

BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014-2018 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	264 360 451	14,12	271 847 893	12,64	276 653 165	12,29	285 297 795	13,23	296 872 362	12,81
	Odsetki od podatków	1 701 737	0,09	2 835 130	0,13	972 834	0,04	633 839	0,03	1 330 000	0,06
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 443 669	0,08	1 276 762	0,06	1 264 433	0,06	1 178 680	0,05	1 250 000	0,05
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 805 214	1,33	24 311 923	1,13	25 425 914	1,13	31 406 630	1,46	31 000 000	1,34
	Podatek od nieruchomości	221 458 797	11,83	228 191 272	10,61	233 488 386	10,37	236 490 130	10,96	248 302 379	10,72
	Podatek od spadków i darowizn	3 202 431	0,17	2 936 365	0,14	2 614 513	0,12	3 561 564	0,17	3 000 000	0,13
	Podatek od środków transportowych	10 973 006	0,59	11 681 124	0,54	12 207 286	0,54	11 395 071	0,53	11 513 500	0,50
	Podatek rolny i leśny	459 027	0,02	400 837	0,02	467 795	0,02	482 697	0,02	476 483	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	316 570	0,02	214 480	0,01	212 004	0,01	149 183	0,01	-	-
2.	Dochody z majątku gminy	121 280 083	6,48	131 878 745	6,13	141 674 759	6,29	148 306 375	6,88	142 071 098	6,13
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	370 738	0,02	626 851	0,03	779 352	0,03	639 666	0,03	605 000	0,03
	Dywidendy	6 098 335	0,33	7 272 035	0,34	6 768 576	0,30	10 034 103	0,47	10 034 103	0,43
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	73 882 424	3,95	81 352 836	3,78	87 486 496	3,89	88 272 397	4,09	89 088 226	3,84
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	445 690	0,02	369 655	0,02	1 209 365	0,05	329 165	0,02	1 919 000	0,08
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 701 836	0,25	4 236 801	0,20	6 897 475	0,31	6 466 592	0,30	2 500 000	0,11
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	1 687 665	0,09	2 004 770	0,09	2 067 990	0,09	1 890 808	0,09	5 068 120	0,22
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	31 656 673	1,69	34 563 004	1,61	32 899 184	1,46	34 304 134	1,59	29 557 500	1,28
	Pozostałe dochody z majątku	2 436 721	0,13	1 375 437	0,06	3 566 321	0,16	6 369 512	0,30	3 299 149	0,14
	Sprzedaż mieszkań	-	-	77 357	0,00	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacje	172 014 291	9,19	177 578 805	8,26	321 791 908	14,29	374 794 533	17,38	375 787 272	16,22
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 196 261	0,33	9 503 000	0,44	9 753 366	0,43	13 469 518	0,62	13 899 592	0,60
	Dotacje na zadania własne	54 257 180	2,90	52 138 268	2,42	56 365 976	2,50	50 780 584	2,35	51 411 611	2,22
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	149 017	0,01	272 975	0,01	194 194	0,01	95 000	0,00	754 000	0,03

Lp.	Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	111 411 833	5,95	115 664 562	5,38	255 463 371	11,34	310 449 431	14,39	309 722 069	13,37
4.	Pozostałe dochody	204 413 816	10,92	265 574 861	12,35	97 456 094	4,33	36 240 932	1,68	43 679 122	1,88
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	3 975 654	0,18	3 677 438	0,17	1 012 000	0,04
	Pozostałe dochody	159 469 588	8,52	173 307 077	8,06	4 476 015	0,20	1 250 959	0,06	718 804	0,03
	Rozliczenia finansowe	260 132	0,01	79 764	0,00	3 305 406	0,15	3 103 612	0,14	1 733 909	0,07
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	34 822 677	1,86	82 155 442	3,82	75 325 806	3,35	17 450 109	0,81	29 152 451	1,26
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	-	219 931	0,01	603 605	0,03	131 500	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 554 132	0,51	9 153 392	0,43	8 917 389	0,40	8 925 566	0,41	8 734 900	0,38
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	307 287	0,02	275 072	0,01	432 548	0,02	310 470	0,01	400 000	0,02
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	604 113	0,03	803 346	0,04	919 171	0,04	1 795 558	0,08
5.	Subwencje	387 749 437	20,71	399 944 087	18,60	409 213 915	18,17	417 033 664	19,34	430 713 426	18,59
	Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	20,16	389 094 270	18,09	398 101 576	17,68	404 987 026	18,78	419 844 943	18,12
	Subwencja równoważąca	10 353 907	0,55	10 796 250	0,50	11 067 147	0,49	11 986 993	0,56	10 868 483	0,47
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	72 431	0,00	53 567	0,00	45 192	0,00	59 645	0,00	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	7 975 407	0,43	4 834 094	0,22	5 479 341	0,24	6 762 707	0,31	14 518 605	0,63
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 791 596	0,31	2 384 999	0,11	3 012 168	0,13	4 821 918	0,22	12 887 463	0,56
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 183 811	0,12	2 449 094	0,11	2 467 173	0,11	1 940 789	0,09	1 631 142	0,07
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	442 420 662	23,63	487 232 404	22,66	518 041 274	23,00	555 385 026	25,75	603 881 270	26,06
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	416 627 027	22,26	458 482 941	21,32	486 269 306	21,59	523 940 911	24,29	570 881 270	24,64
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 793 635	1,38	28 749 463	1,34	31 771 968	1,41	31 444 115	1,46	33 000 000	1,42
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	122 683 490	6,55	125 326 996	5,83	279 387 042	12,41	278 067 050	12,89	281 118 779	12,13
	Opłata adiacencka	282 515	0,02	536 402	0,02	168 531	0,01	194 466	0,01	200 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	-	55 000	0,00	95 000	0,00	118 000	0,01	110 000	0,00
	Opłata egzekucyjna	605 435	0,03	551 619	0,03	534 986	0,02	568 612	0,03	350 000	0,02
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 414 296	0,13	2 172 560	0,10	1 972 630	0,09	1 663 398	0,08	2 234 479	0,10
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 584 361	0,41	7 720 231	0,36	7 358 185	0,33	7 188 181	0,33	7 173 000	0,31
	Opłata licencyjna	302	0,00	1 838	0,00	-12	0,00	1 740	0,00	-	-
	Opłata od posiadania psów	127 413	0,01	131 827	0,01	94 845	0,00	92 253	0,00	150 000	0,01
	Opłata produktowa	-	-	3 139	0,00	2 580	0,00	-	-	-	-
	Opłata skarbowa	7 567 063	0,40	6 686 638	0,31	7 732 691	0,34	8 243 244	0,38	9 000 000	0,39

Lp.	Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Oplata targowa	562 977	0,03	516 710	0,02	271 943	0,01	261 073	0,01	300 000	0,01
	Oplata za gospodarowanie odpadami	58 461 563	3,12	58 180 611	2,71	62 699 253	2,78	63 491 377	2,94	63 500 000	2,74
	Oplata za parkowanie	24 874 793	1,33	24 065 844	1,12	24 757 690	1,10	23 021 451	1,07	23 200 000	1,00
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	105	0,00	261	0,00	130	0,00	108	0,00	-	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	204 711	0,01	188 202	0,01	224 347	0,01	238 348	0,01	231 500	0,01
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	16 878	0,00	3 000	0,00	1 700	0,00	2 400	0,00	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	-	-	-	-	895 267	0,04	1 005 716	0,05	1 100 000	0,05
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 748	0,49	9 252 675	0,43	9 748 442	0,43	10 118 683	0,47	9 500 000	0,41
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	17 260	0,00	13 669	0,00	11 721	0,00	13 677	0,00	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	4 731	0,00	1 414	0,00	1 728	0,00	-	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 838 251	0,58	15 245 358	0,71	11 978 390	0,53	12 343 965	0,57	11 500 000	0,50
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	90	0,00	-	-	135	0,00	45	0,00	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	-	150 836 862	6,70	149 500 312	6,93	152 569 800	6,58
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 722 897 637	92,04	1 864 217 884	86,68	2 049 697 499	91,02	2 101 888 082	97,45	2 188 641 934	94,45

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	32 482 395	1,74	52 954 224	2,46	34 803 030	1,55	29 540 822	1,37	30 843 274	1,33
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 230 041	0,33	3 777 401	0,18	3 934 488	0,17	2 382 257	0,11	2 500 000	0,11
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 339 622	0,18	2 332 047	0,11	1 145 163	0,05	1 284 587	0,06	2 600 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	11 005 795	0,59	35 236 991	1,64	21 155 733	0,94	15 898 165	0,74	16 021 224	0,69
	Sprzedaż mieszkań	8 014 264	0,43	7 162 767	0,33	7 469 206	0,33	8 802 833	0,41	9 520 000	0,41
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	313 410	0,02	3 366 855	0,16	346 104	0,02	602 401	0,03	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 579 263	0,19	1 078 163	0,05	752 336	0,03	570 580	0,03	202 050	0,01

Lp.	Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
2.	Dotacje	948 966	0,05	1 376 025	0,06	10 404 713	0,46	12 938 409	0,60	2 415 438	0,10
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-	12 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	260 935	0,01	-	-	7 967 048	0,35	5 986 808	0,28	759 000	0,03
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,03	1 329 900	0,06	2 136 338	0,09	6 813 600	0,32	1 534 238	0,07
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 031	0,01	46 125	0,00	286 326	0,01	138 001	0,01	110 200	0,00
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	1 589 109	0,07
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	1 589 109	0,07
4.	Subwencje	-	-	1 739 128	0,08	-	-	2 416 900	0,11	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	1 739 128	0,08	-	-	2 416 900	0,11	-	-
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	115 639 647	6,18	230 342 003	10,71	156 982 835	6,97	10 021 459	0,46	93 833 949	4,05
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 848 115	6,08	218 909 054	10,18	138 227 758	6,14	2 355 325	0,11	77 701 178	3,35
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 791 532	0,10	11 432 949	0,53	18 755 077	0,83	7 666 133	0,36	16 132 771	0,70
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		149 071 008	7,96	286 411 380	13,32	202 190 578	8,98	54 917 590	2,55	128 681 770	5,55
OGÓŁEM DOCHODY:		1 871 968 646	100,00	2 150 629 264	100,00	2 251 888 077	100,00	2 156 805 672	100,00	2 317 323 704	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 722 897 637	92,04	1 864 217 884	86,68	2 049 697 499	91,02	2 101 888 082	97,45	2 188 641 934	94,45
	DOCHODY MAJĄTKOWE	149 071 008	7,96	286 411 380	13,32	202 190 578	8,98	54 917 590	2,55	128 681 770	5,55