

# BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2019 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

## 1. DOCHODY BIEŻĄCE

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2015 Rok           |              | 2016 Rok           |              | 2017 Rok           |              | 2018 Rok           |              | 2019 Rok           |              |
|-----------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
|           |  | Wykonanie          | strukt. %    | Wykonanie          | strukt. %    | Wykonanie          | strukt. %    | Wykonanie          | strukt. %    | Plan               | strukt. %    |
| <b>1.</b> | <b>Dochody podatkowe</b>   | <b>271 847 893</b> | <b>12,64</b> | <b>276 653 165</b> | <b>12,29</b> | <b>285 297 795</b> | <b>13,23</b> | <b>302 679 785</b> | <b>13,22</b> | <b>302 830 100</b> | <b>12,19</b> |
|           | Odsetki od podatków  | 2 835 130          | 0,13         | 972 834            | 0,04         | 633 839            | 0,03         | 1 151 323          | 0,05         | 1 330 000          | 0,05         |
|           | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej  | 1 276 762          | 0,06         | 1 264 433          | 0,06         | 1 178 680          | 0,05         | 1 143 200          | 0,05         | 1 250 000          | 0,05         |
|           | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 24 311 923         | 1,13         | 25 425 914         | 1,13         | 31 406 630         | 1,46         | 35 729 941         | 1,56         | 35 000 000         | 1,41         |
|           | Podatek od nieruchomości   | 228 191 272        | 10,61        | 233 488 386        | 10,37        | 236 490 130        | 10,96        | 249 723 123        | 10,91        | 250 276 600        | 10,07        |
|           | Podatek od spadków i darowizn  | 2 936 365          | 0,14         | 2 614 513          | 0,12         | 3 561 564          | 0,17         | 2 381 955          | 0,10         | 3 000 000          | 0,12         |
|           | Podatek od środków transportowych  | 11 681 124         | 0,54         | 12 207 286         | 0,54         | 11 395 071         | 0,53         | 11 997 595         | 0,52         | 11 500 000         | 0,46         |
|           | Podatek rolny i leśny  | 400 837            | 0,02         | 467 795            | 0,02         | 482 697            | 0,02         | 477 723            | 0,02         | 473 500            | 0,02         |
|           | Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych   | 214 480            | 0,01         | 212 004            | 0,01         | 149 183            | 0,01         | 74 926             | 0,00         | -                  | -            |
| <b>2.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>131 878 745</b> | <b>6,13</b>  | <b>141 674 759</b> | <b>6,29</b>  | <b>148 306 375</b> | <b>6,88</b>  | <b>147 477 708</b> | <b>6,44</b>  | <b>135 526 042</b> | <b>5,45</b>  |
|           | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną  | 626 851            | 0,03         | 779 352            | 0,03         | 639 666            | 0,03         | 738 760            | 0,03         | 680 000            | 0,03         |
|           | Dywidendy  | 7 272 035          | 0,34         | 6 768 576          | 0,30         | 10 034 103         | 0,47         | 11 188 750         | 0,49         | 11 188 000         | 0,45         |
|           | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 81 352 836         | 3,78         | 87 486 496         | 3,89         | 88 272 397         | 4,09         | 91 071 697         | 3,98         | 88 994 398         | 3,58         |
|           | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)   | 369 655            | 0,02         | 1 209 365          | 0,05         | 329 165            | 0,02         | 383 698            | 0,02         | 1 500 000          | 0,06         |
|           | Odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 4 236 801          | 0,20         | 6 897 475          | 0,31         | 6 466 592          | 0,30         | 3 486 223          | 0,15         | 2 000 000          | 0,08         |
|           | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu  | 2 004 770          | 0,09         | 2 067 990          | 0,09         | 1 890 808          | 0,09         | 1 568 557          | 0,07         | 5 404 774          | 0,22         |
|           | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd   | 34 563 004         | 1,61         | 32 899 184         | 1,46         | 34 304 134         | 1,59         | 33 615 806         | 1,47         | 22 494 870         | 0,91         |
|           | Pozostałe dochody z majątku  | 1 375 437          | 0,06         | 3 566 321          | 0,16         | 6 369 512          | 0,30         | 5 424 218          | 0,24         | 3 264 000          | 0,13         |
|           | Sprzedaż mieszkań  | 77 357             | 0,00         | -                  | -            | -                  | -            | -                  | -            | -                  | -            |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje</b>   | <b>177 578 805</b> | <b>8,26</b>  | <b>321 791 908</b> | <b>14,29</b> | <b>374 794 533</b> | <b>17,38</b> | <b>380 086 326</b> | <b>16,61</b> | <b>350 026 497</b> | <b>14,09</b> |
|           | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 503 000          | 0,44         | 9 753 366          | 0,43         | 13 469 518         | 0,62         | 13 819 270         | 0,60         | 13 981 645         | 0,56         |
|           | Dotacje na zadania własne  | 52 138 268         | 2,42         | 56 365 976         | 2,50         | 50 780 584         | 2,35         | 48 991 051         | 2,14         | 47 635 556         | 1,92         |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2015 Rok           |              | 2016 Rok           |              | 2017 Rok           |              | 2018 Rok           |              | 2019 Rok           |              |
|-----------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
|           |  | Wykonanie          | strukt. %    | Wykonanie          | strukt. %    | Wykonanie          | strukt. %    | Wykonanie          | strukt. %    | Plan               | strukt. %    |
|           | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych                      | -                  | -            | 15 000             | 0,00         | -                  | -            | -                  | -            | -                  | -            |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 272 975            | 0,01         | 194 194            | 0,01         | 95 000             | 0,00         | 306 317            | 0,01         | 815 500            | 0,03         |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 115 664 562        | 5,38         | 255 463 371        | 11,34        | 310 449 431        | 14,39        | 316 969 688        | 13,85        | 287 593 796        | 11,57        |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>265 574 861</b> | <b>12,35</b> | <b>97 456 094</b>  | <b>4,33</b>  | <b>36 240 932</b>  | <b>1,68</b>  | <b>42 326 609</b>  | <b>1,85</b>  | <b>61 607 171</b>  | <b>2,48</b>  |
|           | Grzywny, mandaty i kary  | -                  | -            | 3 975 654          | 0,18         | 3 677 438          | 0,17         | 6 370 207          | 0,28         | 940 000            | 0,04         |
|           | Pozostałe dochody  | 173 307 077        | 8,06         | 4 476 015          | 0,20         | 1 250 959          | 0,06         | 1 800 341          | 0,08         | 576 961            | 0,02         |
|           | Rozliczenia finansowe  | 79 764             | 0,00         | 3 305 406          | 0,15         | 3 103 612          | 0,14         | 3 122 282          | 0,14         | 1 721 162          | 0,07         |
|           | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 82 155 442         | 3,82         | 75 325 806         | 3,35         | 17 450 109         | 0,81         | 19 030 997         | 0,83         | 47 538 098         | 1,91         |
|           | Spadki, zapisy i darowizny   | -                  | -            | 219 931            | 0,01         | 603 605            | 0,03         | 466 261            | 0,02         | 281 500            | 0,01         |
|           | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                       | 9 153 392          | 0,43         | 8 917 389          | 0,40         | 8 925 566          | 0,41         | 9 712 034          | 0,42         | 8 733 450          | 0,35         |
|           | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe  | 275 072            | 0,01         | 432 548            | 0,02         | 310 470            | 0,01         | 439 582            | 0,02         | 300 000            | 0,01         |
|           | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 604 113            | 0,03         | 803 346            | 0,04         | 919 171            | 0,04         | 1 384 905          | 0,06         | 1 516 000          | 0,06         |
| <b>5.</b> | <b>Subwencje</b>   | <b>399 944 087</b> | <b>18,60</b> | <b>409 213 915</b> | <b>18,17</b> | <b>417 033 664</b> | <b>19,34</b> | <b>431 342 409</b> | <b>18,85</b> | <b>462 782 490</b> | <b>18,62</b> |
|           | Subwencja na zadania oświatowe   | 389 094 270        | 18,09        | 398 101 576        | 17,68        | 404 987 026        | 18,78        | 420 378 670        | 18,37        | 451 555 900        | 18,17        |
|           | Subwencja równoważąca  | 10 796 250         | 0,50         | 11 067 147         | 0,49         | 11 986 993         | 0,56         | 10 868 483         | 0,47         | 11 226 590         | 0,45         |
|           | Uzupełnienie subwencji ogólnej   | 53 567             | 0,00         | 45 192             | 0,00         | 59 645             | 0,00         | 95 256             | 0,00         | -                  | -            |
| <b>6.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>                               | <b>4 834 094</b>   | <b>0,22</b>  | <b>5 479 341</b>   | <b>0,24</b>  | <b>6 762 707</b>   | <b>0,31</b>  | <b>12 817 944</b>  | <b>0,56</b>  | <b>25 393 650</b>  | <b>1,02</b>  |
|           | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                   | 2 384 999          | 0,11         | 3 012 168          | 0,13         | 4 821 918          | 0,22         | 11 359 480         | 0,50         | 24 905 730         | 1,00         |
|           | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 2 449 094          | 0,11         | 2 467 173          | 0,11         | 1 940 789          | 0,09         | 1 458 464          | 0,06         | 487 920            | 0,02         |
| <b>7.</b> | <b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>                                     | <b>487 232 404</b> | <b>22,66</b> | <b>518 041 274</b> | <b>23,00</b> | <b>555 385 026</b> | <b>25,75</b> | <b>621 814 877</b> | <b>27,17</b> | <b>667 249 252</b> | <b>26,85</b> |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                 | 458 482 941        | 21,32        | 486 269 306        | 21,59        | 523 940 911        | 24,29        | 589 661 683        | 25,76        | 633 490 252        | 25,49        |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                   | 28 749 463         | 1,34         | 31 771 968         | 1,41         | 31 444 115         | 1,46         | 32 153 194         | 1,40         | 33 759 000         | 1,36         |
| <b>8.</b> | <b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>                         | <b>125 326 996</b> | <b>5,83</b>  | <b>279 387 042</b> | <b>12,41</b> | <b>278 067 050</b> | <b>12,89</b> | <b>272 770 995</b> | <b>11,92</b> | <b>290 665 027</b> | <b>11,70</b> |
|           | Opłata adiacencka  | 536 402            | 0,02         | 168 531            | 0,01         | 194 466            | 0,01         | 286 340            | 0,01         | 265 000            | 0,01         |
|           | Opłata dodatkowa za czynności USC  | 55 000             | 0,00         | 95 000             | 0,00         | 118 000            | 0,01         | 144 000            | 0,01         | 140 000            | 0,01         |
|           | Opłata egzekucyjna   | 551 619            | 0,03         | 534 986            | 0,02         | 568 612            | 0,03         | 516 603            | 0,02         | 370 000            | 0,01         |
|           | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska                                     | 2 172 560          | 0,10         | 1 972 630          | 0,09         | 1 663 398          | 0,08         | 2 185 717          | 0,10         | 2 284 479          | 0,09         |
|           | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów                  | 7 720 231          | 0,36         | 7 358 185          | 0,33         | 7 188 181          | 0,33         | 7 538 543          | 0,33         | 7 545 500          | 0,30         |
|           | Opłata licencyjna  | 1 838              | 0,00         | -12                | 0,00         | 1 740              | 0,00         | 1                  | 0,00         | -                  | -            |
|           | Opłata od posiadania psów  | 131 827            | 0,01         | 94 845             | 0,00         | 92 253             | 0,00         | 70 179             | 0,00         | 100 000            | 0,00         |

| Lp. | Wyszczególnienie   | 2015 Rok             |              | 2016 Rok             |              | 2017 Rok             |              | 2018 Rok             |              | 2019 Rok             |              |
|-----|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|     |  | Wykonanie            | strukt. %    | Wykonanie            | strukt. %    | Wykonanie            | strukt. %    | Wykonanie            | strukt. %    | Plan                 | strukt. %    |
|     | Oplata produktowa  | 3 139                | 0,00         | 2 580                | 0,00         | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            |
|     | Oplata skarbowa  | 6 686 638            | 0,31         | 7 732 691            | 0,34         | 8 243 244            | 0,38         | 9 608 945            | 0,42         | 9 000 000            | 0,36         |
|     | Oplata targowa   | 516 710              | 0,02         | 271 943              | 0,01         | 261 073              | 0,01         | 238 693              | 0,01         | 260 000              | 0,01         |
|     | Oplata za gospodarowanie odpadami  | 58 180 611           | 2,71         | 62 699 253           | 2,78         | 63 491 377           | 2,94         | 62 858 457           | 2,75         | 74 500 000           | 3,00         |
|     | Oplata za parkowanie   | 24 065 844           | 1,12         | 24 757 690           | 1,10         | 23 021 451           | 1,07         | 20 369 053           | 0,89         | 20 900 000           | 0,84         |
|     | Oplata za udostępnienie informacji o środowisku                                | 261                  | 0,00         | 130                  | 0,00         | 108                  | 0,00         | 221                  | 0,00         | -                    | -            |
|     | Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego                      | 188 202              | 0,01         | 224 347              | 0,01         | 238 348              | 0,01         | 245 093              | 0,01         | 310 000              | 0,01         |
|     | Oplata za wpis do rejestru żłobków   | 3 000                | 0,00         | 1 700                | 0,00         | 2 400                | 0,00         | 3 200                | 0,00         | -                    | -            |
|     | Oplata za wydanie prawa jazdy  | -                    | -            | 895 267              | 0,04         | 1 005 716            | 0,05         | 1 002 200            | 0,04         | 1 000 000            | 0,04         |
|     | Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu                              | 9 252 675            | 0,43         | 9 748 442            | 0,43         | 10 118 683           | 0,47         | 10 176 005           | 0,44         | 10 120 000           | 0,41         |
|     | Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego                         | 13 669               | 0,00         | 11 721               | 0,00         | 13 677               | 0,00         | 15 100               | 0,00         | -                    | -            |
|     | Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności | 1 414                | 0,00         | 1 728                | 0,00         | -                    | -            | 2 323                | 0,00         | -                    | -            |
|     | Oplata za zajęcie pasa drogowego   | 15 245 358           | 0,71         | 11 978 390           | 0,53         | 12 343 965           | 0,57         | 11 464 864           | 0,50         | 11 500 000           | 0,46         |
|     | Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym                                   | -                    | -            | 135                  | 0,00         | 45                   | 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         | 152 370 048          | 6,13         |
|     | <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>1 864 217 884</b> | <b>86,68</b> | <b>2 049 697 499</b> | <b>91,02</b> | <b>2 101 888 082</b> | <b>97,45</b> | <b>2 211 316 654</b> | <b>96,61</b> | <b>2 296 080 229</b> | <b>92,40</b> |

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2015 Rok          |             | 2016 Rok          |             | 2017 Rok          |             | 2018 Rok          |             | 2019 Rok          |             |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|           |   | Wykonanie         | strukt. %   | Wykonanie         | strukt. %   | Wykonanie         | strukt. %   | Wykonanie         | strukt. %   | Plan              | strukt. %   |
| <b>1.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                  | <b>52 954 224</b> | <b>2,46</b> | <b>34 803 030</b> | <b>1,55</b> | <b>29 540 822</b> | <b>1,37</b> | <b>28 165 821</b> | <b>1,23</b> | <b>39 617 065</b> | <b>1,59</b> |
|           | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 777 401         | 0,18        | 3 934 488         | 0,17        | 2 382 257         | 0,11        | 1 741 914         | 0,08        | 2 400 000         | 0,10        |
|           | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych                           | 2 332 047         | 0,11        | 1 145 163         | 0,05        | 1 284 587         | 0,06        | 1 138 219         | 0,05        | 3 013 000         | 0,12        |
|           | Sprzedaż gruntów na własność                                    | 35 236 991        | 1,64        | 21 155 733        | 0,94        | 15 898 165        | 0,74        | 14 196 732        | 0,62        | 17 274 800        | 0,70        |
|           | Sprzedaż mieszkań   | 7 162 767         | 0,33        | 7 469 206         | 0,33        | 8 802 833         | 0,41        | 10 756 991        | 0,47        | 7 781 000         | 0,31        |
|           | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych                  | 3 366 855         | 0,16        | 346 104           | 0,02        | 602 401           | 0,03        | -                 | -           | -                 | -           |
|           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                      | 1 078 163         | 0,05        | 752 336           | 0,03        | 570 580           | 0,03        | 331 964           | 0,01        | 9 148 265         | 0,37        |

| Lp.                             | Wyszczególnienie   | 2015 Rok             |               | 2016 Rok             |               | 2017 Rok             |               | 2018 Rok             |               | 2019 Rok             |               |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                 |  | Wykonanie            | strukt. %     | Wykonanie            | strukt. %     | Wykonanie            | strukt. %     | Wykonanie            | strukt. %     | Plan                 | strukt. %     |
| <b>2.</b>                       | <b>Dotacje</b>   | <b>1 376 025</b>     | <b>0,06</b>   | <b>10 404 713</b>    | <b>0,46</b>   | <b>12 938 409</b>    | <b>0,60</b>   | <b>1 533 899</b>     | <b>0,07</b>   | <b>6 822 061</b>     | <b>0,27</b>   |
|                                 | 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          | -                    | -             |
|                                 | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych  | 1 329 900            | 0,06          | 2 136 338            | 0,09          | 6 813 600            | 0,32          | 707 668              | 0,03          | 6 822 061            | 0,27          |
|                                 | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 46 125               | 0,00          | 286 326              | 0,01          | 138 001              | 0,01          | 110 150              | 0,00          | -                    | -             |
| <b>3.</b>                       | <b>Pozostałe dochody</b>   | -                    | -             | -                    | -             | -                    | -             | -                    | -             | -                    | -             |
| <b>4.</b>                       | <b>Subwencje</b>   | <b>1 739 128</b>     | <b>0,08</b>   | -                    | -             | <b>2 416 900</b>     | <b>0,11</b>   | -                    | -             | -                    | -             |
|                                 | Uzupełnienie subwencji ogólnej   | 1 739 128            | 0,08          | -                    | -             | 2 416 900            | 0,11          | -                    | -             | -                    | -             |
| <b>5.</b>                       | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>   | <b>230 342 003</b>   | <b>10,71</b>  | <b>156 982 835</b>   | <b>6,97</b>   | <b>10 021 459</b>    | <b>0,46</b>   | <b>47 801 888</b>    | <b>2,09</b>   | <b>142 452 274</b>   | <b>5,73</b>   |
|                                 | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 218 909 054          | 10,18         | 138 227 758          | 6,14          | 2 355 325            | 0,11          | 33 769 149           | 1,48          | 141 912 274          | 5,71          |
|                                 | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 11 432 949           | 0,53          | 18 755 077           | 0,83          | 7 666 133            | 0,36          | 14 032 738           | 0,61          | 540 000              | 0,02          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |  | <b>286 411 380</b>   | <b>13,32</b>  | <b>202 190 578</b>   | <b>8,98</b>   | <b>54 917 590</b>    | <b>2,55</b>   | <b>77 501 607</b>    | <b>3,39</b>   | <b>188 891 400</b>   | <b>7,60</b>   |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>          |  | <b>2 150 629 264</b> | <b>100,00</b> | <b>2 251 888 077</b> | <b>100,00</b> | <b>2 156 805 672</b> | <b>100,00</b> | <b>2 288 818 261</b> | <b>100,00</b> | <b>2 484 971 629</b> | <b>100,00</b> |
|                                 | DOCHODY BIEŻĄCE  | 1 864 217 884        | 86,68         | 2 049 697 499        | 91,02         | 2 101 888 082        | 97,45         | 2 211 316 654        | 96,61         | 2 296 080 229        | 92,40         |
|                                 | DOCHODY MAJĄTKOWE  | 286 411 380          | 13,32         | 202 190 578          | 8,98          | 54 917 590           | 2,55          | 77 501 607           | 3,39          | 188 891 400          | 7,60          |