



## **DOCHODY**

Dochody miasta Płocka za 2007 rok wykonane zostały w 101,67%, tj. w kwocie 581.684.299,14 zł.

W strukturze zrealizowanych dochodów miasta w 2007 roku wystąpiły dwie kategorie:

- dochody budżetu gminy stanowiły kwotę 412.432.158,02 zł, tj. 70,90% dochodów ogółem.

Realizacja powyższych dochodów w stosunku do planu rocznego ukształtowała się na poziomie 102,26%.

- dochody budżetu powiatu stanowiły kwotę 169.252.141,12 zł, tj. 29,10% dochodów ogółem.

Dochody powiatu osiągnięte w 2007 roku w odniesieniu do planu rocznego wykonane zostały w 100,26%.

Na realizację budżetu po stronie dochodów, podobnie jak i w latach ubiegłych, istotny wpływ miały działania Wydziału Skarbu i Budżetu - Oddziału Podatków i Opłat, zmierzające do maksymalizacji dochodów, między innymi poprzez bieżącą kontrolę podatków w zakresie terminowości ich regulowania, kontrolę opodatkowania, w tym w szczególności w zakresie nowo powstałych podmiotów gospodarczych oraz egzekucję administracyjną zaległości podatkowych, prowadzoną przez Referat Egzekucji Administracyjnej.

Wykonanie dochodów Budżetu Miasta Płocka za 2007 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Gmina	Powiat	% wykonania 4:3	Struktura Kol. 4
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY OGÓŁEM A+B</b>	<b>572.125.304,13</b>	<b>581.684.299,14</b>	<b>412.432.158,02</b>	<b>169.252.141,12</b>	<b>101,67</b>	<b>100,00</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>357.011.192,51</b>	<b>373.519.600,12</b>	<b>322.281.257,13</b>	<b>51.238.342,99</b>	<b>104,62</b>	<b><u>64,21</u> 100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>154.358.400,00</b>	<b>155.349.590,31</b>	<b>155.349.590,31</b>	x	<b>100,64</b>	<b><u>41,59</u> 100,00</b>
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	138.000.000,00	138.860.514,63	138.860.514,63	x	100,62	89,38
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8.000.000,00	7.800.398,74	7.800.398,74	x	97,50	5,02
3.	Podatek od środków transportowych	2.845.000,00	3.197.427,03	3.197.427,03	x	112,39	2,06
4.	Podatek rolny i leśny	136.400,00	169.242,74	169.242,74	x	124,08	0,11
5.	Podatek od posiadania psów	60.000,00	31.140,00	31.140,00	x	51,90	0,02
6.	Opłata targowa	917.000,00	1.176.715,99	1.176.715,99	x	128,32	0,76
7.	Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.900.000,00	1.971.129,39	1.971.129,39	x	103,74	1,27
8.	Opłata skarbowa	2.500.000,00	2.143.021,79	2.143.021,79	x	85,72	1,38
<b>II.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>12.637.000,00</b>	<b>11.158.498,06</b>	<b>11.158.498,06</b>	x	<b>88,30</b>	<b><u>2,99</u> 100,00</b>
1.	Ze sprzedaży mienia	9.900.000,00	8.255.816,36	8.255.816,36	x	83,39	73,99
2.	Z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	1.325.000,00	1.381.508,07	1.381.508,07	x	104,26	12,38
3.	Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230.000,00	203.589,00	203.589,00	x	88,52	1,82
4.	Z dzierżawy	1.100.000,00	1.284.239,66	1.284.239,66	x	116,75	11,51
5.	Dochody z czynszów i opłat za wynajmowane lokale gminne	82.000,00	33.344,97	33.344,97	x	40,66	0,30



## DOCHODY – część opisowa

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III.</b>	<b>Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>7.058.663,23</b>	<i>7.058.663,23</i>		<b>108,59</b>	<b>1,89</b> <b>100,00</b>
1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.950.000,00	5.445.796,22	<i>5.445.796,22</i>		110,02	77,15
2.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	500.000,00	562.823,06	<i>562.823,06</i>		112,56	7,97
3.	Podatek od spadków i darowizn	1.050.000,00	1.050.043,95	<i>1.050.043,95</i>		100,00	14,88
<b>IV.</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>148.596.235,00</b>	<b>162.660.915,18</b>	<i>128.842.335,22</i>		<b>109,47</b>	<b>43,55</b> <b>100,00</b>
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	38.000.000,00	43.086.232,18	<i>35.642.528,22</i>		113,38	26,49
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	110.596.235,00	119.574.683,00	<i>93.199.807,00</i>		108,12	73,51
<b>V.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>34.919.557,51</b>	<b>37.291.933,34</b>	<i>19.872.170,31</i>		<b>106,79</b>	<b>9,98</b> <b>100,00</b>
<b>B.</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>215.114.111,62</b>	<b>208.164.699,02</b>	<i>90.150.900,89</i>		<b>96,77</b>	<b>35,79</b> <b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>115.035.087,00</b>	<b>115.035.087,00</b>	<i>50.412.876,00</i>		<b>100,00</b>	<b>55,26</b> <b>100,00</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103.713.807,00	103.713.807,00	<i>48.962.310,00</i>		100,00	90,16
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	9.321.280,00	9.321.280,00	<i>1.450.566,00</i>		100,00	8,10
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.000.000,00	2.000.000,00		<i>x</i>	100,00	1,74
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>100.079.024,62</b>	<b>93.129.612,02</b>	<i>39.738.024,89</i>		<b>93,06</b>	<b>44,74</b> <b>100,00</b>
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	7.315.142,00	7.097.776,38	<i>7.097.776,38</i>		97,03	7,62
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1.495.155,00	1.494.047,62		<i>x</i>	99,93	1,60
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	31.960.015,00	30.196.641,44	<i>30.196.641,44</i>		94,48	32,42
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	8.815.979,00	8.704.223,27		<i>x</i>	98,73	9,35
5.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	152.050,00	116.766,42	<i>116.766,42</i>		76,79	0,12



## DOCHODY – część opisowa

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	175.000,00	174.704,00	x	174.704,00	99,83	0,19
7.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.403.437,75	3.348.607,32	2.235.604,97	1.113.002,35	98,39	3,60
8.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.830.000,00	x	x	x	x	x
9.	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	1.293.127,60	1.244.400,05	x	1.244.400,05	96,23	1,34
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	506.667,46	510.980,98	x	510.980,98	100,85	0,55
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	x	70.000,00	100,00	0,07
12.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	1.451.685,49	1.475.809,43	62.621,18	1.413.188,25	101,66	1,58
13.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	41.233.240,32	38.320.245,11	20.704,50	38.299.540,61	92,94	41,15
14.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.025,00	97.910,00	7.910,00	90.000,00	97,89	0,11
15.	Wpływy z z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277.500,00	277.500,00	x	277.500,00	100,00	0,30