

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2004 - 2008 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	2004 rok Wykonanie	Struktura %	2005 rok Wykonanie	Struktura %	2006 rok Wykonanie	Struktura %	2007 rok Plan po zmianach	Struktura %	2008 rok Plan	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	143 508 590	17,9	155 620 734	16,9	197 547 892	18,9	175 394 063	15,9	198 363 050	15,6
-	podatek rolny i leśny	219 714	0,0	253 038	0,0	247 358	0,0	231 200	0,0	345 050	0,0
-	podatek od nieruchomości	114 306 066	14,3	125 482 428	13,6	157 192 628	15,0	128 600 000	11,7	144 550 000	11,4
-	podatek od środków transportowych	4 372 573	0,5	4 066 358	0,4	4 428 167	0,4	4 300 000	0,4	4 400 000	0,3
-	wpływy z karty podatkowej	2 826 159	0,4	2 705 733	0,3	2 613 332	0,2	2 350 000	0,2	2 190 000	0,2
-	podatek od spadków i darowizn	2 794 658	0,3	3 916 931	0,3	3 822 567	0,4	3 220 000	0,3	3 900 000	0,3
-	odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 580 008	0,2	2 231 718	0,0	2 712 906	0,3	2 927 000	0,3	2 978 000	0,2
-	rekompensata utraconych dochodów podatkowych	-	0,0	-	0,0	1 076 682	0,1	-	0,0	-	0,0
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	17 409 412	2,2	16 964 528	0,2	25 454 252	2,4	33 765 863	3,1	40 000 000	3,1
2.	Wpływy z opłat	31 921 004	4,0	34 846 534	3,8	29 269 755	2,8	27 921 000	2,5	55 168 000	4,3
-	opłata skarbową	9 364 473	1,2	9 461 219	1,0	9 535 905	0,9	9 500 000	0,9	9 000 000	0,7
-	opłata od posiadania psów	220 048	0,0	202 385	0,4	220 354	0,0	220 000	0,0	220 000	0,0
-	opłata restrukturyzacyjna	-40 079	0,0	8 781	0,0	3 243	0,0	-	0,0	-	0,0
-	opłata targowa	3 396 804	0,4	3 651 481	0,4	3 024 943	0,3	3 200 000	0,3	3 200 000	0,3
-	wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 013 755	0,8	6 554 235	0,7	6 690 485	0,6	6 400 000	0,6	6 800 000	0,5
-	wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	417 200	0,1	151 862	0,0	239 792	0,0	138 000	0,0	123 000	0,0
-	wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	11 582 040	1,4	11 353 177	1,2	8 620 599	0,8	7 350 000	0,7	7 350 000	0,6
-	opłata produktowa	169 013	0,0	78 804	0,0	12 897	0,0	63 000	0,0	25 000	0,0
-	opłata adiacencka	40 690	0,0	-	0,0	212 009	0,0	450 000	0,0	350 000	0,0
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	0,0	-	0,0	10 426	0,0	-	0,0	-	0,0
-	opłata administracyjna	757 060	0,1	797 522	0,1	20 052	0,0	-	0,0	-	0,0
-	wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	0,0	-	0,0	679 050	0,1	600 000	0,1	600 000	0,0
-	opłaty za parkowanie	-	0,0	2 587 068	0,3	-	0,0	-	0,0	15 250 000	1,2
-	opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	12 250 000	1,0
3.	Dochody z majątku gminy	69 002 454	8,6	76 374 172	8,3	114 176 653	10,9	62 635 941	5,7	84 145 000	6,6
-	wpływy z czynszów	17 571	0,0	7 987	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	kwatery grzebalne	1 295 298	0,2	729 877	0,1	2 580 150	0,2	207 841	0,0	-	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2004 rok Wykonanie	Struktura %	2005 rok Wykonanie	Struktura %	2006 rok Wykonanie	Struktura %	2007 rok Plan po zmianach	Struktura %	2008 rok Plan	Struktura %
-	dzierżawa i najem składników majątkowych	7 912 376	1,0	8 557 011	0,9	56 367 232	5,4	7 891 031	0,7	8 095 000	0,6
-	sprzedaż składników majątkowych	5 350 000	0,7	-	-	520 480	0,0	124 270	0,0	10 000	0,0
-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 043 047	0,4	4 705 523	0,5	5 900 282	0,6	4 600 000	0,4	5 200 000	0,4
-	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 240 743	2,5	18 103 886	2,0	16 214 133	1,5	20 700 000	1,9	24 000 000	1,9
-	umowy partycypacyjne	1 678 462	0,2	1 511 333	0,2	4 076 964	0,4	-	0,0	-	0,0
-	sprzedaż budynków i lokali użytkowych	6 713 207	0,8	2 145 233	0,2	3 879 251	0,4	3 100 000	0,3	8 800 000	0,7
-	sprzedaż mieszkań	7 261 944	0,9	6 763 606	0,7	4 635 333	0,4	6 000 000	0,5	7 000 000	0,6
-	sprzedaż gruntów i I opłata za wieczyste użytkowanie	12 743 428	1,6	28 641 317	3,1	15 202 999	1,5	16 500 000	1,5	27 000 000	2,1
-	różne opłaty i dochody	961 553	0,1	661 155	0,1	709 119	0,1	-	0,0	-	0,0
-	odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych	458 762	0,1	2 481 173	0,3	4 078 164	0,4	1 894 799	0,2	2 500 000	0,2
-	dywidendy	1 326 063	0,2	2 066 071	0,2	12 546	0,0	1 618 000	0,1	1 540 000	0,1
4.	Pozostałe dochody	16 776 431	2,1	37 921 424	4,1	20 999 213	2,0	25 574 022	2,3	33 236 544	2,6
-	różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	10 193 555	1,3	19 054 084	2,1	15 166 739	1,4	19 769 171	1,8	17 758 253	1,4
-	wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	200 000	0,0
-	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 875 836	0,7	4 617 548	0,5	5 587 972	0,5	5 144 440	0,5	5 467 440	0,4
-	wpływy z egzekucji administracyjnej	716 890	0,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych	-9 850	0,0	14 249 792	1,5	244 502	0,0	660 411	0,1	9 810 851	0,8
5.	Udziały w dochodach budżetu państwa	218 689 800	27,3	254 393 830	27,7	301 687 590	28,8	345 915 511	31,4	390 431 725	30,7
-	udział w podatku dochod. od osób prawnych	16 064 681	2,0	21 335 565	2,3	23 421 936	2,2	21 800 000	2,0	43 000 000	3,4
-	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	202 625 119	25,3	233 058 265	25,3	278 265 654	26,6	324 115 511	29,4	347 431 725	27,4
6.	Subwencje	215 386 219	26,9	229 058 071	24,9	242 848 904	23,2	250 527 910	22,8	260 296 950	20,5
-	subwencja na zadania oświatowe	212 159 201	26,5	224 373 908	24,4	227 027 943	21,7	239 154 131	21,7	246 641 164	19,4
-	subwencja podstawowa i wyrównawcza	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	subwencja równoważąca	-	0,0	2 684 163	0,3	11 820 961	1,1	11 373 779	1,0	13 655 786	1,1
-	subwencja drogowa i rekompensująca	3 227 018	0,4	2 000 000	0,2	4 000 000	0,4	-	0,0	-	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2004 rok Wykonanie	Struktura %	2005 rok Wykonanie	Struktura %	2006 rok Wykonanie	Struktura %	2007 rok Plan po zmianach	Struktura %	2008 rok Plan	Struktura %
7.	Dotacje	95 872 429	12,0	113 220 109	12,3	126 192 558	12,0	128 076 201	11,6	120 460 469	9,5
-	dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	-	0,0	20 859 555	2,3	22 310 725	2,1	23 658 391	2,1	18 104 100	1,4
-	dotacje celowe na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych	19 515 146	2,4	60 000	0,0	8 562 914	0,8	1 914 844	0,2	2 725 000	0,2
-	zadania zlecone z mocy ustaw	74 374 915	9,3	87 776 053	9,5	91 407 211	8,7	98 686 428	9,0	96 259 392	7,6
-	zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 029 310	0,1	1 034 598	0,1	494 792	0,0	529 550	0,0	205 000	0,0
-	zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	953 058	0,1	3 489 903	0,4	3 416 916	0,3	3 286 988	0,3	3 166 977	0,2
8.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 859 582	1,2	18 539 686	2,0	15 259 795	1,5	84 708 356	7,7	128 202 002	10,1
-	środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	-	0,0	745 689	0,1	317 488	0,0	2 523 046	0,2	3 610 555	0,3
-	środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	9 145 832	1,1	16 692 336	1,8	2 158 854	0,2	11 332 192	1,0	97 823 572	7,7
-	środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	-	0,0	-	0,0	10 000 000	1,0	68 645 629	6,2	18 227 875	1,4
-	środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących	713 750	0,1	422 261	0,0	1 415 950	0,1	2 207 489	0,2	-	0,0
-	środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	0,0	679 400	0,1	1 367 503	0,1	-	0,0	8 540 000	0,7
	DOCHODY OGÓŁEM	801 016 509	100,0	919 974 560	100,0	1 047 982 360	100,0	1 100 753 004	100,0	1 270 303 740	100,0