

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

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	402 383 363	456 412 803	406 349 017	406 659 017
<i>z tego:</i>				
DOCHODY PODATKOWE	39 535 863	46 268 000	46 160 000	46 470 000
B I E Ż Ą C E	39 535 863	46 268 000	46 160 000	46 470 000
- 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
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 894 799	2 500 000	2 500 000	2 500 000
B I E Ż Ą C E	1 894 799	2 500 000	2 500 000	2 500 000
- odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych	1 894 799	2 500 000	2 500 000	2 500 000
POZOSTAŁE DOCHODY	12 400	13 000	13 000	13 000
B I E Ż Ą C E	12 400	13 000	13 000	13 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	12 400	13 000	13 000	13 000
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	345 915 511	390 431 725	340 431 725	340 431 725
B I E Ż Ą C E	345 915 511	390 431 725	340 431 725	340 431 725
- 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
SUBWENCJE	11 373 779	13 655 786	13 700 000	13 700 000
B I E Ż Ą C E	11 373 779	13 655 786	13 700 000	13 700 000
- subwencja równoważąca	11 373 779	13 655 786	13 700 000	13 700 000
DOTACJE	3 651 011	3 544 292	3 544 292	3 544 292
B I E Ż Ą C E	3 651 011	3 544 292	3 544 292	3 544 292
- zadania zlecone z mocy ustaw	3 651 011	3 544 292	3 544 292	3 544 292
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	2 636 680	13 590 000	8 050 000	2 530 000
<i>z tego:</i>				
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 000	10 000	10 000	10 000
M A J Ą T K O W E	2 000	10 000	10 000	10 000
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	10 000	10 000	10 000
POZOSTAŁE DOCHODY	2 484 680	2 520 000	2 520 000	2 520 000
B I E Ż Ą C E	2 484 680	2 520 000	2 520 000	2 520 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	2 484 680	2 520 000	2 520 000	2 520 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	11 060 000	5 520 000	-
B I E Ż Ą C E	-	60 000	270 000	-
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	-	60 000	270 000	-
M A J Ą T K O W E	-	11 000 000	5 250 000	-
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	11 000 000	5 250 000	-
DOTACJE	150 000	-	-	-
B I E Ż Ą C E	150 000	-	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	150 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	260 508 207	261 710 630	258 160 366	255 008 842
<i>z tego:</i>				
POZOSTAŁE DOCHODY	861 109	5 940 429	5 940 078	5 940 678
B I E Ż Ą C E	861 109	5 940 429	5 940 078	5 940 678
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	856 108	5 939 578	5 939 578	5 939 578
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	5 001	851	500	1 100
SUBWENCJE	239 154 131	246 641 164	246 641 164	246 641 164
B I E Ż Ą C E	239 154 131	246 641 164	246 641 164	246 641 164
- subwencja na zadania oświatowe	239 154 131	246 641 164	246 641 164	246 641 164

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
DOTACJE	9 448 762	2 117 100	1 885 000	1 885 000
BIEŻĄCE	7 595 118	2 117 100	1 885 000	1 885 000
- dotacje celowe na finansowanie własnych 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 administracji rządowej	82 050	-	-	-
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 302 840	1 845 000	1 845 000	1 845 000
MAJĄTKOWE	1 853 644	-	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań majątkowych	1 853 644	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	11 044 205	7 011 937	3 694 124	542 000
BIEŻĄCE	3 213 480	1 649 937	694 124	542 000
- 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	-	-	-
MAJĄTKOWE	7 830 725	5 362 000	3 000 000	-
- 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	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW, OPŁAT I EGZEKUCJI	145 583 493	161 315 050	161 315 050	161 315 050
<i>z tego:</i>				
DOCHODY PODATKOWE	135 858 200	152 095 050	152 095 050	152 095 050
BIEŻĄCE	135 858 200	152 095 050	152 095 050	152 095 050
- 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
WPŁYWY Z OPŁAT	9 720 000	9 220 000	9 220 000	9 220 000
BIEŻĄCE	9 720 000	9 220 000	9 220 000	9 220 000
- 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
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONÉ	5 293	-	-	-
BIEŻĄCE	5 293	-	-	-
- zadania zlecone z mocy ustaw	5 293	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	62 610 900	84 223 500	64 829 000	184 836 000
<i>z tego:</i>				
WPŁYWY Z OPŁAT	450 000	350 000	250 000	250 000
BIEŻĄCE	450 000	350 000	250 000	250 000
- opłata adiacencka	450 000	350 000	250 000	250 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	56 590 000	77 860 000	59 090 000	178 990 000
BIEŻĄCE	32 640 000	36 860 000	33 690 000	33 690 000
- dzierżawa i najem składników majątkowych	5 690 000	5 860 000	5 690 000	5 690 000
- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie 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
MAJĄTKOWE	23 950 000	41 000 000	25 400 000	145 300 000
- 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
POZOSTAŁE DOCHODY	5 160 000	5 537 500	5 113 000	5 220 000
BIEŻĄCE	5 160 000	5 537 500	5 113 000	5 220 000
- 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

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
DOTACJE	410 900	376 000	376 000	376 000
BIEŻĄCE	410 900	376 000	376 000	376 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	163 400	376 000	376 000	376 000
- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	247 500	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				
I INNYCH	-	100 000	-	-
MAJĄTKOWE	-	100 000	-	-
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	100 000	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 273 390	96 597 492	91 991 038	91 992 538
<i>z tego:</i>				
POZOSTAŁE DOCHODY	7 118 588	6 900 515	6 978 190	6 979 690
BIEŻĄCE	7 118 588	6 900 515	6 978 190	6 979 690
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 440	2 440	2 440	2 440
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	655 410	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	6 460 738	6 898 075	6 975 750	6 977 250
DOTACJE	93 118 221	88 556 977	85 012 848	85 012 848
BIEŻĄCE	93 118 221	88 556 977	85 012 848	85 012 848
- 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
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				
I INNYCH	36 581	1 140 000	-	-
BIEŻĄCE	36 581	-	-	-
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	36 581	-	-	-
MAJĄTKOWE	-	1 140 000	-	-
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	140 000	-	-
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	1 000 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	62 288 694	56 653 150	222 720 000	260 991 000
<i>z tego:</i>				
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				
I INNYCH	62 288 694	56 653 150	222 720 000	260 991 000
MAJĄTKOWE	62 288 694	56 653 150	222 720 000	260 991 000
- 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	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
I OCHRONY ŚRODOWISKA	18 646 835	76 511 425	85 346 700	122 137 700
<i>z tego:</i>				
WŁYWY Z OPŁAT	3 263 000	30 725 000	32 725 000	33 625 000
BIEŻĄCE	3 263 000	30 725 000	32 725 000	33 625 000
- 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
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 029 142	3 441 600	3 441 600	3 657 600
BIEŻĄCE	3 906 872	3 441 600	3 441 600	3 657 600
- kwatery grzebalne	207 841	-	-	-
- 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
MAJĄTKOWE	122 270	-	-	-
- sprzedaż składników majątkowych	122 270	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	2 717 245	10 015 100	205 100	205 100
BIEŻĄCE	2 717 245	10 015 100	205 100	205 100
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	2 717 245	205 100	205 100	205 100
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów	-	9 810 000	-	-
DOTACJE	200 000	3 365 000	3 870 000	120 000
BIEŻĄCE	55 000	120 000	120 000	120 000
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	-	60 000	60 000	60 000
- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	55 000	60 000	60 000	60 000
MAJĄTKOWE	145 000	3 245 000	3 750 000	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań majątkowych	-	2 725 000	-	-
- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	145 000	145 000	-	-
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	375 000	3 750 000	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	8 437 448	28 964 725	45 105 000	84 530 000
BIEŻĄCE	221 474	340 000	340 000	340 000
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	221 474	340 000	340 000	340 000
MAJĄTKOWE	8 215 974	28 624 725	44 765 000	84 190 000
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	1 510 618	23 050 000	44 765 000	84 190 000
- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	6 705 356	5 574 725	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	15 929 375	15 787 000	15 887 000	15 987 000
z tego:				
POZOSTAŁE DOCHODY	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000
BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000
DOTACJE	14 729 375	14 587 000	14 587 000	14 587 000
BIEŻĄCE	14 123 222	14 587 000	14 587 000	14 587 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	14 123 222	14 587 000	14 587 000	14 587 000
MAJĄTKOWE	606 153	-	-	-
- zadania zlecone z mocy ustaw	606 153	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	9 403 160	9 290 400	9 355 400	9 355 400
z tego:				
WPŁYWY Z OPŁAT	7 350 000	7 350 000	7 410 000	7 410 000
BIEŻĄCE	7 350 000	7 350 000	7 410 000	7 410 000
- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 350 000	7 350 000	7 410 000	7 410 000
DOCHODY Z MAJĄTKU	120 000	333 400	333 400	333 400
BIEŻĄCE	120 000	333 400	333 400	333 400
- dzierżawa i najem składników majątkowych	120 000	333 400	333 400	333 400
POZOSTAŁE DOCHODY	875 000	995 000	1 000 000	1 000 000
BIEŻĄCE	875 000	995 000	1 000 000	1 000 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	875 000	995 000	1 000 000	1 000 000
DOTACJE	1 058 160	612 000	612 000	612 000
BIEŻĄCE	1 058 160	612 000	612 000	612 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	1 058 160	612 000	612 000	612 000
BIURO DS. MORSKICH	5 010 000	862 618	10 000	10 000
z tego:				
POZOSTAŁE DOCHODY	5 010 000	10 000	10 000	10 000
BIEŻĄCE	5 010 000	10 000	10 000	10 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	5 010 000	10 000	10 000	10 000

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	852 618	-	-
BIEŻĄCE	-	852 618	-	-
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	-	852 618	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI	767 916	1 009 100	2 816 100	716 100
z tego:				
DOTACJE	767 916	756 100	716 100	716 100
BIEŻĄCE	767 916	716 100	716 100	716 100
- zadania zlecone z mocy ustaw	767 916	716 100	716 100	716 100
MAJĄTKOWE	-	40 000	-	-
- zadania zlecone z mocy ustaw	-	40 000	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	253 000	2 100 000	-
BIEŻĄCE	-	253 000	2 100 000	-
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących	-	253 000	2 100 000	-
BIURO GEODETY MIASTA	491 000	527 000	527 000	527 000
z tego:				
DOTACJE	491 000	527 000	527 000	527 000
BIEŻĄCE				
- zadania zlecone z mocy ustaw	491 000	527 000	527 000	527 000
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW	7 323 763	7 613 000	7 598 000	7 598 000
z tego:				
WPŁYWY Z OPŁAT	7 138 000	7 523 000	7 523 000	7 523 000
BIEŻĄCE	7 138 000	7 523 000	7 523 000	7 523 000
- 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
POZOSTAŁE DOCHODY	120 000	90 000	75 000	75 000
BIEŻĄCE	120 000	90 000	75 000	75 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	120 000	90 000	75 000	75 000
DOTACJE	65 763	-	-	-
BIEŻĄCE	65 763	-	-	-
- zadania zlecone z mocy ustaw	65 763	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	657 200	-	3 750 000	3 750 000
z tego:				
DOTACJE	61 200	-	-	-
MAJĄTKOWE	61 200	-	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań majątkowych	61 200	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	596 000	-	3 750 000	3 750 000
MAJĄTKOWE	596 000	-	3 750 000	3 750 000
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	596 000	-	3 750 000	3 750 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	1 081 028	1 373 572	7 670 000	8 120 000
z tego:				
DOTACJE	34 600	20 000	20 000	20 000
BIEŻĄCE	34 600	20 000	20 000	20 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	34 600	20 000	20 000	20 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 046 428	1 353 572	7 650 000	8 100 000
MAJĄTKOWE	1 046 428	1 353 572	7 650 000	8 100 000
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań	1 046 428	1 353 572	7 650 000	8 100 000

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY POMOCOWYCH	4 443 000	26 099 000	81 845 000	36 344 000
<i>z tego:</i>				
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	-	-	40 500 000	-
MAJĄTKOWE	-	-	40 500 000	-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	40 500 000	-
POZOSTAŁE DOCHODY	15 000	15 000	27 000	27 000
BIEŻĄCE	15 000	15 000	27 000	27 000
- różne opłaty i dochody	15 000	15 000	27 000	27 000
DOTACJE	3 859 000	5 979 000	5 979 000	5 979 000
BIEŻĄCE	3 859 000	5 979 000	5 979 000	5 979 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	3 859 000	5 979 000	5 979 000	5 979 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	569 000	20 105 000	35 339 000	30 338 000
BIEŻĄCE	569 000	-	-	-
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących	569 000	-	-	-
MAJĄTKOWE	-	20 105 000	35 339 000	30 338 000
- 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	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	715 000	728 000	395 000	20 000
<i>z tego:</i>				
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	690 000	708 000	375 000	-
BIEŻĄCE	690 000	708 000	375 000	-
- zadania zlecone z mocy ustaw	690 000	708 000	375 000	-
DOTACJE	25 000	20 000	20 000	20 000
BIEŻĄCE	25 000	20 000	20 000	20 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	25 000	20 000	20 000	20 000
DOCHODY OGÓŁEM	1 100 753 004	1 270 303 740	1 428 614 671	1 567 897 647