

## 2.6. PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2007 - 2010

### W UKŁADZIE ORGANIZACYJNO - KOMPETENCYJNYM

#### 2.6.1. PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2007 - 2010 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH, DYSPOONENTÓW I ŹRÓDEŁ

| Wyszczególnienie                                                                   | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>DOCHODY PODATKOWE</b>                                                           | <b>175 394 063</b>                 | <b>198 363 050</b>  | <b>198 255 050</b>      | <b>198 565 050</b>      |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>                                                         | <b>39 535 863</b>                  | <b>46 268 000</b>   | <b>46 160 000</b>       | <b>46 470 000</b>       |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ź Ą C E</b>                                                               | <b>39 535 863</b>                  | <b>46 268 000</b>   | <b>46 160 000</b>       | <b>46 470 000</b>       |
| - wpływy z karty podatkowej                                                        | 2 350 000                          | 2 190 000           | 2 130 000               | 2 090 000               |
| - podatek od spadków i darowizn                                                    | 3 220 000                          | 3 900 000           | 3 850 000               | 4 200 000               |
| - odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty                         | 200 000                            | 178 000             | 180 000                 | 180 000                 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                             | 33 765 863                         | 40 000 000          | 40 000 000              | 40 000 000              |
| <b>WYDZIAŁ PODATKÓW, OPŁAT I EGZEKUCJI</b>                                         | <b>135 858 200</b>                 | <b>152 095 050</b>  | <b>152 095 050</b>      | <b>152 095 050</b>      |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ź Ą C E</b>                                                               | <b>135 858 200</b>                 | <b>152 095 050</b>  | <b>152 095 050</b>      | <b>152 095 050</b>      |
| - podatek rolny i leśny                                                            | 231 200                            | 345 050             | 345 050                 | 345 050                 |
| - podatek od nieruchomości                                                         | 128 600 000                        | 144 550 000         | 144 550 000             | 144 550 000             |
| - podatek od środków transportowych                                                | 4 300 000                          | 4 400 000           | 4 400 000               | 4 400 000               |
| - odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty                         | 2 727 000                          | 2 800 000           | 2 800 000               | 2 800 000               |
| <b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>                                                              | <b>27 921 000</b>                  | <b>55 168 000</b>   | <b>57 128 000</b>       | <b>58 028 000</b>       |
| <b>BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW</b>                                                  | <b>7 138 000</b>                   | <b>7 523 000</b>    | <b>7 523 000</b>        | <b>7 523 000</b>        |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ź Ą C E</b>                                                               | <b>7 138 000</b>                   | <b>7 523 000</b>    | <b>7 523 000</b>        | <b>7 523 000</b>        |
| - wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej | 600 000                            | 600 000             | 600 000                 | 600 000                 |
| - wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego                | 138 000                            | 123 000             | 123 000                 | 123 000                 |
| - wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu                            | 6 400 000                          | 6 800 000           | 6 800 000               | 6 800 000               |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>                          | <b>3 263 000</b>                   | <b>30 725 000</b>   | <b>32 725 000</b>       | <b>33 625 000</b>       |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ź Ą C E</b>                                                               | <b>3 263 000</b>                   | <b>30 725 000</b>   | <b>32 725 000</b>       | <b>33 625 000</b>       |
| - opłata targowa                                                                   | 3 200 000                          | 3 200 000           | 3 200 000               | 3 200 000               |
| - opłata produktowa                                                                | 63 000                             | 25 000              | 25 000                  | 25 000                  |
| - opłaty za parkowanie pojazdów                                                    | -                                  | 15 250 000          | 17 250 000              | 18 200 000              |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                 | -                                  | 12 250 000          | 12 250 000              | 12 200 000              |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                         | <b>450 000</b>                     | <b>350 000</b>      | <b>250 000</b>          | <b>250 000</b>          |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ź Ą C E</b>                                                               | <b>450 000</b>                     | <b>350 000</b>      | <b>250 000</b>          | <b>250 000</b>          |
| - opłata adiacencka                                                                | 450 000                            | 350 000             | 250 000                 | 250 000                 |
| <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>                                                      | <b>7 350 000</b>                   | <b>7 350 000</b>    | <b>7 410 000</b>        | <b>7 410 000</b>        |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ź Ą C E</b>                                                               | <b>7 350 000</b>                   | <b>7 350 000</b>    | <b>7 410 000</b>        | <b>7 410 000</b>        |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów       | 7 350 000                          | 7 350 000           | 7 410 000               | 7 410 000               |
| <b>WYDZIAŁ PODATKÓW, OPŁAT I EGZEKUCJI</b>                                         | <b>9 720 000</b>                   | <b>9 220 000</b>    | <b>9 220 000</b>        | <b>9 220 000</b>        |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ź Ą C E</b>                                                               | <b>9 720 000</b>                   | <b>9 220 000</b>    | <b>9 220 000</b>        | <b>9 220 000</b>        |
| - opłata skarbową                                                                  | 9 500 000                          | 9 000 000           | 9 000 000               | 9 000 000               |
| - opłata od posiadania psów                                                        | 220 000                            | 220 000             | 220 000                 | 220 000                 |
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>                                                     | <b>62 635 941</b>                  | <b>84 145 000</b>   | <b>105 875 000</b>      | <b>185 491 000</b>      |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>                          | <b>4 029 142</b>                   | <b>3 441 600</b>    | <b>3 441 600</b>        | <b>3 657 600</b>        |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ź Ą C E</b>                                                               | <b>3 906 872</b>                   | <b>3 441 600</b>    | <b>3 441 600</b>        | <b>3 657 600</b>        |
| - kwatery grzebalne                                                                | 207 841                            | -                   | -                       | -                       |

| Wyszczególnienie                                                                   | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| - dzierżawa i najem składników majątkowych                                         | 2 081 031                          | 1 901 600           | 1 901 600               | 2 117 600               |
| - dywidendy                                                                        | 1 618 000                          | 1 540 000           | 1 540 000               | 1 540 000               |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                   | <b>122 270</b>                     | -                   | -                       | -                       |
| - sprzedaż składników majątkowych                                                  | 122 270                            | -                   | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                         | <b>56 590 000</b>                  | <b>77 860 000</b>   | <b>59 090 000</b>       | <b>178 990 000</b>      |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                     | <b>32 640 000</b>                  | <b>36 860 000</b>   | <b>33 690 000</b>       | <b>33 690 000</b>       |
| - dzierżawa i najem składników majątkowych                                         | 5 690 000                          | 5 860 000           | 5 690 000               | 5 690 000               |
| - opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd                                  | 20 700 000                         | 24 000 000          | 21 000 000              | 21 000 000              |
| - pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie                                         | 6 250 000                          | 7 000 000           | 7 000 000               | 7 000 000               |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                   | <b>23 950 000</b>                  | <b>41 000 000</b>   | <b>25 400 000</b>       | <b>145 300 000</b>      |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                  | 4 600 000                          | 5 200 000           | 3 900 000               | 3 800 000               |
| - sprzedaż budynków i lokali użytkowych                                            | 3 100 000                          | 8 800 000           | 2 500 000               | 2 500 000               |
| - sprzedaż gruntów                                                                 | 10 250 000                         | 20 000 000          | 15 000 000              | 135 000 000             |
| - sprzedaż mieszkań                                                                | 6 000 000                          | 7 000 000           | 4 000 000               | 4 000 000               |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>                                                         | <b>1 894 799</b>                   | <b>2 500 000</b>    | <b>2 500 000</b>        | <b>2 500 000</b>        |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                     | <b>1 894 799</b>                   | <b>2 500 000</b>    | <b>2 500 000</b>        | <b>2 500 000</b>        |
| - odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych | 1 894 799                          | 2 500 000           | 2 500 000               | 2 500 000               |
| <b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>                                                  | <b>2 000</b>                       | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>           | <b>10 000</b>           |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                   | <b>2 000</b>                       | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>           | <b>10 000</b>           |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                       | 2 000                              | 10 000              | 10 000                  | 10 000                  |
| <b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY POMOCOWYCH</b>                                | -                                  | -                   | <b>40 500 000</b>       | -                       |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                   | -                                  | -                   | <b>40 500 000</b>       | -                       |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                       | -                                  | -                   | 40 500 000              | -                       |
| <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>                                                      | <b>120 000</b>                     | <b>333 400</b>      | <b>333 400</b>          | <b>333 400</b>          |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                     | <b>120 000</b>                     | <b>333 400</b>      | <b>333 400</b>          | <b>333 400</b>          |
| - dzierżawa i najem składników majątkowych                                         | 120 000                            | 333 400             | 333 400                 | 333 400                 |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>                                                           | <b>25 574 022</b>                  | <b>33 236 544</b>   | <b>23 181 368</b>       | <b>23 390 468</b>       |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>                          | <b>2 717 245</b>                   | <b>10 015 100</b>   | <b>205 100</b>          | <b>205 100</b>          |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                     | <b>2 717 245</b>                   | <b>10 015 100</b>   | <b>205 100</b>          | <b>205 100</b>          |
| - różne wpływy i dochody jednostek budżetowych                                     | 2 717 245                          | 205 100             | 205 100                 | 205 100                 |
| - różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, rachunków       | -                                  | 9 810 000           | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                         | <b>5 160 000</b>                   | <b>5 537 500</b>    | <b>5 113 000</b>        | <b>5 220 000</b>        |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                     | <b>5 160 000</b>                   | <b>5 537 500</b>    | <b>5 113 000</b>        | <b>5 220 000</b>        |
| - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                         | 5 022 000                          | 5 375 000           | 4 970 000               | 5 075 000               |
| - różne wpływy i dochody jednostek budżetowych                                     | 138 000                            | 162 500             | 143 000                 | 145 000                 |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>                                                         | <b>12 400</b>                      | <b>13 000</b>       | <b>13 000</b>           | <b>13 000</b>           |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                     | <b>12 400</b>                      | <b>13 000</b>       | <b>13 000</b>           | <b>13 000</b>           |
| - różne wpływy i dochody jednostek budżetowych                                     | 12 400                             | 13 000              | 13 000                  | 13 000                  |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>                                                             | <b>861 109</b>                     | <b>5 940 429</b>    | <b>5 940 078</b>        | <b>5 940 678</b>        |
| z tego:                                                                            |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                     | <b>861 109</b>                     | <b>5 940 429</b>    | <b>5 940 078</b>        | <b>5 940 678</b>        |
| - różne wpływy i dochody jednostek budżetowych                                     | 856 108                            | 5 939 578           | 5 939 578               | 5 939 578               |

| Wyszczególnienie                                                     | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| - różne rozliczenia i nadwyżki zakładów,<br>gospodarstw pomocniczych | 5 001                              | 851                 | 500                     | 1 100                   |
| <b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY<br/>POMOCOWYCH</b>              | <b>15 000</b>                      | <b>15 000</b>       | <b>27 000</b>           | <b>27 000</b>           |
| z tego:                                                              |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                 | <b>15 000</b>                      | <b>15 000</b>       | <b>27 000</b>           | <b>27 000</b>           |
| - różne wpływy i dochody jednostek budżetowych                       | 15 000                             | 15 000              | 27 000                  | 27 000                  |
| <b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>                                    | <b>2 484 680</b>                   | <b>2 520 000</b>    | <b>2 520 000</b>        | <b>2 520 000</b>        |
| z tego:                                                              |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                 | <b>2 484 680</b>                   | <b>2 520 000</b>    | <b>2 520 000</b>        | <b>2 520 000</b>        |
| - różne wpływy i dochody jednostek budżetowych                       | 2 484 680                          | 2 520 000           | 2 520 000               | 2 520 000               |
| <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>                                        | <b>875 000</b>                     | <b>995 000</b>      | <b>1 000 000</b>        | <b>1 000 000</b>        |
| z tego:                                                              |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                 | <b>875 000</b>                     | <b>995 000</b>      | <b>1 000 000</b>        | <b>1 000 000</b>        |
| - różne wpływy i dochody jednostek budżetowych                       | 875 000                            | 995 000             | 1 000 000               | 1 000 000               |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                         | <b>7 118 588</b>                   | <b>6 900 515</b>    | <b>6 978 190</b>        | <b>6 979 690</b>        |
| z tego:                                                              |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                 | <b>7 118 588</b>                   | <b>6 900 515</b>    | <b>6 978 190</b>        | <b>6 979 690</b>        |
| - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz<br>budżetu państwa        | 2 440                              | 2 440               | 2 440                   | 2 440                   |
| - różne rozliczenia i nadwyżki zakładów,<br>gospodarstw pomocniczych | 655 410                            | -                   | -                       | -                       |
| - różne wpływy i dochody jednostek budżetowych                       | 6 460 738                          | 6 898 075           | 6 975 750               | 6 977 250               |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I<br/>OCHRONY LUDNOŚCI</b>        | <b>1 200 000</b>                   | <b>1 200 000</b>    | <b>1 300 000</b>        | <b>1 400 000</b>        |
| z tego:                                                              |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                 | <b>1 200 000</b>                   | <b>1 200 000</b>    | <b>1 300 000</b>        | <b>1 400 000</b>        |
| - różne wpływy i dochody jednostek budżetowych                       | 1 200 000                          | 1 200 000           | 1 300 000               | 1 400 000               |
| <b>BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW</b>                                    | <b>120 000</b>                     | <b>90 000</b>       | <b>75 000</b>           | <b>75 000</b>           |
| z tego:                                                              |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                 | <b>120 000</b>                     | <b>90 000</b>       | <b>75 000</b>           | <b>75 000</b>           |
| - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz<br>budżetu państwa        | 120 000                            | 90 000              | 75 000                  | 75 000                  |
| <b>BIURO DS. MORSKICH</b>                                            | <b>5 010 000</b>                   | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>           | <b>10 000</b>           |
| z tego:                                                              |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                 | <b>5 010 000</b>                   | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>           | <b>10 000</b>           |
| - różne wpływy i dochody jednostek budżetowych                       | 5 010 000                          | 10 000              | 10 000                  | 10 000                  |
| <b>UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>                           | <b>345 915 511</b>                 | <b>390 431 725</b>  | <b>340 431 725</b>      | <b>340 431 725</b>      |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>                                           | <b>345 915 511</b>                 | <b>390 431 725</b>  | <b>340 431 725</b>      | <b>340 431 725</b>      |
| z tego:                                                              |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                 | <b>345 915 511</b>                 | <b>390 431 725</b>  | <b>340 431 725</b>      | <b>340 431 725</b>      |
| - udział w podatku dochod. od osób prawnych                          | 21 800 000                         | 43 000 000          | 43 000 000              | 43 000 000              |
| - udział w podatku dochod. od osób fizycznych                        | 324 115 511                        | 347 431 725         | 297 431 725             | 297 431 725             |
| <b>SUBWENCJE</b>                                                     | <b>250 527 910</b>                 | <b>260 296 950</b>  | <b>260 341 164</b>      | <b>260 341 164</b>      |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>                                           | <b>11 373 779</b>                  | <b>13 655 786</b>   | <b>13 700 000</b>       | <b>13 700 000</b>       |
| z tego:                                                              |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                 | <b>11 373 779</b>                  | <b>13 655 786</b>   | <b>13 700 000</b>       | <b>13 700 000</b>       |
| - subwencja równoważąca                                              | 11 373 779                         | 13 655 786          | 13 700 000              | 13 700 000              |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>                                               | <b>239 154 131</b>                 | <b>246 641 164</b>  | <b>246 641 164</b>      | <b>246 641 164</b>      |
| z tego:                                                              |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                 | <b>239 154 131</b>                 | <b>246 641 164</b>  | <b>246 641 164</b>      | <b>246 641 164</b>      |
| - subwencja na zadania oświatowe                                     | 239 154 131                        | 246 641 164         | 246 641 164             | 246 641 164             |
| <b>DOTACJE</b>                                                       | <b>128 076 201</b>                 | <b>120 460 469</b>  | <b>117 149 240</b>      | <b>113 399 240</b>      |
| <b>BIURO GEODETY MIASTA</b>                                          | <b>491 000</b>                     | <b>527 000</b>      | <b>527 000</b>          | <b>527 000</b>          |
| z tego:                                                              |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                 | <b>491 000</b>                     | <b>527 000</b>      | <b>527 000</b>          | <b>527 000</b>          |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                       | 491 000                            | 527 000             | 527 000                 | 527 000                 |

| Wyszczególnienie                                                                         | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW</b>                                                        | <b>65 763</b>                      | -                   | -                       | -                       |
| z tego:                                                                                  |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                           | <b>65 763</b>                      | -                   | -                       | -                       |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                                           | 65 763                             | -                   | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>                                                               | -                                  | <b>66 792</b>       | <b>66 792</b>           | <b>66 792</b>           |
| z tego:                                                                                  |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                           | -                                  | <b>66 792</b>       | <b>66 792</b>           | <b>66 792</b>           |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                                           | -                                  | 66 792              | 66 792                  | 66 792                  |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I<br/>OCHRONY ŚRODOWISKA</b>                            | <b>200 000</b>                     | <b>3 365 000</b>    | <b>3 870 000</b>        | <b>120 000</b>          |
| z tego:                                                                                  |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                           | <b>55 000</b>                      | <b>120 000</b>      | <b>120 000</b>          | <b>120 000</b>          |
| - dotacje celowe na finansowanie własnych<br>zadań bieżących                             | -                                  | 60 000              | 60 000                  | 60 000                  |
| - zadania zlecone z mocy porozumień z organami<br>administracji rządowej                 | 55 000                             | 60 000              | 60 000                  | 60 000                  |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                         | <b>145 000</b>                     | <b>3 245 000</b>    | <b>3 750 000</b>        | -                       |
| - dotacje celowe na finansowanie własnych<br>zadań majątkowych                           | -                                  | 2 725 000           | -                       | -                       |
| - zadania zlecone z mocy porozumień z organami<br>administracji rządowej                 | 145 000                            | 145 000             | -                       | -                       |
| - zadania realizowane w drodze porozumień między<br>jednostkami samorządu terytorialnego | -                                  | 375 000             | 3 750 000               | -                       |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                               | <b>410 900</b>                     | <b>376 000</b>      | <b>376 000</b>          | <b>376 000</b>          |
| z tego:                                                                                  |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                           | <b>410 900</b>                     | <b>376 000</b>      | <b>376 000</b>          | <b>376 000</b>          |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                                           | 163 400                            | 376 000             | 376 000                 | 376 000                 |
| - zadania zlecone z mocy porozumień z organami<br>administracji rządowej                 | 247 500                            | -                   | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>                                                               | <b>34 600</b>                      | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>           |
| z tego:                                                                                  |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                           | <b>34 600</b>                      | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>           |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                                           | 34 600                             | 20 000              | 20 000                  | 20 000                  |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY</b>                                                                   | <b>61 200</b>                      | -                   | -                       | -                       |
| z tego:                                                                                  |                                    |                     |                         |                         |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                         | <b>61 200</b>                      | -                   | -                       | -                       |
| - dotacje celowe na finansowanie własnych<br>zadań majątkowych                           | 61 200                             | -                   | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>                                                               | <b>3 651 011</b>                   | <b>3 477 500</b>    | <b>3 477 500</b>        | <b>3 477 500</b>        |
| z tego:                                                                                  |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                           | <b>3 651 011</b>                   | <b>3 477 500</b>    | <b>3 477 500</b>        | <b>3 477 500</b>        |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                                           | 3 651 011                          | 3 477 500           | 3 477 500               | 3 477 500               |
| <b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>                                                             | <b>25 000</b>                      | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>           |
| z tego:                                                                                  |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                           | <b>25 000</b>                      | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>           |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                                           | 25 000                             | 20 000              | 20 000                  | 20 000                  |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>                                                                   | <b>9 448 762</b>                   | <b>2 117 100</b>    | <b>1 885 000</b>        | <b>1 885 000</b>        |
| z tego:                                                                                  |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                           | <b>7 595 118</b>                   | <b>2 117 100</b>    | <b>1 885 000</b>        | <b>1 885 000</b>        |
| - dotacje celowe na finansowanie własnych<br>zadań bieżących                             | 5 176 928                          | 232 100             | -                       | -                       |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                                           | 33 300                             | 40 000              | 40 000                  | 40 000                  |
| - zadania zlecone z mocy porozumień z organami<br>administracji rządowej                 | 82 050                             | -                   | -                       | -                       |
| - zadania realizowane w drodze porozumień między<br>jednostkami samorządu terytorialnego | 2 302 840                          | 1 845 000           | 1 845 000               | 1 845 000               |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                         | <b>1 853 644</b>                   | -                   | -                       | -                       |
| - dotacje celowe na finansowanie własnych<br>zadań majątkowych                           | 1 853 644                          | -                   | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>                                                            | <b>1 058 160</b>                   | <b>612 000</b>      | <b>612 000</b>          | <b>612 000</b>          |
| z tego:                                                                                  |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                           | <b>1 058 160</b>                   | <b>612 000</b>      | <b>612 000</b>          | <b>612 000</b>          |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                                           | 1 058 160                          | 612 000             | 612 000                 | 612 000                 |

| Wyszczególnienie                                                                      | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>WYDZIAŁ PODATKÓW, OPŁAT I EGZEKUCJI</b>                                            | <b>5 293</b>                       | -                   | -                       | -                       |
| z tego:                                                                               |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                        | <b>5 293</b>                       | -                   | -                       | -                       |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 5 293                              | -                   | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY POMOCOWYCH</b>                                   | <b>3 859 000</b>                   | <b>5 979 000</b>    | <b>5 979 000</b>        | <b>5 979 000</b>        |
| z tego:                                                                               |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                        | <b>3 859 000</b>                   | <b>5 979 000</b>    | <b>5 979 000</b>        | <b>5 979 000</b>        |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 3 859 000                          | 5 979 000           | 5 979 000               | 5 979 000               |
| <b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>                                 | <b>767 916</b>                     | <b>756 100</b>      | <b>716 100</b>          | <b>716 100</b>          |
| z tego:                                                                               |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                        | <b>767 916</b>                     | <b>716 100</b>      | <b>716 100</b>          | <b>716 100</b>          |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 767 916                            | 716 100             | 716 100                 | 716 100                 |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                      | -                                  | <b>40 000</b>       | -                       | -                       |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | -                                  | 40 000              | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>                                                     | <b>150 000</b>                     | -                   | -                       | -                       |
| z tego:                                                                               |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                        | <b>150 000</b>                     | -                   | -                       | -                       |
| - dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących                             | 150 000                            | -                   | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                          | <b>93 118 221</b>                  | <b>88 556 977</b>   | <b>85 012 848</b>       | <b>85 012 848</b>       |
| z tego:                                                                               |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                        | <b>93 118 221</b>                  | <b>88 556 977</b>   | <b>85 012 848</b>       | <b>85 012 848</b>       |
| - dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących                             | 18 331 463                         | 17 812 000          | 14 267 871              | 14 267 871              |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 73 802 610                         | 69 798 000          | 69 798 000              | 69 798 000              |
| - zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 984 148                            | 946 977             | 946 977                 | 946 977                 |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>                             | <b>14 729 375</b>                  | <b>14 587 000</b>   | <b>14 587 000</b>       | <b>14 587 000</b>       |
| z tego:                                                                               |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                        | <b>14 123 222</b>                  | <b>14 587 000</b>   | <b>14 587 000</b>       | <b>14 587 000</b>       |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 14 123 222                         | 14 587 000          | 14 587 000              | 14 587 000              |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                      | 606 153                            | -                   | -                       | -                       |
| - zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 606 153                            | -                   | -                       | -                       |
| <b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>                                      | <b>84 708 356</b>                  | <b>128 202 002</b>  | <b>326 253 124</b>      | <b>388 251 000</b>      |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                            | -                                  | <b>100 000</b>      | -                       | -                       |
| z tego:                                                                               |                                    |                     |                         |                         |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                      | -                                  | <b>100 000</b>      | -                       | -                       |
| - środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących            | -                                  | 100 000             | -                       | -                       |
| <b>BIURO DS. MORSKICH</b>                                                             | -                                  | <b>852 618</b>      | -                       | -                       |
| z tego:                                                                               |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                        | -                                  | <b>852 618</b>      | -                       | -                       |
| - środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących                | -                                  | 852 618             | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>                             | <b>8 437 448</b>                   | <b>28 964 725</b>   | <b>45 105 000</b>       | <b>84 530 000</b>       |
| z tego:                                                                               |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                        | <b>221 474</b>                     | <b>340 000</b>      | <b>340 000</b>          | <b>340 000</b>          |
| - środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących                | 221 474                            | 340 000             | 340 000                 | 340 000                 |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                      | <b>8 215 974</b>                   | <b>28 624 725</b>   | <b>44 765 000</b>       | <b>84 190 000</b>       |
| - środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych              | 1 510 618                          | 23 050 000          | 44 765 000              | 84 190 000              |

| Wyszczególnienie                                                                     | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie | 6 705 356                          | 5 574 725           | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>                                                  | <b>62 288 694</b>                  | <b>56 653 150</b>   | <b>222 720 000</b>      | <b>260 991 000</b>      |
| <i>z tego:</i>                                                                       |                                    |                     |                         |                         |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                     | <b>62 288 694</b>                  | <b>56 653 150</b>   | <b>222 720 000</b>      | <b>260 991 000</b>      |
| - środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych             | 348 421                            | 44 000 000          | 222 720 000             | 260 991 000             |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie | 61 940 273                         | 12 653 150          | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>                                                           | <b>1 046 428</b>                   | <b>1 353 572</b>    | <b>7 650 000</b>        | <b>8 100 000</b>        |
| <i>z tego:</i>                                                                       |                                    |                     |                         |                         |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                     | <b>1 046 428</b>                   | <b>1 353 572</b>    | <b>7 650 000</b>        | <b>8 100 000</b>        |
| - środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych             | 1 046 428                          | 1 353 572           | 7 650 000               | 8 100 000               |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY</b>                                                               | <b>596 000</b>                     | <b>-</b>            | <b>3 750 000</b>        | <b>3 750 000</b>        |
| <i>z tego:</i>                                                                       |                                    |                     |                         |                         |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                     | <b>596 000</b>                     | <b>-</b>            | <b>3 750 000</b>        | <b>3 750 000</b>        |
| - środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych             | 596 000                            | -                   | 3 750 000               | 3 750 000               |
| <b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>                                                         | <b>690 000</b>                     | <b>708 000</b>      | <b>375 000</b>          | <b>-</b>                |
| <i>z tego:</i>                                                                       |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                       | <b>690 000</b>                     | <b>708 000</b>      | <b>375 000</b>          | <b>-</b>                |
| - środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących           | 690 000                            | 708 000             | 375 000                 | -                       |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>                                                               | <b>11 044 205</b>                  | <b>7 011 937</b>    | <b>3 694 124</b>        | <b>542 000</b>          |
| <i>z tego:</i>                                                                       |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                       | <b>3 213 480</b>                   | <b>1 649 937</b>    | <b>694 124</b>          | <b>542 000</b>          |
| - środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących               | 1 574 991                          | 1 649 937           | 694 124                 | 542 000                 |
| - środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących           | 1 638 489                          | -                   | -                       | -                       |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                     | <b>7 830 725</b>                   | <b>5 362 000</b>    | <b>3 000 000</b>        | <b>-</b>                |
| - środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych             | 7 830 725                          | 5 062 000           | 3 000 000               | -                       |
| - środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań majątkowych         | -                                  | 300 000             | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY POMOCOWYCH</b>                                  | <b>569 000</b>                     | <b>20 105 000</b>   | <b>35 339 000</b>       | <b>30 338 000</b>       |
| <i>z tego:</i>                                                                       |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                       | <b>569 000</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| - środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących           | 569 000                            | -                   | -                       | -                       |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                     | <b>-</b>                           | <b>20 105 000</b>   | <b>35 339 000</b>       | <b>30 338 000</b>       |
| - środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych             | -                                  | 12 105 000          | 35 339 000              | 30 338 000              |
| - środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań majątkowych         | -                                  | 8 000 000           | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>                                                    | <b>-</b>                           | <b>11 060 000</b>   | <b>5 520 000</b>        | <b>-</b>                |
| <i>z tego:</i>                                                                       |                                    |                     |                         |                         |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                       | <b>-</b>                           | <b>60 000</b>       | <b>270 000</b>          | <b>-</b>                |
| - środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących           | -                                  | 60 000              | 270 000                 | -                       |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                     | <b>-</b>                           | <b>11 000 000</b>   | <b>5 250 000</b>        | <b>-</b>                |
| - środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych             | -                                  | 11 000 000          | 5 250 000               | -                       |

| Wyszczególnienie                                                                | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI<br/>BUDOWLANEJ</b>                       | -                                  | 253 000             | 2 100 000               | -                       |
| <i>z tego:</i>                                                                  |                                    |                     |                         |                         |
| <b>M A J Ą T K O W E</b>                                                        | -                                  | 253 000             | 2 100 000               | -                       |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                  | -                                  | 253 000             | 2 100 000               | -                       |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                    | 36 581                             | 1 140 000           | -                       | -                       |
| <i>z tego:</i>                                                                  |                                    |                     |                         |                         |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                            | 36 581                             | -                   | -                       | -                       |
| - środki z funduszy międzynarodowych na<br>dofinansowanie zadań bieżących       | 36 581                             | -                   | -                       | -                       |
| <b>M A J Ą T K O W E</b>                                                        | -                                  | 1 140 000           | -                       | -                       |
| - środki z funduszy międzynarodowych na<br>dofinansowanie zadań majątkowych     | -                                  | 1 000 000           | -                       | -                       |
| - środki z innych źródeł pozabudżetowych na<br>dofinansowanie zadań majątkowych | -                                  | 140 000             | -                       | -                       |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                           | 1 100 753 004                      | 1 270 303 740       | 1 428 614 671           | 1 567 897 647           |
| <i>z tego:</i>                                                                  |                                    |                     |                         |                         |
| - <i>dochody bieżące</i>                                                        | 994 034 916                        | 1 101 417 293       | 1 034 380 671           | 1 035 218 647           |
| - <i>dochody majątkowe</i>                                                      | 106 718 088                        | 168 886 447         | 394 234 000             | 532 679 000             |