	12.022.823 zł
w tym:	
- część gminna	5.255.730 zł
- część powiatowa	6.767.093 zł
3. dotacje na zadania zlecone zrealizowano w 59,8%, tj. w kwocie	32.157.652 zł
w tym:	
- część gminna	20.697.981 zł
- część powiatowa	11.459.671 zł

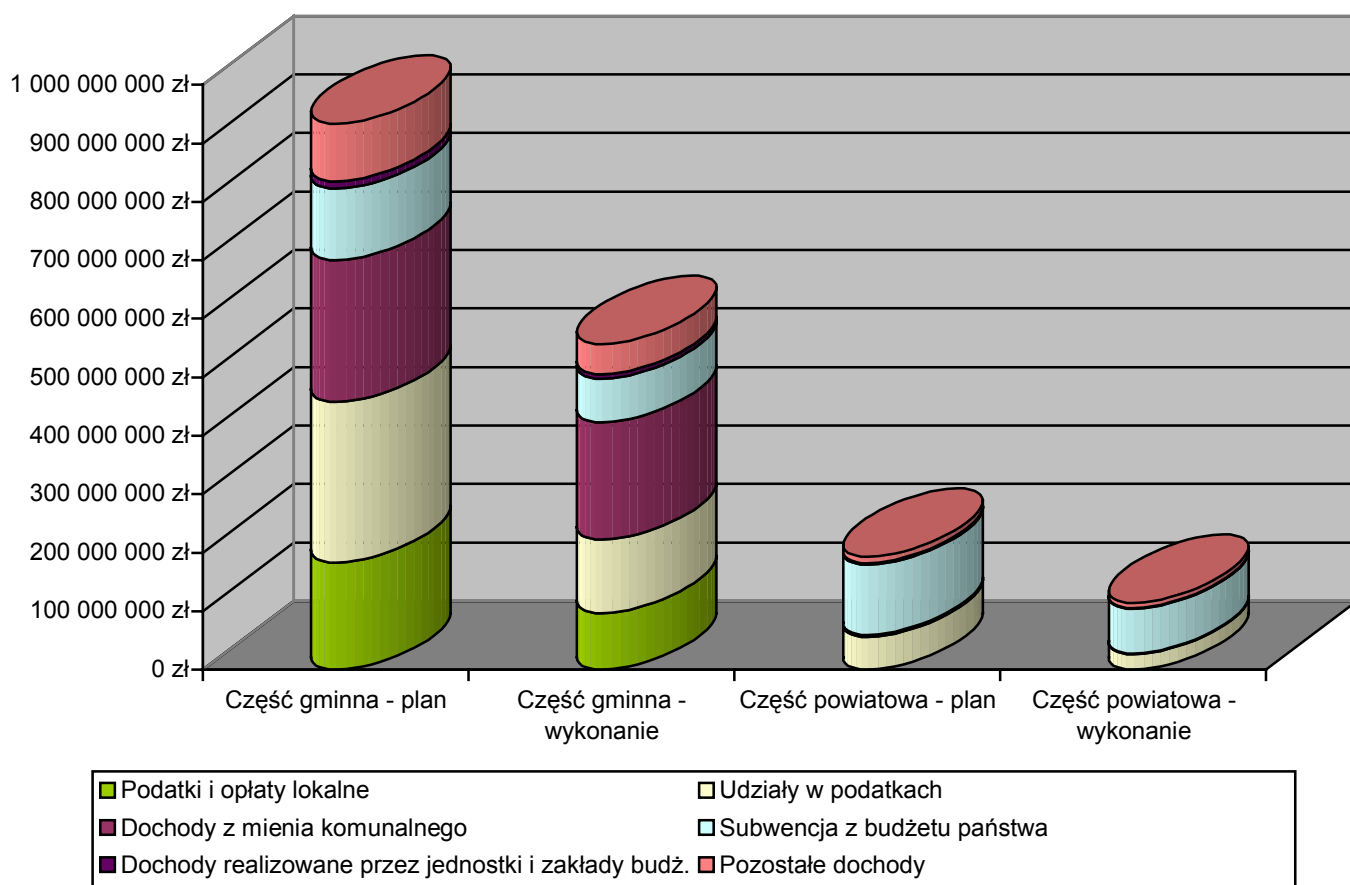


DOCHODY WŁASNE

W I półroczu 2004 roku zrealizowano dochody własne w kwocie
w tym z tytułu:

670.489.262 zł

1. podatków i opłat lokalnych		97.052.381 zł
tj. 53,1% planu rocznego wynoszącego 182.761.020 zł		
- w części gminnej	97.052.381 zł	
2. udziałów w podatkach		151.577.547 zł
tj. 45,8% planu rocznego wynoszącego 330.997.092 zł		
- w części gminnej	125.183.200 zł	
- w części powiatowej	26.394.347 zł	
3. dochodów z mienia komunalnego		202.127.797 zł
tj. 82,1% planu rocznego wynoszącego 246.180.661 zł		
- w części gminnej	200.482.371 zł	
- w części powiatowej	1.645.426 zł	
4. subwencji z budżetu państwa		151.525.658 zł
tj. 62,6% planu rocznego wynoszącego 242.125.990 zł		
- w części gminnej	75.206.930 zł	
- w części powiatowej	76.318.728 zł	
5. dochodów realizowanych przez jednostki i zakłady budżetowe		8.827.701 zł
tj. 57,6% planu rocznego wynoszącego 15.313.589 zł		
- w części gminnej	7.412.843 zł	
- w części powiatowej	1.414.858 zł	
6. pozostałych dochodów		59.378.178 zł
tj. 54,6% planu rocznego wynoszącego 108.679.802 zł		
- w części gminnej	51.164.547 zł	
- w części powiatowej	8.213.631 zł	



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w kwocie **97.052.381 zł**
co stanowi 13,58% całości zrealizowanych dochodów budżetowych ,
w tym:

a.	podatek od nieruchomości	w wysokości	92.510.105 zł
b.	podatek rolny	„	281.582 zł
c.	podatek leśny	„	19.703 zł
d.	podatek od środków transportowych	„	3.363.758 zł
e.	podatek od posiadania psów	„	163.121 zł
f.	wpływy z opłaty targowej	„	423.081 zł
g.	wpływy z opłaty miejscowej	„	129.248 zł
h.	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	„	53.792 zł
i.	zaległości z podatków zniesionych	„	107.991 zł

W okresie I półrocza, założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych, zrealizowano w 53,1%. Poniżej 50% planu zrealizowano wpływy z opłaty targowej – 35,3% i z opłaty miejscowej – 31,0%. Najwyższe wpływy z tych opłat przypadają na miesiące letnie (wakacyjne) i znajdują odbicie w realizacji budżetu w II półroczu br.

2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w kwocie **151.577.547 zł**
co stanowi 21,21% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

a.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	110.984.530 zł
	• 35,72% w części gminnej, tj.	88.653.870 zł
	• 8,42% w części powiatowej, tj.	22.330.660 zł
b.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	21.528.969 zł
	• 6,71% w części gminnej, tj.	17.465.282 zł
	• 1,40% w części powiatowej, tj.	4.063.687 zł
c.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1.082.136 zł
d.	podatek od spadków i darowizn	2.203.249 zł
e.	wpływy z opłaty skarbowej	4.624.406 zł
f.	podatek od czynności cywilno-prawnych	11.154.257 zł

W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 45,8%. Powyżej 50% planu zrealizowano udział w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych, wpływy z opłaty skarbowej. Natomiast nie zrealizowano założeń planu w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 40,26% oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 36,07%.

3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w kwocie **202.127.797 zł**
co stanowi 28,28% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

a.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.475.122 zł
c.	wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych	535.958 zł
d.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	138.775.293 zł
e.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26.858.696 zł
f.	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	699.065 zł
g.	wpływy z usług	99.840 zł
h.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	22.683.823 zł

Dochody z mienia komunalnego w I półroczu br. osiągnęły poziom 82,11% planu rocznego
Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dochody z tytułu dywidend
i kwot uzyskanych ze zbycia praw majątkowych obejmujące:

- | | |
|---|----------------|
| • II część wpłaty z tytułu sprzedaży udziałów w GPEC w kwocie | 137.927.415 zł |
| • dywidendę od SAUR NEPTUN GDAŃSK w kwocie | 751.096 zł |
| • dywidendę od Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. w kwocie | 96.782 zł |

Ponadto uzyskano dochody :

- | | |
|--|---------------|
| • z najmu i dzierżaw w kwocie | 26.858.696 zł |
| co stanowi 52,10% planu rocznego wynoszącego 51.552.962 zł, w tym: | |
| o gruntów | 1.721.366 zł |
| o części należnej Miastu z tytułu podziału obowiązków w zakresie wykonywania modernizacji i remontów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, wynikająca z kontraktu z SNG | 19.390.650 zł |
| o pomieszczeń i obiektów jednostek budżetowych | 3.826.951 zł |
| o infrastruktury komunikacyjnej | 1.083.437 zł |
| o miejsc na cmentarzach komunalnych | 516.902 zł |
| o pozostałych | 319.390 zł |
| • ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie | 22.683.823 zł |
| co stanowi 60,86% planu rocznego wynoszącego 37.270.016 zł, w tym: | |
| o 744 lokale mieszkalne i 7 użytkowych za kwotę | 12.438.038 zł |
| o działek o powierzchni 112.574 m ² za kwotę | 10.154.688 zł |
| o drewna, złomu, materiałów z odzysku i innych | 91.097 zł |
| • z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie | 12.475.122 zł |
| co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 15.290.800 zł, w tym: | |
| o od przedsiębiorstw komunalnych i innych osób prawnych | 2.713.787 zł |
| o od spółdzielni mieszkaniowych i pracy | 6.000.246 zł |
| o od osób fizycznych | 2.757.624 zł |
| o z tyt. I opłaty za przekazanie gruntu w użytkowanie wieczyste przy sprzedaży lokali na rzecz ich najemców | 1.022.656 zł |
| o inne | 809 zł |
| • z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie | 699.065 zł |
| co stanowi 34,44% planu rocznego wynoszącego 2.030.000 zł. | |
- Podjęta przez Radę Miasta Gdańska uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jak również możliwość nabycia przez niektórych użytkowników prawa własności nieodpłatnie - z mocy prawa - skutkowało całkowitym brakiem zainteresowania odpłatną formą przekształcenia na dotychczasowych warunkach, tzn. przy zastosowaniu 75% bonifikaty.
- | | |
|---|------------|
| • opłat adiacenckich i rent planistycznych w kwocie | 535.958 zł |
| co stanowi 63,05% planu rocznego wynoszącego 850.000 zł | |
| • usług w kwocie | 99.840 zł |

4. SUBWENCJĘ otrzymano w kwocie 151.525.658 zł

co stanowi 21,20% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| • część oświatową subwencji ogólnej : | dla gminy | 75.145.152 zł |
| | dla powiatu | 69.818.728 zł |
| • część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin | | 61.778 zł |
| • uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 6.500.000 zł |

(na modernizację ul. Słowackiego - odcinek od górnej granicy lasu do ul. Budowlanych)

W I półroczu miasto otrzymało 61,55% planu subwencji oświatowej. Część rekompensująca subwencji ogólnej oraz uzupełniająca została przekazana w 100%.

5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE		
wykonano w kwocie		<u>8.827.701 zł</u>
co stanowi 1,23% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,		
w tym z tytułu:		
a. mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską,		
nawiązek sądowych i innych		371.636 zł
b. usług świadczonych przez jednostki i zakłady budżetowe		8.325.057 zł
w tym:		
• opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolach	4.992.929 zł	
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, ośrodkach		
wsparcia i placówkach opiekuńczo-wychow.	1.327.866 zł	
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	378.039 zł	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	342.034 zł	
• usługi jednostek oświatowych	283.691 zł	
• opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień	263.323 zł	
• opłaty za korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych	32.122 zł	
• Zarząd Dróg i Zieleni	188.663 zł	
• Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża	460.715 zł	
• Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	55.153 zł	
• Powiatowy Urząd Pracy	522 zł	
c. pozostałe dochody		131.008 zł
w tym głównie wpływy za materiały przetargowe, upomnienia oraz prowizja płatnika ZUS.		
6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie		<u>59.378.178 zł</u>
co stanowi 8,31% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,		
w tym z tytułu:		
a. opłaty produktowej		57.127 zł
b. opłaty komunikacyjnej		3.306.889 zł
c. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		4.839.860 zł
d. opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką,		
przewozy na potrzeby własne, wpisy do ewidencji działalności		
gospodarczej		541.562 zł
e. opłat za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym		468.058 zł
f. opłat różnych		688.815 zł
tj. głównie:		
• za czynności egzekucyjne i zabezpieczenie należności		470.889 zł
• za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		10.907 zł
• za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej – mandaty		187.295 zł
• za wydawane karty wędkarskie i łowiectwa podwodnego		3.680 zł
g. usług		35.085.200 zł
w tym:		
• ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	35.081.570 zł	
• z opłat za usługi świadczone przez byłe SP ZOZ	3.630 zł	
h. odsetek		3.470.104 zł
w tym:		
• od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	645.476 zł	
• od należności niepodatkowych	93.287 zł	
• z oprocentowania kont bankowych	2.730.400 zł	
• od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		
lub pobranej w nadmiernej wysokości	941 zł	
i. 25% dochodów z gospodarowania zasobem		
nieruchomości Skarbu Państwa		4.446.729 zł
j. 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu		
administracji rządowej		48.386 zł
• zadań gminnych	46.009 zł	
• zadań powiatowych	2.377 zł	

k.	kar umownych za nie wywiązywanie się z umów	48.671 zł
l.	zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	686.696 zł
ł.	różnych dochodów	5.696.402 zł
	w tym głównie z tytułu:	
	• zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających	4.521.200 zł
	• rozliczenia rachunku inwestycyjnego ZKM	451.085 zł
	• wpłat inwestorów – lokalne inicjatywy inwestycyjne	165.819 zł
m.	wpływów do wyjaśnienia	-6.321 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W I półroczu 2004 roku miasto otrzymało dotacje i środki na zadania własne w wysokości **12.022.823 zł** co stanowi 1,68% całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

1. dotacje z budżetu państwa		9.449.877 zł
- na zadania inwestycyjne gminy	2.600.000 zł	
• Oczyszczalnia Ścieków Gd.-Wschód	2.600.000 zł	
- na zadania bieżące gminy	92.309 zł	
• wyprawki szkolne	46.309 zł	
• dożywianie dzieci w szkołach	46.000 zł	
- na zadania bieżące powiatu	6.757.568 zł	
• domy pomocy społecznej	2.796.330 zł	
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.776.520 zł	
• stypendia dla młodzieży wiejskiej	184.718 zł	
•		
2. dotacje z funduszy celowych - PFRON		1.504.697 zł
- z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku zakładów pracy chronionej	1.504.697 zł	
3. dotacje ze środków specjalnych		29.525 zł
- dofinansowanie koncertów Cappelli Gedanensis	20.000 zł	
- dofinansowanie wystawy – Centrum Sztuki Współczesnej „Łażnia”	9.525 zł	
4. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na podst. porozumień		846.315 zł
- z tytułu realizacji usług przewozowych	537.292 zł	
- z tytułu świadczenia opieki przedszkolnej dla dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego	24.023 zł	
- z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód	150.000 zł	
- z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy i modernizacji wysypiska śmieci w Gdańsku - Szadółkach	135.000 zł	
5. środki z PHARE		57.291 zł
- na program współpracy miast Gdańsk i Liepaja „Strefa Doświadczeń”	57.291 zł	
6. środki z innych źródeł		135.118 zł
- Nadleśnictwo Gdańsk i Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na realizację sieci wodno-kanalizacyjnej w dz. Owczarnia	17.441 zł	
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wrzeszcz na modernizację hydroforni i zbiornika retencyjnego przy ul. Góralskiej	117.677 zł	

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2004 roku miasto otrzymało dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **32.157.652 zł** w tym:

- na zadania bieżące gminy	20.462.581 zł
• opiekę społeczną	16.527.310 zł
• administrację	1.057.600 zł
• finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych	2.348.657 zł
• wybory do Parlamentu Europejskiego	476.330 zł
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	34.158 zł
• pomoc dla repatriantów	18.526 zł
- na zadania bieżące powiatu	11.171.903 zł
• prace geodezyjne i kartograficzne	55.209 zł
• opracowania geodezyjne i kartograficzne	27.229 zł
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami	50.000 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.667.600 zł
• pomoc dla repatriantów	84.554 zł
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej	21.630 zł
• świadczenia rodzinne dla funkcjonariuszy Policji	18.570 zł
• zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	206.670 zł
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	354.600 zł
• administrację	453.600 zł
• komisje poborowe	132.000 zł
• Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	7.100.241 zł
- na zadania inwestycyjne gminy	145.400 zł
• świadczenia rodzinne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla celów realizacji zadania	145.400 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	377.768 zł
• grobownictwo wojenne	70.000 zł
• uroczystości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej	20.000 zł
• zorganizowanie obozu językowego (rosyjskiego) w Zespole Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	100.200 zł
• zorganizowanie kursu języka polskiego dla repatriantów	187.568 zł
•	

Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się poszczególnych pozycji dochodów w I półroczu 2004 roku według źródeł, w podziale na gminę i powiat.

