

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2007-2011 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	209 154 914	18,01	217 152 852	16,93	204 568 236	15,77	213 328 103	16,52	219 107 930	14,80
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	6 637 466	0,57	2 483 766	0,19	4 064 582	0,31	2 676 578	0,21	1 800 000	0,12
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 270 984	3,81	38 403 442	2,99	25 230 438	1,94	25 069 380	1,94	30 000 000	2,03
	Podatek od nieruchomości	144 475 158	12,44	161 934 788	12,63	160 949 190	12,41	171 200 000	13,26	174 200 000	11,76
	Podatek od spadków i darowizn	4 561 624	0,39	4 273 805	0,33	3 646 918	0,28	4 165 476	0,32	4 200 000	0,28
	Podatek od środków transportowych	5 260 973	0,45	6 227 744	0,49	7 034 770	0,54	6 890 000	0,53	6 700 000	0,45
	Podatek rolny i leśny	276 494	0,02	395 012	0,03	383 717	0,03	251 800	0,02	277 930	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 171 715	0,10	1 184 011	0,09	1 261 045	0,10	1 256 305	0,10	-	-
	Wpływy z karty podatkowej	2 500 500	0,22	2 250 284	0,18	1 997 576	0,15	1 818 564	0,14	1 930 000	0,13
2.	Dochody z majątku gminy	50 670 557	4,36	53 990 443	4,21	52 730 084	4,06	46 524 392	3,60	55 504 688	3,75
	Dywidendy	1 618 740	0,14	2 816 144	0,22	3 698 288	0,29	4 377 381	0,34	4 373 000	0,30
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	10 266 757	0,88	9 605 742	0,75	9 286 316	0,72	10 056 477	0,78	15 408 420	1,04
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I oplata)	3 503 025	0,30	2 555 659	0,20	4 278 111	0,33	1 142 912	0,09	3 961 276	0,27
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	5 904 701	0,51	9 762 423	0,76	3 866 530	0,30	3 056 083	0,24	2 500 000	0,17
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 694 957	2,30	27 015 728	2,11	29 239 157	2,25	26 592 097	2,06	29 261 992	1,98
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 682 377	0,23	2 234 747	0,17	2 361 681	0,18	1 299 442	0,10	-	-
3.	Dotacje	121 469 623	10,46	120 633 641	9,41	123 886 810	9,55	134 837 089	10,44	123 222 339	8,32
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 196 544	0,28	3 251 577	0,25	3 014 642	0,23	2 325 891	0,18	2 182 385	0,15
	Dotacje na zadania własne	23 130 343	1,99	23 074 198	1,80	24 170 201	1,86	31 044 683	2,40	26 745 600	1,81
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	264 230	0,02	225 200	0,02	531 597	0,04	198 930	0,02	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 878 506	8,17	94 082 666	7,34	96 170 369	7,41	101 267 586	7,84	94 224 354	6,36

Lp.	Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
4.	Pozostałe dochody	29 416 376	2,53	53 396 186	4,16	42 425 784	3,27	37 454 006	2,90	41 470 428	2,80
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 117 521	1,90	26 548 566	2,07	32 251 876	2,49	27 506 970	2,13	31 626 037	2,14
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	664 267	0,06	18 125 371	1,41	2 606	0,00	139 366	0,01	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	6 634 588	0,57	8 260 180	0,64	9 853 061	0,76	9 593 430	0,74	9 544 391	0,64
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	-	-	462 069	0,04	318 242	0,02	214 241	0,02	300 000	0,02
5.	Subwencje	250 527 910	21,57	282 109 427	22,00	307 935 792	23,74	323 139 906	25,02	346 950 139	23,43
	Subwencja na zadania oświatowe	239 154 131	20,59	268 461 527	20,93	292 072 067	22,51	308 240 232	23,87	332 374 793	22,44
	Subwencja równoważąca	11 373 779	0,98	12 791 974	1,00	14 087 857	1,09	14 899 674	1,15	14 575 346	0,98
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	-	-	855 926	0,07	1 775 868	0,14	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	2 054 117	0,18	7 712 975	0,60	8 229 388	0,63	6 670 389	0,52	14 570 369	0,98
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	862 833	0,07	6 607 543	0,52	4 817 537	0,37	5 737 301	0,44	11 524 931	0,78
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 191 284	0,10	1 105 432	0,09	3 411 851	0,26	933 088	0,07	3 045 438	0,21
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	378 192 543	32,57	422 087 662	32,91	407 120 115	31,38	381 206 375	29,52	401 006 902	27,08
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	345 942 142	29,79	385 319 694	30,05	371 802 869	28,66	357 250 574	27,66	374 956 902	25,32
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	32 250 401	2,78	36 767 968	2,87	35 317 246	2,72	23 955 801	1,86	26 050 000	1,76
8.	Wpływy z opłat	26 858 030	2,31	53 952 090	4,21	63 461 739	4,89	67 611 821	5,24	68 366 200	4,62
	Oplata adiacencka	141 857	0,01	182 552	0,01	1 966 791	0,15	798 806	0,06	500 000	0,03
	Oplata od posiadania psów	235 045	0,02	246 113	0,02	223 509	0,02	155 000	0,01	400 000	0,03
	Oplata produktowa	46 157	0,00	27 626	0,00	18 782	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Oplata skarbowa	8 428 893	0,73	8 172 535	0,64	7 396 920	0,57	7 503 473	0,58	7 500 000	0,51
	Oplata targowa	2 594 415	0,22	1 703 567	0,13	1 512 619	0,12	1 011 016	0,08	1 000 000	0,07
	Oplaty egzekucyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
	Oplaty za parkowanie	-	-	17 191 587	1,34	25 817 826	1,99	27 158 409	2,10	24 000 000	1,62
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	-	-	9 787 486	0,76	10 957 713	0,84	9 421 506	0,73	13 000 000	0,88
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	0,00	90	0,00	-	-
	Wpływy środków zgromadzonych na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.	-	-	-	-	-	-	1 806 690	0,14	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	-	-	-	-	-	-	2 837 224	0,22	5 380 000	0,36
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	228 057	0,02	206 439	0,02	236 251	0,02	225 381	0,02	200 000	0,01
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 624	0,00	9 624	0,00	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 433 522	0,64	8 105 933	0,63	6 975 522	0,54	7 496 518	0,58	7 956 200	0,54
	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	685 097	0,06	725 142	0,06	188 768	0,01	36	0,00	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7 055 363	0,61	7 593 486	0,59	8 166 994	0,63	9 167 673	0,71	8 200 000	0,55
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 068 344 070	92,00	1 211 035 276	94,43	1 210 357 947	93,30	1 210 772 081	93,76	1 270 198 995	85,77

5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	35 724 331	3,08	37 198 229	2,90	63 393 287	4,89	22 956 004	1,78	46 110 000	3,11
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 064 554	1,04	3 998 136	0,31	6 461 212	0,50	2 527 373	0,20	2 100 000	0,14
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 793 270	0,33	3 441 559	0,27	3 472 093	0,27	2 288 784	0,18	3 000 000	0,20
	Sprzedaż gruntów na własność	16 709 600	1,44	24 689 666	1,93	4 929 796	0,38	8 375 570	0,65	32 985 000	2,23
	Sprzedaż mieszkań	2 994 564	0,26	5 060 176	0,39	6 520 952	0,50	7 796 172	0,60	8 015 000	0,54
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	-	-	-	-	1 940 338	0,15	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	162 343	0,01	8 692	0,00	42 009 234	3,24	27 767	0,00	10 000	0,00
2.	Dotacje	2 458 941	0,21	7 218 329	0,56	5 984 058	0,46	11 780 385	0,91	1 026 900	0,07
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	1 853 644	0,16	5 767 147	0,45	4 371 000	0,34	10 899 791	0,84	1 026 900	0,07
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	180 000	0,01	1 243 000	0,10	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	605 297	0,05	1 271 182	0,10	370 058	0,03	880 594	0,07	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	54 768 900	4,72	26 950 676	2,10	17 575 333	1,35	45 898 294	3,55	163 580 063	11,05
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 310	0,27	266 927	0,02	2 931 947	0,23	12 101 879	0,94	149 157 863	10,07

Lp.	Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	51 560 590	4,44	23 593 454	1,84	2 212 147	0,17	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	65 000	0,01	3 090 295	0,24	12 431 239	0,96	33 796 415	2,62	14 422 200	0,97
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	92 952 172	8,00	71 367 234	5,57	86 952 678	6,70	80 634 683	6,24	210 716 963	14,23
	OGÓŁEM DOCHODY:	1 161 296 242	100,00	1 282 402 510	100,00	1 297 310 625	100,00	1 291 406 764	100,00	1 480 915 958	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 068 344 070	92,00	1 211 035 276	94,43	1 210 357 947	93,30	1 210 772 081	93,76	1 270 198 995	85,77
	DOCHODY MAJĄTKOWE	92 952 172	8,00	71 367 234	5,57	86 952 678	6,70	80 634 683	6,24	210 716 963	14,23