

## 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. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>217 152 852</b>	<b>16,93</b>	<b>204 568 236</b>	<b>15,77</b>	<b>215 844 799</b>	<b>16,79</b>	<b>219 107 930</b>	<b>14,66</b>	<b>222 420 654</b>	<b>13,49</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 483 766	0,19	4 064 582	0,31	2 551 997	0,20	1 800 000	0,12	1 805 000	0,11
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 403 442	2,99	25 230 438	1,94	26 360 574	2,05	30 000 000	2,01	30 000 000	1,82
	Podatek od nieruchomości	161 934 788	12,63	160 949 190	12,41	172 418 040	13,41	174 200 000	11,66	177 500 000	10,76
	Podatek od spadków i darowizn	4 273 805	0,33	3 646 918	0,28	4 242 286	0,33	4 200 000	0,28	4 200 000	0,25
	Podatek od środków transportowych	6 227 744	0,49	7 034 770	0,54	6 932 731	0,54	6 700 000	0,45	6 700 000	0,41
	Podatek rolny i leśny	395 012	0,03	383 717	0,03	252 343	0,02	277 930	0,02	275 654	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 184 011	0,09	1 261 045	0,10	1 256 305	0,10	-	-	-	-
	Wpływy z karty podatkowej	2 250 284	0,18	1 997 576	0,15	1 830 523	0,14	1 930 000	0,13	1 940 000	0,12
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>53 990 443</b>	<b>4,21</b>	<b>52 730 084</b>	<b>4,06</b>	<b>46 460 147</b>	<b>3,61</b>	<b>55 639 688</b>	<b>3,72</b>	<b>56 404 344</b>	<b>3,42</b>
	Dywidendy	2 816 144	0,22	3 698 288	0,29	4 377 381	0,34	4 373 000	0,29	4 373 000	0,27
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 605 742	0,75	9 286 316	0,72	9 324 934	0,73	15 543 420	1,04	16 209 352	0,98
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 555 659	0,20	4 278 111	0,33	1 129 971	0,09	3 961 276	0,27	5 000 000	0,30
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	9 762 423	0,76	3 866 530	0,30	2 742 458	0,21	2 500 000	0,17	2 500 000	0,15
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 015 728	2,11	29 239 157	2,25	27 463 323	2,14	29 261 992	1,96	28 321 992	1,72
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 234 747	0,17	2 361 681	0,18	1 422 080	0,11	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>120 633 641</b>	<b>9,41</b>	<b>123 886 810</b>	<b>9,55</b>	<b>134 197 281</b>	<b>10,44</b>	<b>125 941 410</b>	<b>8,43</b>	<b>123 757 350</b>	<b>7,50</b>
	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	2 182 385	0,15	2 247 401	0,14
	Dotacje na zadania własne	23 074 198	1,80	24 170 201	1,86	30 779 482	2,39	28 370 065	1,90	26 588 250	1,61
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	225 200	0,02	531 597	0,04	197 255	0,02	70 000	0,00	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	95 318 960	6,38	94 851 699	5,75
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>53 396 186</b>	<b>4,16</b>	<b>42 425 784</b>	<b>3,27</b>	<b>37 578 815</b>	<b>2,92</b>	<b>41 536 575</b>	<b>2,78</b>	<b>71 304 007</b>	<b>4,32</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	26 548 566	2,07	32 251 876	2,49	27 720 043	2,16	31 692 184	2,12	61 234 966	3,71

Lp.	Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	18 125 371	1,41	2 606	0,00	139 366	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 260 180	0,64	9 853 061	0,76	9 398 966	0,73	9 544 391	0,64	9 769 041	0,59
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	462 069	0,04	318 242	0,02	320 439	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>282 109 427</b>	<b>22,00</b>	<b>307 935 792</b>	<b>23,74</b>	<b>323 139 906</b>	<b>25,14</b>	<b>346 950 139</b>	<b>23,22</b>	<b>368 164 039</b>	<b>22,33</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	268 461 527	20,93	292 072 067	22,51	308 240 232	23,98	332 374 793	22,25	353 588 693	21,44
	Subwencja równoważąca	12 791 974	1,00	14 087 857	1,09	14 899 674	1,16	14 575 346	0,98	14 575 346	0,88
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	855 926	0,07	1 775 868	0,14	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>7 712 975</b>	<b>0,60</b>	<b>8 229 388</b>	<b>0,63</b>	<b>6 764 247</b>	<b>0,53</b>	<b>14 967 336</b>	<b>1,00</b>	<b>9 541 797</b>	<b>0,58</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 607 543	0,52	4 817 537	0,37	5 781 389	0,45	11 921 898	0,80	8 333 802	0,51
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 105 432	0,09	3 411 851	0,26	982 858	0,08	3 045 438	0,20	1 207 995	0,07
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>422 087 662</b>	<b>32,91</b>	<b>407 120 115</b>	<b>31,38</b>	<b>382 616 502</b>	<b>29,76</b>	<b>401 006 902</b>	<b>26,84</b>	<b>447 305 861</b>	<b>27,13</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	385 319 694	30,05	371 802 869	28,66	358 589 407	27,89	374 956 902	25,10	416 202 161	25,24
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 767 968	2,87	35 317 246	2,72	24 027 095	1,87	26 050 000	1,74	31 103 700	1,89
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>53 952 090</b>	<b>4,21</b>	<b>63 461 739</b>	<b>4,89</b>	<b>67 773 403</b>	<b>5,27</b>	<b>68 366 200</b>	<b>4,58</b>	<b>69 256 200</b>	<b>4,20</b>
	Opłata adiacencka	182 552	0,01	1 966 791	0,15	820 360	0,06	500 000	0,03	500 000	0,03
	Opłata od posiadania psów	246 113	0,02	223 509	0,02	158 002	0,01	400 000	0,03	200 000	0,01
	Opłata produktowa	27 626	0,00	18 782	0,00	-	-	30 000	0,00	30 000	0,00
	Opłata skarbowa	8 172 535	0,64	7 396 920	0,57	7 392 248	0,58	7 500 000	0,50	7 500 000	0,45
	Opłata targowa	1 703 567	0,13	1 512 619	0,12	1 011 016	0,08	1 000 000	0,07	1 000 000	0,06
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opłaty egzekucyjne	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	290 000	0,02
	Opłaty za parkowanie	17 191 587	1,34	25 817 826	1,99	28 289 402	2,20	24 000 000	1,61	25 000 000	1,52
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 787 486	0,76	10 957 713	0,84	9 511 113	0,74	13 000 000	0,87	13 000 000	0,79
	Opłaty 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	-	-	-	-	2 837 469	0,22	5 380 000	0,36	5 380 000	0,33
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	206 439	0,02	236 251	0,02	222 267	0,02	200 000	0,01	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. %	Plan po zmianach	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	7 956 200	0,53	7 936 200	0,48
	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	8 200 000	0,55	8 200 000	0,50
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 211 035 276</b>	<b>94,43</b>	<b>1 210 357 947</b>	<b>93,30</b>	<b>1 214 375 099</b>	<b>94,46</b>	<b>1 273 516 180</b>	<b>85,24</b>	<b>1 368 154 252</b>	<b>82,97</b>

### 5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>37 198 229</b>	<b>2,90</b>	<b>63 393 287</b>	<b>4,89</b>	<b>22 714 543</b>	<b>1,77</b>	<b>46 110 000</b>	<b>3,09</b>	<b>71 301 000</b>	<b>4,32</b>
	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	2 100 000	0,14	2 100 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 441 559	0,27	3 472 093	0,27	2 319 754	0,18	3 000 000	0,20	3 000 000	0,18
	Sprzedaż gruntów na własność	24 689 666	1,93	4 929 796	0,38	8 505 779	0,66	32 985 000	2,21	40 991 000	2,49
	Sprzedaż mieszkań	5 060 176	0,39	6 520 952	0,50	7 710 210	0,60	8 015 000	0,54	8 200 000	0,50
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	-	-	1 944 124	0,15	-	-	17 000 000	1,03
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 692	0,00	42 009 234	3,24	27 767	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>7 218 329</b>	<b>0,56</b>	<b>5 984 058</b>	<b>0,46</b>	<b>11 233 797</b>	<b>0,87</b>	<b>1 295 221</b>	<b>0,09</b>	<b>500 000</b>	<b>0,03</b>
	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	1 295 221	0,09	500 000	0,03
	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	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>26 950 676</b>	<b>2,10</b>	<b>17 575 333</b>	<b>1,35</b>	<b>37 250 917</b>	<b>2,90</b>	<b>173 182 050</b>	<b>11,59</b>	<b>209 057 024</b>	<b>12,68</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	266 927	0,02	2 931 947	0,23	8 070 098	0,63	158 932 350	10,64	204 180 124	12,38

Lp.	Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	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	14 249 700	0,95	4 876 900	0,30
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>71 367 234</b>	<b>5,57</b>	<b>86 952 678</b>	<b>6,70</b>	<b>71 199 257</b>	<b>5,54</b>	<b>220 587 271</b>	<b>14,76</b>	<b>280 858 024</b>	<b>17,03</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>1 282 402 510</b>	<b>100,00</b>	<b>1 297 310 625</b>	<b>100,00</b>	<b>1 285 574 356</b>	<b>100,00</b>	<b>1 494 103 451</b>	<b>100,00</b>	<b>1 649 012 276</b>	<b>100,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 211 035 276	94,43	1 210 357 947	93,30	1 214 375 099	94,46	1 273 516 180	85,24	1 368 154 252	82,97
	DOCHODY MAJĄTKOWE	71 367 234	5,57	86 952 678	6,70	71 199 257	5,54	220 587 271	14,76	280 858 024	17,03