

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. %
1.	Dochody podatkowe	271 847 893	12,64	276 653 165	12,29	285 297 795	13,23	302 679 785	13,22	302 830 100	11,94
	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	1,38
	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	9,87
	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	0,45
	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	-	-
2.	Dochody z majątku gminy	131 878 745	6,13	141 674 759	6,29	148 306 375	6,88	147 477 708	6,44	135 787 642	5,35
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	626 851	0,03	779 352	0,03	639 666	0,03	738 760	0,03	750 000	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	0,44
	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	89 105 998	3,51
	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	5 484 774	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	0,89
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacje	177 578 805	8,26	321 791 908	14,29	374 794 533	17,38	380 086 326	16,61	394 694 062	15,56
	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	14 016 944	0,55
	Dotacje na zadania własne	52 138 268	2,42	56 365 976	2,50	50 780 584	2,35	48 991 051	2,14	50 086 111	1,97

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	1 201 811	0,05
	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	329 389 197	12,99
4.	Pozostałe dochody	265 574 861	12,35	97 456 094	4,33	36 240 932	1,68	42 326 609	1,85	58 531 206	2,31
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	3 975 654	0,18	3 677 438	0,17	6 370 207	0,28	1 184 000	0,05
	Pozostałe dochody	173 307 077	8,06	4 476 015	0,20	1 250 959	0,06	1 800 341	0,08	1 037 061	0,04
	Rozliczenia finansowe	79 764	0,00	3 305 406	0,15	3 103 612	0,14	3 122 282	0,14	3 341 655	0,13
	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	41 987 540	1,66
	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	0,34
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	275 072	0,01	432 548	0,02	310 470	0,01	439 582	0,02	450 000	0,02
	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
5.	Subwencje	399 944 087	18,60	409 213 915	18,17	417 033 664	19,34	431 342 409	18,85	462 782 490	18,24
	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	17,80
	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	0,44
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	53 567	0,00	45 192	0,00	59 645	0,00	95 256	0,00	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 834 094	0,22	5 479 341	0,24	6 762 707	0,31	12 817 944	0,56	31 238 471	1,23
	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	30 568 751	1,21
	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	669 720	0,03
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	487 232 404	22,66	518 041 274	23,00	555 385 026	25,75	621 814 877	27,17	667 249 252	26,31
	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	24,98
	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	1,33
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	125 326 996	5,83	279 387 042	12,41	278 067 050	12,89	272 770 995	11,92	292 355 984	11,53
	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	0,35
	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	2,94
	Oplata za parkowanie	24 065 844	1,12	24 757 690	1,10	23 021 451	1,07	20 369 053	0,89	20 970 000	0,83
	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	0,40
	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	0,45
	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	153 991 005	6,07
	OGÓŁEM 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	2 345 469 207	92,47

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. %
1.	Dochody z majątku gminy	52 954 224	2,46	34 803 030	1,55	29 540 822	1,37	28 165 821	1,23	39 617 065	1,56
	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	0,09
	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	0,68
	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	0,36

Lp.	Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
2.	Dotacje	1 376 025	0,06	10 404 713	0,46	12 938 409	0,60	1 533 899	0,07	9 918 171	0,39
	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
	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	9 879 171	0,39
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 125	0,00	286 326	0,01	138 001	0,01	110 150	0,00	-	-
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	230 342 003	10,71	156 982 835	6,97	10 021 459	0,46	47 801 888	2,09	141 492 334	5,58
	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	129 145 521	5,09
	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	12 346 813	0,49
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		286 411 380	13,32	202 190 578	8,98	54 917 590	2,55	77 501 607	3,39	191 027 570	7,53
OGÓŁEM DOCHODY:		2 150 629 264	100,00	2 251 888 077	100,00	2 156 805 672	100,00	2 288 818 261	100,00	2 536 496 777	100,00
	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	2 345 469 207	92,47
	DOCHODY MAJĄTKOWE	286 411 380	13,32	202 190 578	8,98	54 917 590	2,55	77 501 607	3,39	191 027 570	7,53