

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2008-2012 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	217 152 852	16,93	204 568 236	15,77	215 844 799	16,79	234 590 801	16,96	230 924 673	12,81
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 483 766	0,19	4 064 582	0,31	2 551 997	0,20	2 329 041	0,17	1 805 000	0,10
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 403 442	2,99	25 230 438	1,94	26 360 574	2,05	24 083 233	1,74	30 000 000	1,66
	Podatek od nieruchomości	161 934 788	12,63	160 949 190	12,41	172 418 040	13,41	194 590 871	14,07	185 500 000	10,29
	Podatek od spadków i darowizn	4 273 805	0,33	3 646 918	0,28	4 242 286	0,33	3 083 074	0,22	4 200 000	0,23
	Podatek od środków transportowych	6 227 744	0,49	7 034 770	0,54	6 932 731	0,54	7 740 607	0,56	7 000 000	0,39
	Podatek rolny i leśny	395 012	0,03	383 717	0,03	252 343	0,02	294 550	0,02	479 673	0,03
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 184 011	0,09	1 261 045	0,10	1 256 305	0,10	867 629	0,06	-	-
	Wpływy z karty podatkowej	2 250 284	0,18	1 997 576	0,15	1 830 523	0,14	1 601 796	0,12	1 940 000	0,11
2.	Dochody z majątku gminy	53 990 443	4,21	52 730 084	4,06	46 460 147	3,61	64 776 863	4,68	51 472 900	2,85
	Dywidendy	2 816 144	0,22	3 698 288	0,29	4 377 381	0,34	5 539 028	0,40	4 373 000	0,24
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 605 742	0,75	9 286 316	0,72	9 324 934	0,73	14 049 619	1,02	11 277 908	0,63
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 555 659	0,20	4 278 111	0,33	1 129 971	0,09	6 871 138	0,50	5 000 000	0,28
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	9 762 423	0,76	3 866 530	0,30	2 742 458	0,21	4 486 320	0,32	2 500 000	0,14
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 015 728	2,11	29 239 157	2,25	27 463 323	2,14	32 721 489	2,37	28 321 992	1,57
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 234 747	0,17	2 361 681	0,18	1 422 080	0,11	1 109 270	0,08	-	-
3.	Dotacje	120 633 641	9,41	123 886 810	9,55	134 197 281	10,44	137 944 166	9,98	127 919 969	7,09
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 251 577	0,25	3 014 642	0,23	2 240 721	0,17	2 209 275	0,16	2 247 401	0,12
	Dotacje na zadania własne	23 074 198	1,80	24 170 201	1,86	30 779 482	2,39	31 371 324	2,27	27 399 750	1,52
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	225 200	0,02	531 597	0,04	197 255	0,02	255 084	0,02	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 082 666	7,34	96 170 369	7,41	100 979 823	7,85	104 108 483	7,53	98 202 818	5,45
4.	Pozostałe dochody	53 396 186	4,16	42 425 784	3,27	37 578 815	2,92	47 421 178	3,43	189 055 184	10,48
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	52 072 200	2,89

Lp.	Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Różne dochody jednostek budżetowych	26 548 566	2,07	32 251 876	2,49	27 720 043	2,16	36 624 917	2,65	126 913 943	7,04
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	18 125 371	1,41	2 606	0,00	139 366	0,01	964 020	0,07	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 260 180	0,64	9 853 061	0,76	9 398 966	0,73	9 646 896	0,70	9 769 041	0,54
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	462 069	0,04	318 242	0,02	320 439	0,02	185 345	0,01	300 000	0,02
5.	Subwencje	282 109 427	22,00	307 935 792	23,74	323 139 906	25,14	352 193 569	25,47	373 465 606	20,71
	Subwencja na zadania oświatowe	268 461 527	20,93	292 072 067	22,51	308 240 232	23,98	337 589 818	24,41	361 436 705	20,04
	Subwencja równoważąca	12 791 974	1,00	14 087 857	1,09	14 899 674	1,16	14 575 346	1,05	12 028 901	0,67
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	855 926	0,07	1 775 868	0,14	-	-	28 405	0,00	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	7 712 975	0,60	8 229 388	0,63	6 764 247	0,53	8 335 890	0,60	10 530 594	0,58
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 607 543	0,52	4 817 537	0,37	5 781 389	0,45	6 731 018	0,49	9 287 600	0,52
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 105 432	0,09	3 411 851	0,26	982 858	0,08	1 604 872	0,12	1 242 994	0,07
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	422 087 662	32,91	407 120 115	31,38	382 616 502	29,76	409 606 263	29,62	439 046 180	24,35
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	385 319 694	30,05	371 802 869	28,66	358 589 407	27,89	381 349 250	27,58	407 942 480	22,62
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 767 968	2,87	35 317 246	2,72	24 027 095	1,87	28 257 013	2,04	31 103 700	1,72
8.	Wpływy z opłat	53 952 090	4,21	63 461 739	4,89	67 773 403	5,27	56 813 157	4,11	69 256 200	3,84
	Opłata adiacencka	182 552	0,01	1 966 791	0,15	820 360	0,06	412 884	0,03	500 000	0,03
	Opłata od posiadania psów	246 113	0,02	223 509	0,02	158 002	0,01	168 857	0,01	200 000	0,01
	Opłata produktowa	27 626	0,00	18 782	0,00	-	-	17 482	0,00	30 000	0,00
	Opłata skarbowa	8 172 535	0,64	7 396 920	0,57	7 392 248	0,58	7 193 039	0,52	7 500 000	0,42
	Opłata targowa	1 703 567	0,13	1 512 619	0,12	1 011 016	0,08	907 863	0,07	1 000 000	0,06
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	-	-	6 070	0,00	-	-
	Opłaty egzekucyjne	-	-	-	-	-	-	252 170	0,02	290 000	0,02
	Opłaty za parkowanie	17 191 587	1,34	25 817 826	1,99	28 289 402	2,20	19 328 310	1,40	25 000 000	1,39
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 787 486	0,76	10 957 713	0,84	9 511 113	0,74	10 052 778	0,73	13 000 000	0,72
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	90	0,00	113 239	0,01	-	-
	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	-	-	-	-	2 837 469	0,22	2 416 367	0,17	5 380 000	0,30
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	206 439	0,02	236 251	0,02	222 267	0,02	239 008	0,02	220 000	0,01
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 624	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	8 105 933	0,63	6 975 522	0,54	7 346 034	0,57	7 098 192	0,51	7 936 200	0,44
	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	725 142	0,06	188 768	0,01	36	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7 593 486	0,59	8 166 994	0,63	8 378 676	0,65	8 606 900	0,62	8 200 000	0,45
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 211 035 276	94,43	1 210 357 947	93,30	1 214 375 099	94,46	1 311 681 888	94,85	1 491 671 306	82,72

5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	37 198 229	2,90	63 393 287	4,89	22 714 543	1,77	17 185 719	1,24	71 301 000	3,95
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 998 136	0,31	6 461 212	0,50	2 206 909	0,17	2 913 286	0,21	2 100 000	0,12
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 441 559	0,27	3 472 093	0,27	2 319 754	0,18	3 189 978	0,23	3 000 000	0,17
	Sprzedaż gruntów na własność	24 689 666	1,93	4 929 796	0,38	8 505 779	0,66	4 063 324	0,29	40 991 000	2,27
	Sprzedaż mieszkań	5 060 176	0,39	6 520 952	0,50	7 710 210	0,60	6 072 748	0,44	8 200 000	0,45
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	-	-	1 944 124	0,15	901 778	0,07	17 000 000	0,94
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 692	0,00	42 009 234	3,24	27 767	0,00	44 605	0,00	10 000	0,00
2.	Dotacje	7 218 329	0,56	5 984 058	0,46	11 233 797	0,87	5 157 079	0,37	1 010 000	0,06
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	5 767 147	0,45	4 371 000	0,34	10 353 635	0,81	3 677 065	0,27	1 000 000	0,06
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1 271 182	0,10	370 058	0,03	880 162	0,07	1 480 013	0,11	10 000	0,00
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	26 950 676	2,10	17 575 333	1,35	37 250 917	2,90	48 872 207	3,53	239 221 402	13,27
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	266 927	0,02	2 931 947	0,23	8 070 098	0,63	44 709 685	3,23	227 426 548	12,61

Lp.	Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	23 593 454	1,84	2 212 147	0,17	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 090 295	0,24	12 431 239	0,96	29 180 819	2,27	4 162 522	0,30	11 794 854	0,65
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	71 367 234	5,57	86 952 678	6,70	71 199 257	5,54	71 215 005	5,15	311 532 402	17,28
	OGÓŁEM DOCHODY:	1 282 402 510	100,00	1 297 310 625	100,00	1 285 574 356	100,00	1 382 896 893	100,00	1 803 203 708	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 211 035 276	94,43	1 210 357 947	93,30	1 214 375 099	94,46	1 311 681 888	94,85	1 491 671 306	82,72
	DOCHODY MAJĄTKOWE	71 367 234	5,57	86 952 678	6,70	71 199 257	5,54	71 215 005	5,15	311 532 402	17,28