

BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2024 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	323 724 408	10,57	357 973 330	11,03	358 842 236	10,99	416 716 761	12,78	467 663 800	11,96
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	206 326	0,01	298 438	0,01	251 322	0,01	-	-
	Odsetki od podatków	1 798 122	0,06	1 969 239	0,06	1 392 071	0,04	3 451 353	0,11	3 000 000	0,08
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 200 474	0,04	4 404 395	0,14	4 030 720	0,12	3 615 581	0,11	4 000 000	0,10
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 316 920	1,38	56 110 193	1,73	45 589 575	1,40	45 084 664	1,38	45 000 000	1,15
	Podatek od nieruchomości	263 783 569	8,61	279 051 703	8,60	290 530 255	8,90	343 177 989	10,53	394 000 000	10,08
	Podatek od spadków i darowizn	3 127 144	0,10	4 371 718	0,13	5 617 635	0,17	7 899 371	0,24	9 100 000	0,23
	Podatek od środków transportowych	10 978 843	0,36	11 299 313	0,35	10 799 710	0,33	12 452 587	0,38	11 800 000	0,30
	Podatek rolny i leśny	442 262	0,01	481 641	0,01	502 198	0,02	697 476	0,02	763 800	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	77 073	0,00	78 803	0,00	81 634	0,00	86 418	0,00	-	-
2.	Dochody z majątku gminy	149 976 892	4,90	154 099 499	4,75	179 893 067	5,51	176 607 504	5,42	174 648 262	4,47
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	883 756	0,03	1 265 724	0,04	1 002 972	0,03	1 061 841	0,03	1 050 000	0,03
	Dywidendy	33 087 921	1,08	10 498 061	0,32	33 250 898	1,02	14 253 190	0,44	14 100 000	0,36
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 303 080	2,91	99 248 457	3,06	105 991 787	3,25	118 847 468	3,65	123 394 667	3,16
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	256 288	0,01	76 172	0,00	58 670	0,00	5 586	0,00	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	693 288	0,02	3 825	0,00	4 398 865	0,13	3 282 082	0,10	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 393 214	0,05	1 456 452	0,04	1 422 012	0,04	1 359 627	0,04	4 877 945	0,12
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	18 836 960	0,61	36 072 308	1,11	26 262 691	0,80	26 342 518	0,81	24 980 000	0,64
	Pozostałe dochody z majątku	5 522 385	0,18	5 478 499	0,17	7 505 172	0,23	11 455 191	0,35	6 245 650	0,16
3.	Dotacje	604 728 844	19,74	596 431 780	18,38	398 855 978	12,21	253 279 237	7,77	357 447 035	9,14
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 957 756	0,49	15 519 958	0,48	23 148 782	0,71	33 354 141	1,02	61 238 908	1,57
	Dotacje na zadania własne	48 320 505	1,58	46 517 025	1,43	45 415 573	1,39	47 101 142	1,44	82 020 791	2,10
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	914 647	0,03	1 245 189	0,04	1 802 026	0,06	1 585 215	0,05	1 667 095	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	540 535 936	17,64	533 149 607	16,43	328 489 598	10,06	171 238 738	5,25	212 520 241	5,44

Lp.	Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
4.	Pozostałe dochody	63 306 163	2,07	104 324 020	3,21	111 890 908	3,43	84 346 385	2,59	71 898 091	1,84
	Grzywny, mandaty i kary	11 700 784	0,38	2 988 273	0,09	4 414 911	0,14	6 258 986	0,19	4 026 747	0,10
	Pozostałe dochody	846 088	0,03	1 046 186	0,03	1 239 794	0,04	811 465	0,02	586 083	0,01
	Rozliczenia finansowe	8 075 795	0,26	10 430 390	0,32	4 047 220	0,12	4 443 876	0,14	3 234 012	0,08
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 240 016	0,95	74 690 917	2,30	88 018 351	2,70	60 972 228	1,87	49 704 417	1,27
	Spadki, zapisy i darowizny	294 144	0,01	1 210 574	0,04	1 624 281	0,05	348 673	0,01	796 613	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 155 856	0,36	12 160 549	0,37	10 899 944	0,33	10 442 127	0,32	11 498 050	0,29
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	451 755	0,01	579 101	0,02	453 795	0,01	-	-	220 000	0,01
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 541 725	0,05	1 218 030	0,04	1 192 611	0,04	1 069 031	0,03	1 832 169	0,05
5.	Subwencje	524 032 607	17,10	648 902 819	19,99	589 693 843	18,06	811 748 437	24,90	967 719 545	24,75
	Subwencja na zadania oświatowe	511 582 365	16,70	534 680 356	16,47	575 669 209	17,63	674 160 547	20,68	914 531 069	23,39
	Subwencja rozwojowa	-	-	-	-	-	-	-	-	33 723 514	0,86
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,40	13 159 826	0,41	13 882 975	0,43	12 711 873	0,39	19 464 962	0,50
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 430	0,00	101 062 637	3,11	141 659	0,00	124 876 017	3,83	-	-
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	102 679	0,00	86 280 660	2,64	26 534 419	0,81	12 021 731	0,31
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	-	51 783 820	1,59	14 823 533	0,45	7 088 367	0,18
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	-	102 679	0,00	34 496 839	1,06	11 710 886	0,36	4 933 364	0,13
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	31 511 779	1,03	19 448 504	0,60	46 581 525	1,43	59 824 812	1,83	71 357 221	1,83
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 564 400	0,96	16 898 278	0,52	17 697 527	0,54	6 074 474	0,19	16 163 939	0,41
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 947 379	0,06	2 550 226	0,08	28 883 998	0,88	53 750 339	1,65	55 193 282	1,41
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	664 301 091	21,68	758 803 153	23,38	753 868 671	23,09	664 028 377	20,37	982 115 876	25,12
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	621 356 094	20,28	704 733 910	21,71	698 620 218	21,39	582 534 565	17,87	884 712 278	22,63
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	42 944 997	1,40	54 069 243	1,67	55 248 453	1,69	81 493 812	2,50	97 403 598	2,49
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	289 369 417	9,44	322 072 896	9,92	360 875 143	11,05	401 395 440	12,31	429 528 960	10,99
	Opłata adiacencka	310 969	0,01	558 532	0,02	378 803	0,01	332 222	0,01	300 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	133 000	0,00	191 000	0,01	189 000	0,01	170 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata egzekucyjna	605 338	0,02	1 599 477	0,05	1 952 471	0,06	2 716 676	0,08	2 250 000	0,06
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 605 698	0,05	1 302 550	0,04	1 696 430	0,05	1 012 235	0,03	2 331 847	0,06

Lp.	Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 382 456	0,21	7 416 546	0,23	5 890 958	0,18	5 747 716	0,18	6 157 550	0,16
	Oplata licencyjna	1 642	0,00	5 346	0,00	1 226	0,00	2 767	0,00	-	-
	Oplata od posiadania psów	59 085	0,00	57 405	0,00	888	0,00	-	-	-	-
	Oplata skarbowa	9 722 208	0,32	11 149 327	0,34	12 920 366	0,40	14 887 382	0,46	17 000 000	0,43
	Oplata targowa	23 553	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	116 190 518	3,79	127 989 543	3,94	138 218 734	4,23	152 121 228	4,67	153 323 300	3,92
	Oplata za parkowanie	14 549 223	0,47	24 800 268	0,76	32 469 754	0,99	37 138 568	1,14	44 400 000	1,14
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	184	0,00	196	0,00	402	0,00	137	0,00	-	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 966	0,01	162 246	0,00	278 141	0,01	247 439	0,01	243 000	0,01
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 100	0,00	500	0,00	2 200	0,00	2 100	0,00	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	692 381	0,02	879 150	0,03	914 626	0,03	1 061 988	0,03	1 250 000	0,03
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	255	0,00	459	0,00	1 734	0,00	2 731	0,00	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 048 046	0,36	11 533 053	0,36	16 576 753	0,51	17 011 083	0,52	16 984 961	0,43
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	11 408	0,00	11 766	0,00	12 761	0,00	19 027	0,00	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	3 188	0,00	12 648	0,00	3 082	0,00	502	0,00	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 317 312	0,37	13 040 522	0,40	12 355 797	0,38	13 498 708	0,41	13 968 000	0,36
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	0,00	-	-	-	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	6 370	0,00	48 780	0,00	38 585	0,00	72 010	0,00	96 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	116 512 518	3,80	121 313 583	3,74	136 972 387	4,19	155 350 921	4,76	171 024 302	4,37
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 650 951 199	86,52	2 962 158 681	91,27	2 886 782 030	88,40	2 894 481 372	88,78	3 534 400 522	90,40

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	120 095 681	3,92	117 707 969	3,63	109 933 505	3,37	142 783 919	4,38	141 034 700	3,61
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	18 000	0,00	499 056	0,02	194 267	0,01	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Pozostałe dochody z majątku	928 211	0,03	-	-	2 035 282	0,06	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	627 551	0,02	867 813	0,03	1 158 028	0,04	469 633	0,01	215 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	15 400 268	0,50	12 364 007	0,38	8 903 336	0,27	6 988 203	0,21	4 720 000	0,12
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 808 003	0,12	7 364 256	0,23	3 490 258	0,11	2 881 849	0,09	1 000 000	0,03
	Sprzedaż gruntów na własność	87 731 613	2,86	78 924 558	2,43	67 094 814	2,05	93 270 982	2,86	113 120 000	2,89
	Sprzedaż mieszkań	10 992 809	0,36	14 138 133	0,44	13 269 457	0,41	13 534 632	0,42	15 500 000	0,40
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	509	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	588 718	0,02	3 550 146	0,11	13 788 062	0,42	25 638 620	0,79	6 479 700	0,17
2.	Dotacje	25 311 237	0,83	5 391 815	0,17	841 304	0,03	4 138 559	0,13	7 459 913	0,19
	Dotacje na zadania własne	1 730 978	0,06	2 640 000	0,08	-	-	15 000	0,00	45 000	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	23 500 000	0,77	-	-	416 667	0,01	1 000 000	0,03	121 913	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	132 103	0,00	-	-	323 257	0,01	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 259	0,00	2 619 712	0,08	424 637	0,01	2 800 302	0,09	7 293 000	0,19
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Subwencje	-	-	-	-	-	-	-	-	1 550 000	0,04
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 550 000	0,04
5.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	-	8 261	0,00	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	-	8 261	0,00	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	267 507 347	8,73	160 184 160	4,94	267 924 165	8,20	218 867 670	6,71	225 099 503	5,76
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	141 916 965	4,63	137 068 809	4,22	235 624 028	7,22	149 452 987	4,58	165 709 054	4,24
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	125 590 382	4,10	23 115 352	0,71	32 300 137	0,99	69 414 683	2,13	59 390 449	1,52
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		412 914 264	13,48	283 283 944	8,73	378 707 234	11,60	365 790 148	11,22	375 144 116	9,60
OGÓŁEM DOCHODY:		3 063 865 464	100,00	3 245 442 625	100,00	3 265 489 264	100,00	3 260 271 520	100,00	3 909 544 638	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 650 951 199	86,52	2 962 158 681	91,27	2 886 782 030	88,40	2 894 481 372	88,78	3 534 400 522	90,40
	DOCHODY MAJĄTKOWE	412 914 264	13,48	283 283 944	8,73	378 707 234	11,60	365 790 148	11,22	375 144 116	9,60