

**2.6.2. PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECINA W LATACH 2004 - 2007 WEDŁUG
DYSPOONENTÓW, GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	245 102 764	263 763 763	269 207 034	270 713 137
DOCHODY PODATKOWE	23 158 115	21 999 000	21 443 000	21 417 000
- wpływy z karty podatkowej	2 826 159	2 450 000	2 265 000	2 090 000
- podatek od spadków i darowizn	2 794 658	3 220 000	3 245 000	3 270 000
- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	127 886	119 000	113 000	107 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	17 409 412	16 210 000	15 820 000	15 950 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	458 762	50 000	50 000	50 000
- odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych	458 762	50 000	50 000	50 000
POZOSTAŁE DOCHODY	-78 216	12 400	12 400	12 400
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	-78 216	12 400	12 400	12 400
WPŁYWY Z OPŁAT	-48 313	-	-	-
opłata restrukturyzacyjna	-48 313	-	-	-
UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	218 689 800	236 100 000	244 783 434	246 315 537
- udział w podatku dochod. od osób prawnych	16 064 681	20 000 000	20 500 000	20 800 000
- udział w podatku dochod. od osób fizycznych	202 625 119	216 100 000	224 283 434	225 515 537
SUBWENCJE	227 018	2 684 163	-	-
- subwencja równoważąca	-	2 684 163	-	-
- subwencja drogowa i rekompensująca	227 018	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	2 695 598	2 918 200	2 918 200	2 918 200
- zadania zlecone z mocy ustaw	2 695 598	2 918 200	2 918 200	2 918 200
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	-	12 718	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	-	12 718	-	-
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych	-	12 718	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	213 987 135	230 033 834	235 367 565	232 865 092
POZOSTAŁE DOCHODY	463 865	6 966 368	321 269	322 796
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	460 814	4 883 225	321 269	322 796
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	3 051	2 083 143	-	-
SUBWENCJE	212 159 201	220 257 162	231 352 296	231 352 296
- subwencja na zadania oświatowe	212 159 201	220 257 162	231 352 296	231 352 296
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	184 043	-	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	184 043	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	183 613	1 080 000	2 604 000	100 000
- środki na dofinansowanie zadań bieżących	183 613	1 080 000	2 604 000	100 000
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	100 200	-	-	-
- zadania zleczone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 200	-	-	-
DOTACJE CELOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	896 213	1 730 304	1 090 000	1 090 000
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	896 213	1 730 304	1 090 000	1 090 000
WYDZIAŁ SPORTU	2 602 973	1 332 000	1 328 000	1 328 000
POZOSTAŁE DOCHODY	2 602 973	1 332 000	1 328 000	1 328 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	2 602 973	1 332 000	1 328 000	1 328 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	132 088 834	131 598 460	131 148 460	131 148 460
DOCHODY PODATKOWE	120 570 523	122 808 460	122 808 460	122 808 460
- podatek rolny i leśny	219 714	228 460	228 460	228 460
- podatek od nieruchomości	114 306 066	117 560 000	117 560 000	117 560 000
- podatek od środków transportowych	4 372 573	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- podatek od posiadania psów	220 048	220 000	220 000	220 000
- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 452 122	1 300 000	1 300 000	1 300 000
WPŁYWY Z OPŁAT	9 372 707	8 790 000	8 340 000	8 340 000
- opłata skarbową	9 364 473	8 790 000	8 340 000	8 340 000
- opłata restrukturyzacyjna	8 234	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	716 890	-	-	-
- wpływy z egzekucji administracyjnej	716 890	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	1 428 714	-	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	1 428 714	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	55 533 548	87 908 000	37 144 000	42 804 000
WPŁYWY Z OPŁAT	40 690	400 000	100 000	100 000
- opłata adiacencka	40 690	400 000	100 000	100 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	49 693 057	83 889 000	33 525 000	39 285 000
- dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing	7 910 300	4 800 000	4 800 000	4 800 000
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo	3 043 047	2 700 000	2 100 000	2 000 000
- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 240 743	20 745 000	20 325 000	20 185 000
- różne opłaty i dochody	107 317	-	-	-
- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	5 648 222	200 000	200 000	200 000
- sprzedaż gruntów i opłata za wieczyste użytkowanie	12 743 428	55 444 000	6 100 000	12 100 000

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	5 739 901	3 500 000	3 400 000	3 300 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 739 901	3 500 000	3 400 000	3 300 000
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	59 900	119 000	119 000	119 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	59 900	119 000	119 000	119 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	14 370 612	37 762 100	71 978 700	61 173 000
POZOSTAŁE DOCHODY	69 901	-	-	-
- różne opłaty i dochody	69 901	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 700 224	-	-	-
- umowy partycypacyjne	1 678 462	-	-	-
- różne opłaty i dochody	21 762	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	9 353 787	37 762 100	71 978 700	61 173 000
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 145 832	37 262 100	58 978 700	56 173 000
środkami z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań	207 955	500 000	13 000 000	5 000 000
SUBWENCJE	3 000 000	-	-	-
- subwencja drogowa i rekompensująca	3 000 000	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	246 700	-	-	-
- zadania zlecone z mocy ustaw	246 700	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 133 568	86 612 773	81 790 052	82 655 944
POZOSTAŁE DOCHODY	5 297 702	5 942 239	6 055 338	6 192 696
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 623	1 360	1 387	1 415
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	-	11 576	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	5 296 079	5 929 303	6 053 951	6 191 281
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	17 889 389	14 085 400	10 953 414	10 992 948
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	17 889 389	14 085 400	10 953 414	10 992 948
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	266 000	168 834	1 335 000	2 024 000
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	168 834	1 335 000	2 024 000
- środki na dofinansowanie zadań bieżących	266 000	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	49 659 577	66 416 300	63 446 300	63 446 300
- zadania zlecone z mocy ustaw	49 659 577	66 416 300	63 446 300	63 446 300
DOTACJE CELOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 900	-	-	-
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 900	-	-	-
WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I FUNDUSZY POMOCOWYCH	35 945	252 054	-	-
DOTACJE CELOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 945	252 054	-	-
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 945	252 054	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	9 951 432	36 416 726	64 120 265	65 493 265
WPŁYWY Z OPŁAT	169 013	3 282 500	170 000	170 000
- opłata produktowa	169 013	170 000	170 000	170 000
- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	3 112 500	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	7 991 008	4 827 270	3 527 265	3 527 265
- wpływy z czynszów	17 571	20 000	20 000	20 000
- sprzedaż składników majątkowych	5 350 000	-	-	-
- kwatery grzebalne	1 295 298	2 190 670	2 190 665	2 190 665
- dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing	2 076	1 600	1 600	1 600
- dywidendy	1 326 063	2 615 000	1 315 000	1 315 000
POZOSTAŁE DOCHODY	75 053	10 759 956	11 000	11 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	75 053	11 000	11 000	11 000
- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	-	10 748 956	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	17 492 000	60 357 000	61 730 000
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań	-	17 492 000	60 357 000	61 730 000
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	1 716 358	55 000	55 000	55 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	1 653 358	-	-	-
- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	63 000	55 000	55 000	55 000
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	17 289 081	19 346 450	19 446 450	19 446 450
WPŁYWY Z OPŁAT	10 579 608	10 700 000	10 800 000	10 800 000
- opłata targowa	3 396 804	4 250 000	4 250 000	4 250 000
- opłata administracyjna	751 849	600 000	600 000	600 000
- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	417 200	50 000	50 000	50 000
- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 013 755	5 800 000	5 900 000	5 900 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	523 454	3 654 000	3 654 000	3 654 000
- różne opłaty i dochody	523 454	454 000	454 000	454 000
- dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing	-	3 200 000	3 200 000	3 200 000
POZOSTAŁE DOCHODY	20 019	6 450	6 450	6 450
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 521	6 450	6 450	6 450
- różne opłaty i dochody	12 498	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	6 166 000	4 986 000	4 986 000	4 986 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	6 166 000	4 986 000	4 986 000	4 986 000
WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA	8 244	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	8 244	-	-	-
- różne opłaty i dochody	8 244	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	11 791 171	12 288 000	12 288 000	12 288 000
POZOSTAŁE DOCHODY	626 421	800 000	800 000	800 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 267	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	625 154	800 000	800 000	800 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	72 147	-	-	-
- środki PFRON dla Straży Miejskiej	72 147	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	11 092 603	11 488 000	11 488 000	11 488 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	11 092 603	11 488 000	11 488 000	11 488 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH	9 094 758	10 505 000	7 522 000	6 177 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 337 230	9 510 000	6 510 000	6 010 000
- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 064 985	1 500 000	1 500 000	1 000 000
- sprzedaż mieszkań	7 261 944	8 000 000	5 000 000	5 000 000
- różne opłaty i dochody	10 301	10 000	10 000	10 000
POZOSTAŁE DOCHODY	45 591	139 000	150 000	155 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	45 591	25 000	25 000	25 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych		114 000	125 000	130 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	844 000	850 000	-
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	844 000	850 000	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	711 937	12 000	12 000	12 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	711 937	12 000	12 000	12 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	13 601 391	8 781 924	8 117 200	8 324 700
WPŁYWY Z OPŁAT	11 582 040	7 210 000	6 600 000	6 800 000
- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	11 582 040	7 210 000	6 600 000	6 800 000
POZOSTAŁE DOCHODY	1 148 868	1 062 224	1 007 500	1 015 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	1 072 289	997 200	1 005 000	1 005 000
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	76 579	65 024	2 500	10 000
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	870 483	509 700	509 700	509 700
- zadania zlecone z mocy ustaw	870 483	509 700	509 700	509 700
BIURO ORGANIZACJI REGAT	-	1 844 978	917 195	1 554 922
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	1 844 978	917 195	1 554 922
- środki na dofinansowanie zadań bieżących	-	1 844 978	917 195	1 554 922
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	527 062	500 400	500 400	500 400
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	12 179	-	-	-
- różne opłaty i dochody	12 179	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
WPLÝWY Z OPŁAT	5 211	-	-	-
- opłata administracyjna	5 211	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	509 672	500 400	500 400	500 400
- zadania zlecone z mocy ustaw	509 672	500 400	500 400	500 400
BIURO GEODETY MIASTA	501 221	404 000	404 000	404 000
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	495 500	404 000	404 000	404 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	495 500	404 000	404 000	404 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	5 721	-	-	-
- różne opłaty i dochody	5 721	-	-	-
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW	146 021	155 260	215 260	215 260
POZOSTAŁE DOCHODY	79 933	90 000	150 000	150 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	79 933	90 000	150 000	150 000
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	66 088	65 260	65 260	65 260
- zadania zlecone z mocy ustaw	66 088	65 260	65 260	65 260
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 103 250	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	31 197	-	-	-
- różne opłaty i dochody	31 197	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	953	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	953	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	13 000	-	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	13 000	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	191 990	-	-	-
- środki na dofinansowanie zadań bieżących	191 990	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	866 110	-	-	-
- zadania realizowane z mocy porozumień z organami administracji rządowej	866 110	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	147 499	1 082 000	1 319 000	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	1 082 000	1 319 000	-
- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 082 000	1 319 000	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	147 499	-	-	-
- zadania zlecone z mocy ustaw	147 499	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM	801 016 509	930 600 440	942 813 581	937 091 630