

BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2026 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	358 842 236	10,99	416 716 761	12,78	465 573 270	12,00	482 174 424	11,21	492 592 526	10,65
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	298 438	0,01	251 322	0,01	260 804	0,01	281 056	0,01	-	-
	Odsetki od podatków	1 392 071	0,04	3 451 353	0,11	3 852 142	0,10	4 342 455	0,10	3 370 000	0,07
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 030 720	0,12	3 615 581	0,11	3 641 835	0,09	3 372 023	0,08	3 650 000	0,08
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 589 575	1,40	45 084 664	1,38	45 732 278	1,18	50 680 605	1,18	52 978 326	1,15
	Podatek od nieruchomości	290 530 255	8,90	343 177 989	10,53	389 550 880	10,04	402 390 140	9,36	410 800 000	8,88
	Podatek od spadków i darowizn	5 617 635	0,17	7 899 371	0,24	9 757 817	0,25	9 118 913	0,21	9 100 000	0,20
	Podatek od środków transportowych	10 799 710	0,33	12 452 587	0,38	11 962 773	0,31	11 187 351	0,26	12 100 000	0,26
	Podatek rolny i leśny	502 198	0,02	697 476	0,02	718 010	0,02	669 433	0,02	594 200	0,01
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	81 634	0,00	86 418	0,00	96 730	0,00	132 447	0,00	-	-
2.	Dochody z majątku gminy	179 893 067	5,51	176 607 504	5,42	182 454 404	4,70	213 751 599	4,97	218 195 325	4,72
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 002 972	0,03	1 061 841	0,03	1 142 329	0,03	3 307 215	0,08	1 300 000	0,03
	Dywidendy	33 250 898	1,02	14 253 190	0,44	14 336 938	0,37	29 080 774	0,68	35 617 000	0,77
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	105 991 787	3,25	118 847 468	3,65	126 654 932	3,26	139 467 616	3,24	146 242 972	3,16
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	58 670	0,00	5 586	0,00	115 234	0,00	311	0,00	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 398 865	0,13	3 282 082	0,10	2 165 322	0,06	5 296 416	0,12	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 422 012	0,04	1 359 627	0,04	1 369 041	0,04	1 379 943	0,03	4 802 945	0,10
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 262 691	0,80	26 342 518	0,81	28 527 660	0,74	29 238 033	0,68	27 014 168	0,58
	Pozostałe dochody z majątku	7 505 172	0,23	11 455 191	0,35	8 142 947	0,21	5 981 291	0,14	3 218 240	0,07
3.	Dotacje	398 855 978	12,21	253 279 237	7,77	347 467 801	8,95	334 650 500	7,78	269 681 174	5,83
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 148 782	0,71	33 354 141	1,02	57 554 150	1,48	63 246 195	1,47	64 671 684	1,40
	Dotacje na zadania własne	45 415 573	1,39	47 101 142	1,44	78 869 088	2,03	54 704 277	1,27	40 181 739	0,87
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 802 026	0,06	1 585 215	0,05	1 186 252	0,03	1 862 235	0,04	1 816 801	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	328 489 598	10,06	171 238 738	5,25	209 858 311	5,41	214 837 793	5,00	163 010 949	3,52

Lp.	Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
4.	Pozostałe dochody	111 890 908	3,43	84 346 385	2,59	80 110 371	2,06	88 889 908	2,07	182 309 374	3,94
	Grzywny, mandaty i kary	4 414 911	0,14	6 258 986	0,19	6 273 018	0,16	4 806 793	0,11	2 800 000	0,06
	Pozostałe dochody	1 239 794	0,04	811 465	0,02	1 344 415	0,03	939 087	0,02	228 840	0,00
	Rozliczenia finansowe	4 047 220	0,12	4 443 876	0,14	8 814 591	0,23	7 827 875	0,18	69 627 449	1,51
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	88 018 351	2,70	60 972 228	1,87	48 642 066	1,25	59 226 205	1,38	92 569 758	2,00
	Spadki, zapisy i darowizny	1 624 281	0,05	348 673	0,01	866 175	0,02	452 443	0,01	323 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 899 944	0,33	10 442 127	0,32	12 176 026	0,31	13 235 782	0,31	13 525 415	0,29
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	453 795	0,01	-	-	356 929	0,01	409 893	0,01	360 000	0,01
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 192 611	0,04	1 069 031	0,03	1 637 150	0,04	1 991 829	0,05	2 874 912	0,06
5.	Subwencje	589 693 843	18,06	811 748 437	24,90	967 719 545	24,94	163 722 196	3,81	201 859 095	4,36
	Subwencja na zadania oświatowe	575 669 209	17,63	674 160 547	20,68	914 531 069	23,57	-	-	-	-
	Subwencja ogólna	-	-	-	-	-	-	147 706 470	3,44	201 859 095	4,36
	Subwencja rozwojowa	-	-	-	-	33 723 514	0,87	-	-	-	-
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,43	12 711 873	0,39	19 464 962	0,50	-	-	-	-
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	-	-	-	-	-	-	16 015 726	0,37	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659	0,00	124 876 017	3,83	-	-	-	-	-	-
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	86 280 660	2,64	26 534 419	0,81	11 432 862	0,29	7 522 538	0,17	1 019 319	0,02
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	51 783 820	1,59	14 823 533	0,45	7 088 367	0,18	5 613 351	0,13	519 319	0,01
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	34 496 839	1,06	11 710 886	0,36	4 344 495	0,11	1 909 187	0,04	500 000	0,01
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	46 581 525	1,43	59 824 812	1,83	63 645 195	1,64	100 578 666	2,34	46 783 720	1,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 697 527	0,54	6 074 474	0,19	9 420 293	0,24	28 200 419	0,66	46 194 323	1,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 883 998	0,88	53 750 339	1,65	54 224 902	1,40	72 378 247	1,68	589 397	0,01
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	753 868 671	23,09	664 028 377	20,37	982 115 876	25,31	2 014 941 067	46,86	2 199 219 463	47,55
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	698 620 218	21,39	582 534 565	17,87	884 712 278	22,80	1 889 017 056	43,93	2 057 984 355	44,50
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,69	81 493 812	2,50	97 403 598	2,51	125 924 011	2,93	141 235 108	3,05
9.	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	360 875 143	11,05	401 395 440	12,31	424 008 231	10,93	484 516 826	11,27	492 870 063	10,66
	Opłata adiacencka	378 803	0,01	332 222	0,01	348 661	0,01	384 470	0,01	310 000	0,01

Lp.	Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Oплата dodatkowa za czynności USC	189 000	0,01	170 000	0,01	214 000	0,01	241 000	0,01	215 000	0,00
	Oплата egzekucyjna	1 952 471	0,06	2 716 676	0,08	2 624 130	0,07	2 367 025	0,06	2 250 000	0,05
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	1 696 430	0,05	1 012 235	0,03	1 400 627	0,04	1 667 412	0,04	1 600 000	0,03
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 890 958	0,18	5 747 716	0,18	6 624 849	0,17	6 877 254	0,16	6 657 550	0,14
	Oплата licencyjna	1 226	0,00	2 767	0,00	2 259	0,00	1 879	0,00	-	-
	Oплата od posiadania psów	888	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oплата skarbowa	12 920 366	0,40	14 887 382	0,46	15 838 598	0,41	16 944 324	0,39	16 000 000	0,35
	Oплата za gospodarowanie odpadami	138 218 734	4,23	152 121 228	4,67	152 503 609	3,93	161 828 506	3,76	170 000 000	3,68
	Oплата za parkowanie	32 469 754	0,99	37 138 568	1,14	40 214 424	1,04	47 502 816	1,10	48 000 000	1,04
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	402	0,00	137	0,00	448	0,00	436	0,00	-	-
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	278 141	0,01	247 439	0,01	244 431	0,01	208 873	0,00	238 200	0,01
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	2 200	0,00	2 100	0,00	600	0,00	1 100	0,00	-	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	914 626	0,03	1 061 988	0,03	1 305 970	0,03	1 114 901	0,03	1 000 000	0,02
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	1 734	0,00	2 731	0,00	3 570	0,00	4 216	0,00	-	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 576 753	0,51	17 011 083	0,52	17 845 605	0,46	17 318 902	0,40	18 100 000	0,39
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	12 761	0,00	19 027	0,00	29 575	0,00	20 975	0,00	-	-
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	3 082	0,00	502	0,00	1 978	0,00	1 044	0,00	-	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	12 355 797	0,38	13 498 708	0,41	14 201 825	0,37	19 099 561	0,44	17 575 000	0,38
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	45	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	38 585	0,00	72 010	0,00	54 145	0,00	43 675	0,00	50 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	136 972 387	4,19	155 350 921	4,76	170 548 927	4,39	208 888 459	4,86	210 874 313	4,56
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 886 782 030	88,40	2 894 481 372	88,78	3 524 527 555	90,82	3 890 747 724	90,49	4 104 530 059	88,75

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	109 933 505	3,37	142 783 919	4,38	137 128 080	3,53	90 417 214	2,10	100 553 146	2,17
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	194 267	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 035 282	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 158 028	0,04	469 633	0,01	308 081	0,01	317 857	0,01	200 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	8 903 336	0,27	6 988 203	0,21	6 132 295	0,16	6 438 748	0,15	5 000 000	0,11
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 490 258	0,11	2 881 849	0,09	1 017 760	0,03	1 211 744	0,03	1 500 000	0,03
	Sprzedaż gruntów na własność	67 094 814	2,05	93 270 982	2,86	109 448 410	2,82	65 989 298	1,53	82 073 446	1,77
	Sprzedaż mieszkań	13 269 457	0,41	13 534 632	0,42	15 468 109	0,40	11 611 333	0,27	9 430 000	0,20
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 788 062	0,42	25 638 620	0,79	4 753 424	0,12	4 848 234	0,11	2 349 700	0,05
2.	Dotacje	841 304	0,03	4 138 559	0,13	13 415 758	0,35	30 344 690	0,71	24 462 361	0,53
	Dotacje na zadania własne	-	-	15 000	0,00	6 001 200	0,15	8 969 602	0,21	18 906 761	0,41
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	0,01	1 000 000	0,03	121 951	0,00	1 298 425	0,03	4 468 600	0,10
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	323 257	0,01	-	-	217 513	0,01	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	424 637	0,01	2 800 302	0,09	7 292 607	0,19	19 859 150	0,46	1 087 000	0,02
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	-	-	-	322 605	0,01	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	-	-	322 605	0,01	-	-
4.	Subwencje	-	-	-	-	1 550 000	0,04	1 248 020	0,03	-	-
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	-	-	-	-	-	-	1 248 020	0,03	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	1 550 000	0,04	-	-	-	-
5.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 261	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	267 924 165	8,20	218 867 670	6,71	204 203 032	5,26	286 672 877	6,67	395 500 883	8,55
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	235 624 028	7,22	149 452 987	4,58	161 404 506	4,16	182 714 295	4,25	227 765 569	4,92
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 300 137	0,99	69 414 683	2,13	42 798 526	1,10	103 958 583	2,42	167 735 314	3,63

OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	378 707 234	11,60	365 790 148	11,22	356 296 870	9,18	409 005 407	9,51	520 516 390	11,25
OGÓŁEM DOCHODY:	3 265 489 264	100,00	3 260 271 520	100,00	3 880 824 426	100,00	4 299 753 131	100,00	4 625 046 449	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	2 886 782 030	88,40	2 894 481 372	88,78	3 524 527 555	90,82	3 890 747 724	90,49	4 104 530 059	88,75
DOCHODY MAJĄTKOWE	378 707 234	11,60	365 790 148	11,22	356 296 870	9,18	409 005 407	9,51	520 516 390	11,25