

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2003 - 2007 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	2003 rok		2004 rok		2005 rok		2006 rok		2007 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Plan	Struktura %
I.	DOCHODY WŁASNE	227 324 903	31,9	261 208 479	32,6	304 762 864	33,1	361 993 513	34,5	266 113 259	25,9
1.	Dochody podatkowe	136 466 021	19,2	143 728 638	17,9	155 823 119	16,9	197 768 246	18,9	158 747 200	15,4
-	podatek rolny i leśny	186 622	0,0	219 714	0,0	253 038	0,0	247 358	0,0	231 200	0,0
-	podatek od nieruchomości	109 905 532	15,4	114 306 066	14,3	125 482 428	13,6	157 192 628	15,0	128 600 000	12,5
-	podatek od środków transportowych	4 411 724	0,6	4 372 573	0,5	4 066 358	0,4	4 428 167	0,4	4 300 000	0,4
-	wpływy z karty podatkowej	3 394 563	0,5	2 826 159	0,4	2 705 733	0,3	2 613 332	0,2	2 350 000	0,2
-	podatek od spadków i darowizn	3 017 152	0,4	2 794 658	0,3	3 916 931	0,3	3 822 567	0,4	3 220 000	0,3
-	podatek od posiadania psów	178 289	0,0	220 048	0,0	202 385	0,4	220 354	0,0	220 000	0,0
-	odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 876 125	0,3	1 580 008	0,2	2 231 718	0,0	2 712 906	0,3	1 150 000	0,1
-	rekompensata utraconych dochodów podatkowych							1 076 682		-	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	13 185 941	1,9	17 409 412	2,2	16 964 528	0,2	25 454 252	2,4	18 676 000	1,8
-	wpływy z podatków zniesionych	310 073	0,0	-	0,0	-	1,8	-	0,0	-	0,0
2.	Wpływy z opłat	24 369 322	3,4	31 700 956	4,0	34 644 149	3,8	29 049 401	2,8	27 701 000	2,7
-	opłata skarbowa	7 682 986	1,1	9 364 473	1,2	9 461 219	1,0	9 535 905	0,9	9 500 000	0,9
-	opłata restrukturyzacyjna	572 957	0,1	-40 079	0,0	8 781	0,0	3 243	0,0	-	0,0
-	opłata targowa	3 459 353	0,5	3 396 804	0,4	3 651 481	0,4	3 024 943	0,3	3 200 000	0,3
-	wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 397 459	0,8	6 013 755	0,8	6 554 235	0,7	6 690 485	0,6	6 400 000	0,6
-	wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	430 096	0,1	417 200	0,1	151 862	0,0	239 792	0,0	138 000	0,0
-	wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	5 968 372	0,8	11 582 040	1,4	11 353 177	1,2	8 620 599	0,8	7 350 000	0,7
-	opłata produktowa	138 066	0,0	169 013	0,0	78 804	0,0	12 897	0,0	63 000	0,0
-	opłata adiacencka	-	0,0	40 690	0,0	-	0,0	212 009	0,0	450 000	0,0
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej							10 426	0,0	-	0,0
-	opłata administracyjna	720 033	0,1	757 060	0,1	797 522	0,1	20 052	0,0	-	0,0
-	wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	0,0	-	0,0	-	0,0	679 050	0,1	600 000	0,1
-	opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	-	-	-	2 587 068	0,3	-	0,0	-	0,0
3.	Dochody z majątku gminy	59 347 691	8,3	69 002 454	8,6	76 374 172	8,3	114 053 041	10,9	57 019 112	5,5

Dział	Wyszczególnienie	2003 rok		2004 rok		2005 rok		2006 rok		2007 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Plan	Struktura %
	- wpływy z czynszów	19 184	0,0	17 571	0,0	7 987	0,0	-	0,0	-	0,0
	- kwatery grzebalne	1 437 908	0,2	1 295 298	0,2	729 877	0,1	2 580 150	0,2	207 841	0,0
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	8 447 016	1,2	7 912 376	1,0	8 557 011	0,9	56 243 620	5,4	7 771 031	0,8
	- sprzedaż składników majątkowych	-	-	5 350 000	0,7	-	-	520 480	0,0	124 270	0,0
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 109 284	0,3	3 043 047	0,4	4 705 523	0,5	5 900 282	0,6	4 600 000	0,4
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 831 656	2,5	20 240 743	2,5	18 103 886	2,0	16 214 133	1,5	17 500 000	1,7
	- umowy partycypacyjne	3 200 015	0,4	1 678 462	0,2	1 511 333	0,2	4 076 964	0,4	-	0,0
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 265 091	0,3	6 713 207	0,8	2 145 233	0,2	3 879 251	0,4	3 100 000	0,3
	- sprzedaż mieszkań	6 766 409	0,9	7 261 944	0,9	6 763 606	0,7	4 635 333	0,4	6 000 000	0,6
	- sprzedaż gruntów i I opłata za wieczyste użytkowanie	12 964 423	1,8	12 743 428	1,6	28 641 317	3,1	15 202 999	1,5	16 500 000	1,6
	- różne opłaty i dochody	2 601 227	0,4	961 553	0,1	661 155	0,1	709 119	0,1	-	0,0
	- odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych	1 697 119	0,2	458 762	0,1	2 481 173	0,3	4 078 164	0,4	95 970	0,0
	- dywidendy	8 359	0,0	1 326 063	0,2	2 066 071	0,2	12 546	0,0	1 120 000	0,1
	- dochody ze sprzedaży udziałów	-	0,0	-	0,0	-	0,2	-	0,0	-	0,0
4.	Pozostałe dochody	7 141 869	1,0	16 776 431	2,1	37 921 424	4,1	21 122 825	2,0	22 645 947	2,2
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	6 440 382	0,9	10 193 555	1,3	19 054 084	2,1	15 290 351	1,5	16 841 096	1,6
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	0,0	5 875 836	0,7	4 617 548	0,5	5 587 972	0,5	5 144 440	0,5
	- wpływy z egzekucji administracyjnej	1 065 006	0,1	716 890	0,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych	-363 519	-	-9 850	0,0	14 249 792	1,5	244 502	0,0	660 411	0,1
II	POZOSTAŁE DOCHODY (UDZIAŁY SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)	485 005 186	68,1	539 808 030	67,4	615 211 696	66,9	685 988 847	65,5	762 849 829	74,1
1.	Udziały w dochodach budżetu państwa	139 452 643	19,6	218 689 800	27,3	254 393 830	27,7	301 687 590	28,8	345 915 511	33,6
	- udział w podatku dochod. od osób	9 309 982	1,3	16 064 681	2,0	21 335 565	2,3	23 421 936	2,2	21 800 000	2,1
	- udział w podatku dochod. od osób fizycznych	130 142 661	18,3	202 625 119	25,3	233 058 265	25,3	278 265 654	26,6	324 115 511	31,5
2.	Subwencje	254 642 127	35,7	215 386 219	26,9	229 058 071	24,9	242 848 904	23,2	250 404 709	24,3
	- subwencja na zadania oświatowe	206 124 369	28,9	212 159 201	26,5	224 373 908	24,4	227 027 943	21,7	238 859 210	23,2
	- subwencja podstawowa i wyrównawcza	3 957 854	0,6	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0

Dział	Wyszczególnienie	2003 rok		2004 rok		2005 rok		2006 rok		2007 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Plan	Struktura %
	- subwencja równoważąca	-	0,0	-	0,0	2 684 163	0,3	11 820 961	1,1	11 545 499	1,1
	- subwencja drogowa i rekompensująca	44 559 904	6,3	3 227 018	0,4	2 000 000	0,2	4 000 000	0,4	-	0,0
3.	Dotacje na zadania własne	38 654 192	5,4	19 515 146	2,4	20 919 555	2,3	30 853 639	2,9	19 047 275	1,9
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	38 154 192	5,4	-	0,0	20 859 555	2,3	22 290 725	2,1	14 509 000	1,4
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000	0,1	19 515 146	2,4	60 000	0,0	8 562 914	0,8	4 538 275	0,4
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 067 591	0,6	9 859 582	1,2	18 539 686	2,0	15 279 795	1,5	36 550 644	3,6
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	31 886	0,0	-	0,0	745 689	0,1	317 488	0,0	3 966 766	0,4
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	3 602 380	0,5	9 145 832	1,1	16 692 336	1,8	2 158 854	0,2	9 780 293	1,0
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	-	-	-	0,0	-	0,0	10 000 000	1,0	12 596 096	1,2
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących	433 325	0,1	713 750	0,1	422 261	0,0	1 435 950	0,1	2 207 489	0,2
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	-	-	0,0	679 400	0,1	1 367 503	0,1	8 000 000	0,8
5.	Dotacje na zadania zlecone	47 334 483	6,6	75 404 225	9,4	88 810 651	9,7	91 902 003	8,8	107 980 563	10,5
	- zadania zlecone z mocy ustaw	47 149 563	6,6	74 374 915	9,3	87 776 053	9,5	91 407 211	8,7	107 925 563	10,5
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	184 920	0,0	1 029 310	0,1	1 034 598	0,1	494 792	0,0	55 000	0,0
6.	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	854 150	0,1	953 058	0,1	3 489 903	0,4	3 416 916	0,3	2 951 127	0,3
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	854 150	0,1	953 058	0,1	3 489 903	0,4	3 416 916	0,3	2 951 127	0,3
DOCHODY OGÓŁEM		712 330 089	100,0	801 016 509	100,0	919 974 560	100,0	1 047 982 360	100,0	1 028 963 088	100,0