

BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2021 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	285 297 795	13,23	302 679 785	13,22	305 249 945	11,57	323 724 408	10,57	321 166 100	10,04
	Odsetki od podatków	633 839	0,03	1 151 323	0,05	1 333 165	0,05	1 798 122	0,06	1 330 000	0,04
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 178 680	0,05	1 143 200	0,05	1 147 300	0,04	1 200 474	0,04	1 250 000	0,04
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 406 630	1,46	35 729 941	1,56	39 217 338	1,49	42 316 920	1,38	40 000 000	1,25
	Podatek od nieruchomości	236 490 130	10,96	249 723 123	10,91	247 408 891	9,38	263 783 569	8,61	265 100 000	8,29
	Podatek od spadków i darowizn	3 561 564	0,17	2 381 955	0,10	3 776 714	0,14	3 127 144	0,10	3 000 000	0,09
	Podatek od środków transportowych	11 395 071	0,53	11 997 595	0,52	11 840 005	0,45	10 978 843	0,36	10 000 000	0,31
	Podatek rolny i leśny	482 697	0,02	477 723	0,02	445 280	0,02	442 262	0,01	486 100	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	149 183	0,01	74 926	0,00	81 252	0,00	77 073	0,00	-	-
2.	Dochody z majątku gminy	148 306 375	6,88	147 477 708	6,44	154 287 655	5,85	149 976 892	4,90	134 277 616	4,20
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	639 666	0,03	738 760	0,03	1 068 227	0,04	883 756	0,03	708 000	0,02
	Dywidendy	10 034 103	0,47	11 188 750	0,49	25 403 020	0,96	33 087 921	1,08	9 374 013	0,29
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 272 397	4,09	91 071 697	3,98	88 729 395	3,36	89 303 080	2,91	96 558 896	3,02
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	329 165	0,02	383 698	0,02	2 418 787	0,09	256 288	0,01	222 605	0,01
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 466 592	0,30	3 486 223	0,15	2 983 548	0,11	693 288	0,02	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	1 890 808	0,09	1 568 557	0,07	1 578 233	0,06	1 393 214	0,05	2 376 406	0,07
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	34 304 134	1,59	33 615 806	1,47	26 559 187	1,01	18 836 960	0,61	22 628 868	0,71
	Pozostałe dochody z majątku	6 369 512	0,30	5 424 218	0,24	5 547 258	0,21	5 522 385	0,18	2 408 828	0,08
3.	Dotacje	374 794 533	17,38	380 086 326	16,61	483 325 733	18,32	604 728 844	19,74	587 194 333	18,36
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 469 518	0,62	13 819 270	0,60	13 867 652	0,53	14 957 756	0,49	15 677 428	0,49
	Dotacje na zadania własne	50 780 584	2,35	48 991 051	2,14	48 994 165	1,86	48 320 505	1,58	46 435 016	1,45
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	95 000	0,00	306 317	0,01	802 451	0,03	914 647	0,03	1 441 159	0,05
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	310 449 431	14,39	316 969 688	13,85	419 661 466	15,90	540 535 936	17,64	523 640 730	16,38

Lp.	Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
4.	Pozostałe dochody	36 240 932	1,68	42 326 609	1,85	54 005 349	2,05	63 306 163	2,07	96 222 432	3,01
	Grzywny, mandaty i kary	3 677 438	0,17	6 370 207	0,28	5 607 718	0,21	11 700 784	0,38	1 800 000	0,06
	Pozostałe dochody	1 250 959	0,06	1 800 341	0,08	1 525 687	0,06	846 088	0,03	229 498	0,01
	Rozliczenia finansowe	3 103 612	0,14	3 122 282	0,14	4 622 699	0,18	8 075 795	0,26	384 277	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 450 109	0,81	19 030 997	0,83	29 165 157	1,11	29 240 016	0,95	82 261 345	2,57
	Spadki, zapisy i darowizny	603 605	0,03	466 261	0,02	411 095	0,02	294 144	0,01	318 500	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 925 566	0,41	9 712 034	0,42	10 763 514	0,41	11 155 856	0,36	8 918 025	0,28
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	310 470	0,01	439 582	0,02	601 444	0,02	451 755	0,01	480 000	0,02
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	919 171	0,04	1 384 905	0,06	1 308 035	0,05	1 541 725	0,05	1 830 787	0,06
5.	Subwencje	417 033 664	19,34	431 342 409	18,85	471 689 334	17,87	524 032 607	17,10	546 095 700	17,08
	Subwencja na zadania oświatowe	404 987 026	18,78	420 378 670	18,37	460 335 737	17,44	511 582 365	16,70	532 935 874	16,67
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,56	10 868 483	0,47	11 226 590	0,43	12 400 812	0,40	13 159 826	0,41
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	59 645	0,00	95 256	0,00	127 007	0,00	49 430	0,00	-	-
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 762 707	0,31	12 817 944	0,56	22 677 589	0,86	31 511 779	1,03	24 923 075	0,78
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 821 918	0,22	11 359 480	0,50	21 352 191	0,81	29 564 400	0,96	23 009 005	0,72
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 940 789	0,09	1 458 464	0,06	1 325 398	0,05	1 947 379	0,06	1 914 070	0,06
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	555 385 026	25,75	621 814 877	27,17	678 864 661	25,73	664 301 091	21,68	704 723 743	22,04
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	523 940 911	24,29	589 661 683	25,76	639 477 354	24,23	621 356 094	20,28	667 277 733	20,87
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 444 115	1,46	32 153 194	1,40	39 387 307	1,49	42 944 997	1,40	37 446 010	1,17
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 067 050	12,89	272 770 995	11,92	289 525 427	10,97	289 369 417	9,44	366 630 466	11,47
	Opłata adiacencka	194 466	0,01	286 340	0,01	466 380	0,02	310 969	0,01	280 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	118 000	0,01	144 000	0,01	178 000	0,01	133 000	0,00	140 000	0,00
	Opłata egzekucyjna	568 612	0,03	516 603	0,02	542 429	0,02	605 338	0,02	525 000	0,02
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 663 398	0,08	2 185 717	0,10	1 955 871	0,07	1 605 698	0,05	2 180 094	0,07
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 188 181	0,33	7 538 543	0,33	7 788 823	0,30	6 382 456	0,21	7 003 000	0,22
	Opłata licencyjna	1 740	0,00	1	0,00	-	-	1 642	0,00	-	-
	Opłata od posiadania psów	92 253	0,00	70 179	0,00	60 290	0,00	59 085	0,00	60 000	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Oplata skarbowa	8 243 244	0,38	9 608 945	0,42	10 611 304	0,40	9 722 208	0,32	9 000 000	0,28
	Oplata targowa	261 073	0,01	238 693	0,01	233 832	0,01	23 553	0,00	-	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	63 491 377	2,94	62 858 457	2,75	72 203 399	2,74	116 190 518	3,79	125 100 000	3,91
	Oplata za parkowanie	23 021 451	1,07	20 369 053	0,89	20 616 422	0,78	14 549 223	0,47	50 300 000	1,57
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	108	0,00	221	0,00	265	0,00	184	0,00	-	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	238 348	0,01	245 093	0,01	220 079	0,01	192 966	0,01	210 000	0,01
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	2 400	0,00	3 200	0,00	3 700	0,00	1 100	0,00	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 005 716	0,05	1 002 200	0,04	893 594	0,03	692 381	0,02	760 000	0,02
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	-	-	119	0,00	255	0,00	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 118 683	0,47	10 176 005	0,44	10 605 624	0,40	11 048 046	0,36	10 150 000	0,32
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	13 677	0,00	15 100	0,00	17 071	0,00	11 408	0,00	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	2 323	0,00	-	-	3 188	0,00	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	12 343 965	0,57	11 464 864	0,50	13 421 148	0,51	11 317 312	0,37	13 600 000	0,43
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	45	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	-	-	-	-	-	-	6 370	0,00	14 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	149 500 312	6,93	146 045 460	6,38	149 707 078	5,67	116 512 518	3,80	147 308 372	4,61
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 101 888 082	97,45	2 211 316 654	96,61	2 459 625 693	93,21	2 650 951 199	86,52	2 781 263 465	86,98

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	29 540 822	1,37	28 165 821	1,23	54 080 013	2,05	120 095 681	3,92	102 777 700	3,21
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	-	-	18 000	0,00	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	-57 577	0,00	928 211	0,03	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 382 257	0,11	1 741 914	0,08	818 896	0,03	627 551	0,02	350 000	0,01

Lp.	Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	8 454 838	0,32	15 400 268	0,50	14 800 000	0,46
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 284 587	0,06	1 138 219	0,05	2 274 983	0,09	3 808 003	0,12	10 000 000	0,31
	Sprzedaż gruntów na własność	15 898 165	0,74	14 196 732	0,62	22 706 317	0,86	87 731 613	2,86	50 000 000	1,56
	Sprzedaż mieszkań	8 802 833	0,41	10 756 991	0,47	9 911 693	0,38	10 992 809	0,36	14 480 000	0,45
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	602 401	0,03	-	-	-	-	509	0,00	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	570 580	0,03	331 964	0,01	9 970 863	0,38	588 718	0,02	13 147 700	0,41
2.	Dotacje	12 938 409	0,60	1 533 899	0,07	10 826 965	0,41	25 311 237	0,83	5 219 741	0,16
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	5 986 808	0,28	704 082	0,03	39 000	0,00	1 730 978	0,06	2 640 000	0,08
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 813 600	0,32	707 668	0,03	10 706 099	0,41	23 500 000	0,77	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	138 001	0,01	110 150	0,00	81 866	0,00	80 259	0,00	2 579 741	0,08
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	10 021 459	0,46	47 801 888	2,09	114 312 111	4,33	267 507 347	8,73	308 500 503	9,65
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 355 325	0,11	33 769 149	1,48	111 082 321	4,21	141 916 965	4,63	305 245 651	9,55
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 666 133	0,36	14 032 738	0,61	3 229 790	0,12	125 590 382	4,10	3 254 852	0,10
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		54 917 590	2,55	77 501 607	3,39	179 221 164	6,79	412 914 264	13,48	416 497 944	13,02
OGÓŁEM DOCHODY:		2 156 805 672	100,00	2 288 818 261	100,00	2 638 846 857	100,00	3 063 865 464	100,00	3 197 761 409	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 101 888 082	97,45	2 211 316 654	96,61	2 459 625 693	93,21	2 650 951 199	86,52	2 781 263 465	86,98
	DOCHODY MAJĄTKOWE	54 917 590	2,55	77 501 607	3,39	179 221 164	6,79	412 914 264	13,48	416 497 944	13,02