

**2.6.2. PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2006 - 2009
WEDŁUG DYSPOONENTÓW, GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	353 459 108	385 562 870	379 870 965	379 450 880
<i>z tego:</i>				
DOCHODY PODATKOWE	32 050 385	24 446 000	24 285 000	23 747 000
B I E Ż Ą C E	32 050 385	24 446 000	24 285 000	23 747 000
- wpływy z karty podatkowej	2 613 332	2 350 000	2 340 000	2 210 000
- podatek od spadków i darowizn	3 822 567	3 220 000	2 970 000	2 990 000
- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	160 234	200 000	200 000	200 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	25 454 252	18 676 000	18 775 000	18 347 000
WPŁYWY Z OPŁAT	20 052	-	-	-
B I E Ż Ą C E	20 052	-	-	-
- opłata administracyjna	20 052	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 078 164	95 970	500 000	500 000
B I E Ż Ą C E	4 078 164	95 970	500 000	500 000
- odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych	4 078 164	95 970	500 000	500 000
POZOSTAŁE DOCHODY	247 339	12 400	15 000	15 000
B I E Ż Ą C E	247 339	12 400	15 000	15 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	247 339	12 400	15 000	15 000
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	301 687 590	345 915 511	346 800 000	346 800 000
B I E Ż Ą C E	301 687 590	345 915 511	346 800 000	346 800 000
- udział w podatku dochod. od osób prawnych	23 421 936	21 800 000	21 800 000	21 800 000
- udział w podatku dochod. od osób fizycznych	278 265 654	324 115 511	325 000 000	325 000 000
SUBWENCJE	11 820 961	11 545 499	4 522 984	4 522 984
B I E Ż Ą C E	11 820 961	11 545 499	4 522 984	4 522 984
- subwencja równoważąca	11 820 961	11 545 499	4 522 984	4 522 984
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	3 554 617	3 547 490	3 747 981	3 865 896
B I E Ż Ą C E	3 554 617	3 547 490	3 747 981	3 865 896
- zadania zlecone z mocy ustaw	3 554 617	3 547 490	3 747 981	3 865 896
WYDZIAŁ SPORTU	3 331 457	2 432 000	2 432 000	5 432 000
<i>z tego:</i>				
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	6 490	2 000	2 000	2 000
M A J Ą T K O W E	6 490	2 000	2 000	2 000
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 490	2 000	2 000	2 000
POZOSTAŁE DOCHODY	3 309 967	2 430 000	2 430 000	2 430 000
B I E Ż Ą C E	3 309 967	2 430 000	2 430 000	2 430 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	3 309 967	2 430 000	2 430 000	2 430 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	-	-	3 000 000
M A J Ą T K O W E	-	-	-	3 000 000
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	-	-	3 000 000
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	15 000	-	-	-
M A J Ą T K O W E	15 000	-	-	-
- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań majątkowych	15 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	235 747 556	254 157 750	244 250 324	243 678 069
<i>z tego:</i>				
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	176 279	-	-	-
B I E Ż Ą C E	176 279	-	-	-
- dzierżawa i najem składników majątkowych	176 279	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	724 990	700 909	651 510	649 905
B I E Ż Ą C E	724 990	700 909	651 510	649 905
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	720 514	695 908	650 659	648 854
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	4 476	5 001	851	1 051

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
SUBWENCJE BIEŻĄCE	227 027 943	238 859 210	241 092 294	241 092 294
- subwencja na zadania oświatowe	227 027 943	238 859 210	241 092 294	241 092 294
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	3 803 577	1 377 075	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	3 803 577	-	-	-
MAJĄTKOWE	-	1 377 075	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań majątkowych	-	1 377 075	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH BIEŻĄCE	1 492 426	11 227 670	796 520	225 870
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	1 122 115	3 396 945	721 520	225 870
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących	225 765	1 758 456	721 520	225 870
- środki z funduszy celowych - rekompensata utraconych dochodów podatkowych	896 350	1 638 489	-	-
MAJĄTKOWE	370 311	7 830 725	75 000	-
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	370 311	7 830 725	75 000	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE	120 192	40 000	45 000	45 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	120 192	40 000	45 000	45 000
- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	19 992	40 000	45 000	45 000
- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 200	-	-	-
DOTACJE CELOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BIEŻĄCE	2 402 149	1 952 886	1 665 000	1 665 000
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 402 149	1 952 886	1 665 000	1 665 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	175 260 327	143 801 200	154 257 600	154 257 600
z tego:				
DOCHODY PODATKOWE BIEŻĄCE	165 717 861	134 301 200	145 257 600	145 257 600
- podatek rolny i leśny	165 717 861	134 301 200	145 257 600	145 257 600
- podatek od nieruchomości	247 358	231 200	187 600	187 600
- podatek od środków transportowych	157 192 628	128 600 000	139 900 000	139 900 000
- podatek od posiadania psów	4 428 167	4 300 000	4 000 000	3 700 000
- środki z funduszy celowych - rekompensata utraconych dochodów podatkowych	220 354	220 000	220 000	220 000
- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 076 682	-	-	-
- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 552 672	950 000	950 000	1 250 000
WPŁYWY Z OPŁAT BIEŻĄCE	9 539 148	9 500 000	9 000 000	9 000 000
- opłata skarbową	9 539 148	9 500 000	9 000 000	9 000 000
- opłata restrukturyzacyjna	3 243	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE	3 318	-	-	-
- zadania zlecone z mocy ustaw	3 318	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	49 243 926	49 662 000	44 123 000	37 623 000
z tego:				
WPŁYWY Z OPŁAT BIEŻĄCE	212 009	450 000	450 000	400 000
- opłata adiacencka	212 009	450 000	450 000	400 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY BIEŻĄCE	44 007 817	44 030 000	39 490 000	33 040 000
- dzierżawa i najem składników majątkowych	25 156 713	28 780 000	30 100 000	23 700 000
- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	5 381 671	5 030 000	4 900 000	4 900 000
- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	16 214 133	17 500 000	17 200 000	17 300 000
- pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie	3 043 812	6 250 000	8 000 000	1 500 000
- różne opłaty i dochody	517 097	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
M A J A T K O W E	18 851 104	15 250 000	9 390 000	9 340 000
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 900 282	4 600 000	4 190 000	4 140 000
- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	791 635	400 000	200 000	200 000
- sprzedaż gruntów	12 159 187	10 250 000	5 000 000	5 000 000
POZOSTAŁE DOCHODY B I E Ż A C E	4 907 327 4 907 327	5 000 000 5 000 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 907 327	5 000 000	4 000 000	4 000 000
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE B I E Ż A C E	116 773 116 773	182 000 182 000	183 000 183 000	183 000 183 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	116 773	182 000	183 000	183 000
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 636 824	105 824 389	108 491 313	117 962 925
z tego:				
POZOSTAŁE DOCHODY B I E Ż A C E	6 935 975 6 935 975	7 088 638 7 088 638	6 431 763 6 431 763	6 487 263 6 487 263
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	59 617	2 440	2 440	2 440
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	-	655 410	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	6 876 358	6 430 788	6 429 323	6 484 823
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE B I E Ż A C E	18 786 851 18 478 148	14 509 000 14 509 000	13 782 158 13 782 158	13 002 758 13 002 758
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	18 478 148	14 509 000	13 782 158	13 002 758
M A J A T K O W E	308 703	-	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań majątkowych	308 703	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH B I E Ż A C E	164 564 -24 951	-	1 296 000	-
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	-24 951	-	-	-
M A J A T K O W E	189 515	-	1 296 000	-
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań majątkowych	189 515	-	140 000	-
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	-	1 156 000	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE B I E Ż A C E	67 734 667 67 734 667	83 228 510 83 228 510	86 037 336 86 037 336	97 529 016 97 529 016
- zadania zlecone z mocy ustaw	67 734 667	83 228 510	86 037 336	97 529 016
DOTACJE CELOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO B I E Ż A C E	1 014 767 1 014 767	998 241 998 241	944 056 944 056	943 888 943 888
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 014 767	998 241	944 056	943 888
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	20 626 082	11 432 779	155 738 725	202 418 750
POZOSTAŁE DOCHODY B I E Ż A C E	312 354 312 354	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	312 354	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY B I E Ż A C E	4 190 897 4 190 897	-	-	-
- umowy partycypacyjne	4 076 964	-	-	-
- różne opłaty i dochody	113 933	-	-	-
SUBWENCJE M A J A T K O W E	4 000 000 4 000 000	-	-	-
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu - część drogowa	4 000 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH M A J A T K O W E	12 122 831	11 432 779	155 738 725	202 418 750
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	1 788 543	202 500	101 090 000	202 418 750
- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	10 000 000	11 230 279	54 648 725	-
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań majątkowych	334 288	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	6 093 217	6 143 959	48 483 600	65 158 600
z tego:				
WPŁYWY Z OPŁAT B I E Ż A C E	23 323	63 000	63 000	63 000
- opłata produktowa	12 897	63 000	63 000	63 000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 426	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY B I E Ż A C E	4 993 625	1 551 142	1 121 600	1 121 600
- kwatery grzebalne	2 580 150	207 841	-	-
- dzierżawa i najem składników majątkowych	1 886 939	101 031	1 600	1 600
- dywidendy	12 546	1 120 000	1 120 000	1 120 000
M A J A T K O W E	513 990	122 270	-	-
- sprzedaż składników majątkowych	513 990	122 270	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY B I E Ż A C E	940 244	9 000	9 000	9 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	940 244	9 000	9 000	9 000
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE B I E Ż A C E	9 000	3 100 000	2 085 000	60 000
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	9 000	-	60 000	60 000
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań majątkowych	-	3 100 000	2 025 000	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH B I E Ż A C E	55 625	1 365 817	45 115 000	63 805 000
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	55 625	-	340 000	340 000
M A J A T K O W E	-	1 365 817	44 775 000	63 465 000
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	-	33 865 000	63 465 000
- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	-	1 365 817	10 910 000	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONÉ B I E Ż A C E	71 400	55 000	90 000	100 000
- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	71 400	55 000	90 000	100 000
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	18 664 395	19 863 000	19 728 000	19 728 000
z tego:				
WPŁYWY Z OPŁAT B I E Ż A C E	10 634 270	10 338 000	10 323 000	10 323 000
- opłata targowa	3 024 943	3 200 000	3 200 000	3 200 000
- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	679 050	600 000	600 000	600 000
- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	239 792	138 000	123 000	123 000
- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 690 485	6 400 000	6 400 000	6 400 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY B I E Ż A C E	2 901 171	2 640 000	2 690 000	2 690 000
- dzierżawa i najem składników majątkowych	2 866 371	2 640 000	2 690 000	2 690 000
- różne opłaty i dochody	34 800			
POZOSTAŁE DOCHODY	73 530	15 000	15 000	15 000

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
BIEŻĄCE	73 530	15 000	15 000	15 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	322	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	73 208	15 000	15 000	15 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	519 600	569 000	-	-
BIEŻĄCE	519 600	569 000		
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących	519 600	569 000	-	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	4 535 824	6 301 000	6 700 000	6 700 000
BIEŻĄCE	4 535 824	6 301 000	6 700 000	6 700 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	4 535 824	6 301 000	6 700 000	6 700 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	13 856 760	13 934 000	14 196 400	14 296 400
z tego:				
POZOSTAŁE DOCHODY	1 222 860	1 200 000	1 300 000	1 400 000
BIEŻĄCE	1 222 860	1 200 000	1 300 000	1 400 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 477	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	1 221 383	1 200 000	1 300 000	1 400 000
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	12 633 900	12 734 000	12 896 400	12 896 400
BIEŻĄCE	12 633 900	12 734 000	12 896 400	12 896 400
- zadania zlecone z mocy ustaw	12 633 900	12 734 000	12 896 400	12 896 400
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH	55 205 281	8 872 000	9 143 557	7 953 806
z tego:				
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	53 695 374	8 700 000	8 700 000	7 500 000
BIEŻĄCE	45 972 425	-	-	-
- dzierżawa i najem składników majątkowych	45 929 136	-	-	-
- różne opłaty i dochody	43 289	-	-	-
M AJĄTKOWE	7 722 949	8 700 000	8 700 000	7 500 000
- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 087 616	2 700 000	2 700 000	2 500 000
- sprzedaż mieszkań	4 635 333	6 000 000	6 000 000	5 000 000
POZOSTAŁE DOCHODY	635 712	160 000	184 057	194 306
BIEŻĄCE	635 712	160 000	184 057	194 306
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	529 578	22 000	15 000	15 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	106 134	138 000	169 057	179 306
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	843 700	-	-	-
M AJĄTKOWE	843 700	-	-	-
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań majątkowych	843 700	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	30 495	12 000	259 500	259 500
BIEŻĄCE	30 495	12 000	259 500	259 500
- zadania zlecone z mocy ustaw	30 495	12 000	12 000	12 000
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań	-	-	247 500	247 500
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	11 522 699	8 905 000	8 877 800	8 884 800
z tego:				
WPŁYWY Z OPŁAT	8 620 599	7 350 000	7 350 000	7 350 000
BIEŻĄCE	8 620 599	7 350 000	7 350 000	7 350 000
- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	8 620 599	7 350 000	7 350 000	7 350 000
POZOSTAŁE DOCHODY	1 364 870	900 000	825 000	825 000
BIEŻĄCE	1 364 870	900 000	825 000	825 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	1 357 823	900 000	825 000	825 000
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	7 047	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	1 537 230	655 000	702 800	709 800
BIEŻĄCE	1 537 230	655 000	702 800	709 800
- zadania zlecone z mocy ustaw	1 537 230	655 000	702 800	709 800
BIURO DS. ORGANIZACJI REGAT 2007	8 389 983	5 862 618	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
z tego:				
POZOSTAŁE DOCHODY	89 723	5 010 000	-	-
BIEŻĄCE	89 723	5 010 000	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	89 723	5 010 000	-	-
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	8 239 211	-	-	-
M AJĄTKOWE	8 239 211	-	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań majątkowych	8 239 211	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	61 049	852 618	-	-
BIEŻĄCE	61 049	852 618	-	-
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	61 049	852 618	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	688 124	603 800	611 790	628 670
z tego:				
POZOSTAŁE DOCHODY	13 764	-	-	-
BIEŻĄCE	13 764	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	13 764	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	674 360	603 800	611 790	628 670
BIEŻĄCE	674 360	603 800	611 790	628 670
- zadania zlecone z mocy ustaw	674 360	603 800	611 790	628 670
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	828	-	24 190 000	31 545 000
z tego:				
POZOSTAŁE DOCHODY	828	-	-	-
BIEŻĄCE	828	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	828	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	-	24 190 000	31 545 000
M AJĄTKOWE	-	-	24 190 000	31 545 000
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	-	24 190 000	31 545 000
BIURO GEODETY MIASTA	467 222	491 000	491 000	491 000
z tego:				
POZOSTAŁE DOCHODY	25 222	-	-	-
BIEŻĄCE	25 222	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	25 222	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	442 000	491 000	491 000	491 000
BIEŻĄCE	442 000	491 000	491 000	491 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	442 000	491 000	491 000	491 000
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW	478 686	185 763	141 060	141 060
z tego:				
POZOSTAŁE DOCHODY	89 651	120 000	75 000	75 000
BIEŻĄCE	89 651	120 000	75 000	75 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	89 651	120 000	75 000	75 000
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	389 035	65 763	66 060	66 060
BIEŻĄCE	389 035	65 763	66 060	66 060
- zadania zlecone z mocy ustaw	65 843	65 763	66 060	66 060
- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	323 192	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	189 011	657 200	10 312 500	18 562 500
z tego:				
POZOSTAŁE DOCHODY	169 011	-	-	-
BIEŻĄCE	169 011	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	169 011	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	20 000	61 200	-	-
BIEŻĄCE	20 000	-	-	-
- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	-	-	-
M AJĄTKOWE	-	61 200	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań majątkowych	-	61 200	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH MAJĄTKOWE	-	596 000	10 312 500	18 562 500
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	596 000	10 312 500	18 562 500
WYDZIAŁ INFORMATYKI	40 000	1 191 068	1 288 932	40 000
z tego:				
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE	40 000	40 000	40 000	40 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	40 000	40 000	40 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH MAJĄTKOWE	-	1 151 068	1 248 932	-
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań	-	1 151 068	1 248 932	-
WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA	3 224	8 000 000	-	-
z tego:				
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY BIEŻĄCE	3 224	-	-	-
- dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing	3 224	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH MAJĄTKOWE	-	8 000 000	-	-
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8 000 000	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	77 650	1 380 692	987 315	775 800
z tego:				
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	59 458	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	59 458	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH BIEŻĄCE	-	1 355 692	959 315	744 800
- zadania zlecone z mocy ustaw	-	1 355 692	959 315	744 800
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE	18 192	25 000	28 000	31 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	18 192	25 000	28 000	31 000
DOCHODY OGÓŁEM	1 047 982 360	1 028 963 088	1 227 615 881	1 309 028 860