

BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2025 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	357 973 330	11,03	358 842 236	10,99	416 716 761	12,78	465 573 270	12,00	470 993 700	10,66
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	206 326	0,01	298 438	0,01	251 322	0,01	260 804	0,01	-	-
	Odsetki od podatków	1 969 239	0,06	1 392 071	0,04	3 451 353	0,11	3 852 142	0,10	3 000 000	0,07
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 404 395	0,14	4 030 720	0,12	3 615 581	0,11	3 641 835	0,09	4 000 000	0,09
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 110 193	1,73	45 589 575	1,40	45 084 664	1,38	45 732 278	1,18	46 000 000	1,04
	Podatek od nieruchomości	279 051 703	8,60	290 530 255	8,90	343 177 989	10,53	389 550 880	10,04	396 100 000	8,97
	Podatek od spadków i darowizn	4 371 718	0,13	5 617 635	0,17	7 899 371	0,24	9 757 817	0,25	9 100 000	0,21
	Podatek od środków transportowych	11 299 313	0,35	10 799 710	0,33	12 452 587	0,38	11 962 773	0,31	12 100 000	0,27
	Podatek rolny i leśny	481 641	0,01	502 198	0,02	697 476	0,02	718 010	0,02	693 700	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	78 803	0,00	81 634	0,00	86 418	0,00	96 730	0,00	-	-
2.	Dochody z majątku gminy	154 099 499	4,75	179 893 067	5,51	176 607 504	5,42	182 454 404	4,70	215 718 125	4,88
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 265 724	0,04	1 002 972	0,03	1 061 841	0,03	1 142 329	0,03	1 110 000	0,03
	Dywidendy	10 498 061	0,32	33 250 898	1,02	14 253 190	0,44	14 336 938	0,37	46 617 000	1,06
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	99 248 457	3,06	105 991 787	3,25	118 847 468	3,65	126 654 932	3,26	133 864 912	3,03
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	76 172	0,00	58 670	0,00	5 586	0,00	115 234	0,00	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 825	0,00	4 398 865	0,13	3 282 082	0,10	2 165 322	0,06	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	1 456 452	0,04	1 422 012	0,04	1 359 627	0,04	1 369 041	0,04	4 870 945	0,11
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	36 072 308	1,11	26 262 691	0,80	26 342 518	0,81	28 527 660	0,74	25 994 168	0,59
	Pozostałe dochody z majątku	5 478 499	0,17	7 505 172	0,23	11 455 191	0,35	8 142 947	0,21	3 261 100	0,07
3.	Dotacje	596 431 780	18,38	398 855 978	12,21	253 279 237	7,77	347 467 801	8,95	299 505 867	6,78
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 519 958	0,48	23 148 782	0,71	33 354 141	1,02	57 554 150	1,48	62 959 761	1,43
	Dotacje na zadania własne	46 517 025	1,43	45 415 573	1,39	47 101 142	1,44	78 869 088	2,03	59 180 677	1,34
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 245 189	0,04	1 802 026	0,06	1 585 215	0,05	1 186 252	0,03	1 773 282	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	533 149 607	16,43	328 489 598	10,06	171 238 738	5,25	209 858 311	5,41	175 592 147	3,98

Lp.	Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
4.	Pozostałe dochody	104 324 020	3,21	111 890 908	3,43	84 346 385	2,59	80 110 371	2,06	101 024 655	2,29
	Grzywny, mandaty i kary	2 988 273	0,09	4 414 911	0,14	6 258 986	0,19	6 273 018	0,16	2 800 000	0,06
	Pozostałe dochody	1 046 186	0,03	1 239 794	0,04	811 465	0,02	1 344 415	0,03	632 371	0,01
	Rozliczenia finansowe	10 430 390	0,32	4 047 220	0,12	4 443 876	0,14	8 814 591	0,23	19 988 112	0,45
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	74 690 917	2,30	88 018 351	2,70	60 972 228	1,87	48 642 066	1,25	65 425 844	1,48
	Spadki, zapisy i darowizny	1 210 574	0,04	1 624 281	0,05	348 673	0,01	866 175	0,02	323 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	12 160 549	0,37	10 899 944	0,33	10 442 127	0,32	12 176 026	0,31	9 761 050	0,22
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	579 101	0,02	453 795	0,01	-	-	356 929	0,01	215 000	0,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 218 030	0,04	1 192 611	0,04	1 069 031	0,03	1 637 150	0,04	1 879 278	0,04
5.	Subwencje	648 902 819	19,99	589 693 843	18,06	811 748 437	24,90	967 719 545	24,94	147 706 471	3,34
	Subwencja na zadania oświatowe	534 680 356	16,47	575 669 209	17,63	674 160 547	20,68	914 531 069	23,57	-	-
	Subwencja ogólna	-	-	-	-	-	-	-	-	147 706 471	3,34
	Subwencja rozwojowa	-	-	-	-	-	-	33 723 514	0,87	-	-
	Subwencja równoważąca	13 159 826	0,41	13 882 975	0,43	12 711 873	0,39	19 464 962	0,50	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	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	11 432 862	0,29	6 909 287	0,16
	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	2 893 637	0,07
	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	4 344 495	0,11	4 015 650	0,09
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	19 448 504	0,60	46 581 525	1,43	59 824 812	1,83	63 645 195	1,64	81 938 541	1,85
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 898 278	0,52	17 697 527	0,54	6 074 474	0,19	9 420 293	0,24	48 721 766	1,10
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 550 226	0,08	28 883 998	0,88	53 750 339	1,65	54 224 902	1,40	33 216 775	0,75
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	758 803 153	23,38	753 868 671	23,09	664 028 377	20,37	982 115 876	25,31	2 014 941 068	45,61
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	704 733 910	21,71	698 620 218	21,39	582 534 565	17,87	884 712 278	22,80	1 889 017 056	42,76
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	54 069 243	1,67	55 248 453	1,69	81 493 812	2,50	97 403 598	2,51	125 924 012	2,85
9.	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	10 021 960	0,23
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	10 021 960	0,23
10.	Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	322 072 896	9,92	360 875 143	11,05	401 395 440	12,31	424 008 231	10,93	469 735 978	10,63
	Oplata adiacencka	558 532	0,02	378 803	0,01	332 222	0,01	348 661	0,01	300 000	0,01

Lp.	Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Oплата dodatkowa za czynności USC	191 000	0,01	189 000	0,01	170 000	0,01	214 000	0,01	200 000	0,00
	Oплата egzekucyjna	1 599 477	0,05	1 952 471	0,06	2 716 676	0,08	2 624 130	0,07	2 200 000	0,05
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	1 302 550	0,04	1 696 430	0,05	1 012 235	0,03	1 400 627	0,04	1 500 000	0,03
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 416 546	0,23	5 890 958	0,18	5 747 716	0,18	6 624 849	0,17	6 157 550	0,14
	Oплата licencyjna	5 346	0,00	1 226	0,00	2 767	0,00	2 259	0,00	-	-
	Oплата od posiadania psów	57 405	0,00	888	0,00	-	-	-	-	-	-
	Oплата skarbowa	11 149 327	0,34	12 920 366	0,40	14 887 382	0,46	15 838 598	0,41	17 000 000	0,38
	Oплата za gospodarowanie odpadami	127 989 543	3,94	138 218 734	4,23	152 121 228	4,67	152 503 609	3,93	159 000 000	3,60
	Oплата za parkowanie	24 800 268	0,76	32 469 754	0,99	37 138 568	1,14	40 214 424	1,04	45 400 000	1,03
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	196	0,00	402	0,00	137	0,00	448	0,00	-	-
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	162 246	0,00	278 141	0,01	247 439	0,01	244 431	0,01	213 200	0,00
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	500	0,00	2 200	0,00	2 100	0,00	600	0,00	-	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	879 150	0,03	914 626	0,03	1 061 988	0,03	1 305 970	0,03	1 000 000	0,02
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	459	0,00	1 734	0,00	2 731	0,00	3 570	0,00	-	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 533 053	0,36	16 576 753	0,51	17 011 083	0,52	17 845 605	0,46	17 756 015	0,40
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	11 766	0,00	12 761	0,00	19 027	0,00	29 575	0,00	-	-
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	12 648	0,00	3 082	0,00	502	0,00	1 978	0,00	-	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	13 040 522	0,40	12 355 797	0,38	13 498 708	0,41	14 201 825	0,37	13 250 000	0,30
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-	-	-	-	-	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 780	0,00	38 585	0,00	72 010	0,00	54 145	0,00	80 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	121 313 583	3,74	136 972 387	4,19	155 350 921	4,76	170 548 927	4,39	205 679 213	4,66
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 962 158 681	91,27	2 886 782 030	88,40	2 894 481 372	88,78	3 524 527 555	90,82	3 818 495 653	86,44

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	117 707 969	3,63	109 933 505	3,37	142 783 919	4,38	137 128 080	3,53	138 274 700	3,13
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	499 056	0,02	194 267	0,01	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	2 035 282	0,06	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	867 813	0,03	1 158 028	0,04	469 633	0,01	308 081	0,01	250 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	12 364 007	0,38	8 903 336	0,27	6 988 203	0,21	6 132 295	0,16	5 500 000	0,12
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	7 364 256	0,23	3 490 258	0,11	2 881 849	0,09	1 017 760	0,03	2 515 000	0,06
	Sprzedaż gruntów na własność	78 924 558	2,43	67 094 814	2,05	93 270 982	2,86	109 448 410	2,82	108 210 000	2,45
	Sprzedaż mieszkań	14 138 133	0,44	13 269 457	0,41	13 534 632	0,42	15 468 109	0,40	15 450 000	0,35
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 550 146	0,11	13 788 062	0,42	25 638 620	0,79	4 753 424	0,12	6 349 700	0,14
2.	Dotacje	5 391 815	0,17	841 304	0,03	4 138 559	0,13	13 415 758	0,35	23 360 896	0,53
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	0,08	-	-	15 000	0,00	6 001 200	0,15	19 050 409	0,43
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	416 667	0,01	1 000 000	0,03	121 951	0,00	885 487	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	132 103	0,00	-	-	323 257	0,01	-	-	245 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 619 712	0,08	424 637	0,01	2 800 302	0,09	7 292 607	0,19	3 180 000	0,07
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	322 605	0,01
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	322 605	0,01
4.	Subwencje	-	-	-	-	-	-	1 550 000	0,04	1 560 000	0,04
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	1 550 000	0,04	1 560 000	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	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	160 184 160	4,94	267 924 165	8,20	218 867 670	6,71	204 203 032	5,26	435 316 126	9,85
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	137 068 809	4,22	235 624 028	7,22	149 452 987	4,58	161 404 506	4,16	320 245 564	7,25
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 115 352	0,71	32 300 137	0,99	69 414 683	2,13	42 798 526	1,10	115 070 562	2,60
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		283 283 944	8,73	378 707 234	11,60	365 790 148	11,22	356 296 870	9,18	598 834 327	13,56
OGÓŁEM DOCHODY:		3 245 442 625	100,00	3 265 489 264	100,00	3 260 271 520	100,00	3 880 824 426	100,00	4 417 329 980	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 962 158 681	91,27	2 886 782 030	88,40	2 894 481 372	88,78	3 524 527 555	90,82	3 818 495 653	86,44
	DOCHODY MAJĄTKOWE	283 283 944	8,73	378 707 234	11,60	365 790 148	11,22	356 296 870	9,18	598 834 327	13,56