

BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2020 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	276 653 165	12,29	285 297 795	13,23	302 679 785	13,22	305 249 945	11,57	288 446 607	9,99
	Odsetki od podatków	972 834	0,04	633 839	0,03	1 151 323	0,05	1 333 165	0,05	1 330 000	0,05
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 264 433	0,06	1 178 680	0,05	1 143 200	0,05	1 147 300	0,04	1 250 000	0,04
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 425 914	1,13	31 406 630	1,46	35 729 941	1,56	39 217 338	1,49	30 000 000	1,04
	Podatek od nieruchomości	233 488 386	10,37	236 490 130	10,96	249 723 123	10,91	247 408 891	9,38	242 384 857	8,40
	Podatek od spadków i darowizn	2 614 513	0,12	3 561 564	0,17	2 381 955	0,10	3 776 714	0,14	3 000 000	0,10
	Podatek od środków transportowych	12 207 286	0,54	11 395 071	0,53	11 997 595	0,52	11 840 005	0,45	10 000 000	0,35
	Podatek rolny i leśny	467 795	0,02	482 697	0,02	477 723	0,02	445 280	0,02	481 750	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	212 004	0,01	149 183	0,01	74 926	0,00	81 252	0,00	-	-
2.	Dochody z majątku gminy	141 674 759	6,29	148 306 375	6,88	147 477 708	6,44	154 287 655	5,85	134 329 772	4,65
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	779 352	0,03	639 666	0,03	738 760	0,03	1 068 227	0,04	650 000	0,02
	Dywidendy	6 768 576	0,30	10 034 103	0,47	11 188 750	0,49	25 403 020	0,96	9 553 526	0,33
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	87 486 496	3,89	88 272 397	4,09	91 071 697	3,98	88 729 395	3,36	88 572 815	3,07
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 209 365	0,05	329 165	0,02	383 698	0,02	2 418 787	0,09	2 146 360	0,07
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 897 475	0,31	6 466 592	0,30	3 486 223	0,15	2 983 548	0,11	700 000	0,02
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 067 990	0,09	1 890 808	0,09	1 568 557	0,07	1 578 233	0,06	3 039 040	0,11
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	32 899 184	1,46	34 304 134	1,59	33 615 806	1,47	26 559 187	1,01	22 582 879	0,78
	Pozostałe dochody z majątku	3 566 321	0,16	6 369 512	0,30	5 424 218	0,24	5 547 258	0,21	7 085 152	0,25
3.	Dotacje	321 791 908	14,29	374 794 533	17,38	380 086 326	16,61	483 325 733	18,32	596 338 233	20,66
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 753 366	0,43	13 469 518	0,62	13 819 270	0,60	13 867 652	0,53	15 319 695	0,53
	Dotacje na zadania własne	56 365 976	2,50	50 780 584	2,35	48 991 051	2,14	48 994 165	1,86	50 212 942	1,74
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	194 194	0,01	95 000	0,00	306 317	0,01	802 451	0,03	1 452 066	0,05
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	255 463 371	11,34	310 449 431	14,39	316 969 688	13,85	419 661 466	15,90	529 353 531	18,34
4.	Pozostałe dochody	97 456 094	4,33	36 240 932	1,68	42 326 609	1,85	54 005 349	2,05	71 964 105	2,49
	Grzywny, mandaty i kary	3 975 654	0,18	3 677 438	0,17	6 370 207	0,28	5 607 718	0,21	3 700 000	0,13
	Pozostałe dochody	4 476 015	0,20	1 250 959	0,06	1 800 341	0,08	1 525 687	0,06	799 032	0,03
	Rozliczenia finansowe	3 305 406	0,15	3 103 612	0,14	3 122 282	0,14	4 622 699	0,18	2 359 263	0,08
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	75 325 806	3,35	17 450 109	0,81	19 030 997	0,83	29 165 157	1,11	54 640 640	1,89
	Spadki, zapisy i darowizny	219 931	0,01	603 605	0,03	466 261	0,02	411 095	0,02	320 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 917 389	0,40	8 925 566	0,41	9 712 034	0,42	10 763 514	0,41	8 064 750	0,28
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	432 548	0,02	310 470	0,01	439 582	0,02	601 444	0,02	480 000	0,02
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	803 346	0,04	919 171	0,04	1 384 905	0,06	1 308 035	0,05	1 600 420	0,06
5.	Subwencje	409 213 915	18,17	417 033 664	19,34	431 342 409	18,85	471 689 334	17,87	519 860 058	18,01
	Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	17,68	404 987 026	18,78	420 378 670	18,37	460 335 737	17,44	507 459 246	17,58
	Subwencja równoważąca	11 067 147	0,49	11 986 993	0,56	10 868 483	0,47	11 226 590	0,43	12 400 812	0,43
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	0,00	59 645	0,00	95 256	0,00	127 007	0,00	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 479 341	0,24	6 762 707	0,31	12 817 944	0,56	22 677 589	0,86	40 815 262	1,41
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 012 168	0,13	4 821 918	0,22	11 359 480	0,50	21 352 191	0,81	39 200 999	1,36
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 467 173	0,11	1 940 789	0,09	1 458 464	0,06	1 325 398	0,05	1 614 263	0,06
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	518 041 274	23,00	555 385 026	25,75	621 814 877	27,17	678 864 661	25,73	600 299 449	20,79
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	486 269 306	21,59	523 940 911	24,29	589 661 683	25,76	639 477 354	24,23	575 822 545	19,94
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 771 968	1,41	31 444 115	1,46	32 153 194	1,40	39 387 307	1,49	24 476 904	0,85
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	279 387 042	12,41	278 067 050	12,89	272 770 995	11,92	289 525 427	10,97	298 663 703	10,34
	Opłata adiacencka	168 531	0,01	194 466	0,01	286 340	0,01	466 380	0,02	300 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	95 000	0,00	118 000	0,01	144 000	0,01	178 000	0,01	140 000	0,00
	Opłata egzekucyjna	534 986	0,02	568 612	0,03	516 603	0,02	542 429	0,02	365 000	0,01
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 972 630	0,09	1 663 398	0,08	2 185 717	0,10	1 955 871	0,07	2 181 206	0,08
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 358 185	0,33	7 188 181	0,33	7 538 543	0,33	7 788 823	0,30	6 648 000	0,23
	Opłata licencyjna	-12	0,00	1 740	0,00	1	0,00	-	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	94 845	0,00	92 253	0,00	70 179	0,00	60 290	0,00	90 000	0,00
	Opłata produktowa	2 580	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Oplata skarbowa	7 732 691	0,34	8 243 244	0,38	9 608 945	0,42	10 611 304	0,40	9 000 000	0,31
	Oplata targowa	271 943	0,01	261 073	0,01	238 693	0,01	233 832	0,01	234 800	0,01
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 699 253	2,78	63 491 377	2,94	62 858 457	2,75	72 203 399	2,74	109 102 254	3,78
	Oplata za parkowanie	24 757 690	1,10	23 021 451	1,07	20 369 053	0,89	20 616 422	0,78	15 900 000	0,55
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	130	0,00	108	0,00	221	0,00	265	0,00	-	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	224 347	0,01	238 348	0,01	245 093	0,01	220 079	0,01	199 920	0,01
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	2 400	0,00	3 200	0,00	3 700	0,00	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	895 267	0,04	1 005 716	0,05	1 002 200	0,04	893 594	0,03	700 000	0,02
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	-	-	-	-	119	0,00	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 748 442	0,43	10 118 683	0,47	10 176 005	0,44	10 605 624	0,40	10 150 000	0,35
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	11 721	0,00	13 677	0,00	15 100	0,00	17 071	0,00	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 728	0,00	-	-	2 323	0,00	-	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 978 390	0,53	12 343 965	0,57	11 464 864	0,50	13 421 148	0,51	12 585 722	0,44
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	135	0,00	45	0,00	-	-	-	-	-	-
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 836 862	6,70	149 500 312	6,93	146 045 460	6,38	149 707 078	5,67	131 059 801	4,54
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 049 697 499	91,02	2 101 888 082	97,45	2 211 316 654	96,61	2 459 625 693	93,21	2 550 717 189	88,35

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	34 803 030	1,55	29 540 822	1,37	28 165 821	1,23	54 080 013	2,05	65 087 574	2,25
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	-	-	-57 577	0,00	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 934 488	0,17	2 382 257	0,11	1 741 914	0,08	818 896	0,03	550 000	0,02
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	-	-	8 454 838	0,32	10 000 000	0,35

Lp.	Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 145 163	0,05	1 284 587	0,06	1 138 219	0,05	2 274 983	0,09	3 062 470	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	21 155 733	0,94	15 898 165	0,74	14 196 732	0,62	22 706 317	0,86	40 676 654	1,41
	Sprzedaż mieszkań	7 469 206	0,33	8 802 833	0,41	10 756 991	0,47	9 911 693	0,38	10 650 250	0,37
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	346 104	0,02	602 401	0,03	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	752 336	0,03	570 580	0,03	331 964	0,01	9 970 863	0,38	148 200	0,01
2.	Dotacje	10 404 713	0,46	12 938 409	0,60	1 533 899	0,07	10 826 965	0,41	26 268 000	0,91
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0,00	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	7 967 048	0,35	5 986 808	0,28	704 082	0,03	39 000	0,00	1 768 000	0,06
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 136 338	0,09	6 813 600	0,32	707 668	0,03	10 706 099	0,41	24 500 000	0,85
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	286 326	0,01	138 001	0,01	110 150	0,00	81 866	0,00	-	-
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	-	-	-	2 075	0,00	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	-	-	2 075	0,00	-	-
4.	Subwencje	-	-	2 416 900	0,11	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	2 416 900	0,11	-	-	-	-	-	-
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	156 982 835	6,97	10 021 459	0,46	47 801 888	2,09	114 312 111	4,33	245 021 431	8,49
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	138 227 758	6,14	2 355 325	0,11	33 769 149	1,48	111 082 321	4,21	127 551 996	4,42
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 755 077	0,83	7 666 133	0,36	14 032 738	0,61	3 229 790	0,12	117 469 435	4,07
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		202 190 578	8,98	54 917 590	2,55	77 501 607	3,39	179 221 164	6,79	336 377 005	11,65
OGÓŁEM DOCHODY:		2 251 888 077	100,00	2 156 805 672	100,00	2 288 818 261	100,00	2 638 846 857	100,00	2 887 094 194	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		2 049 697 499	91,02	2 101 888 082	97,45	2 211 316 654	96,61	2 459 625 693	93,21	2 550 717 189	88,35
DOCHODY MAJĄTKOWE		202 190 578	8,98	54 917 590	2,55	77 501 607	3,39	179 221 164	6,79	336 377 005	11,65