

2.6. PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2006 - 2009 W UKŁADZIE ORGANIZACYJNO - KOMPETENCYJNYM

2.6.1. PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2006 - 2009 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH, DYSPONETÓW I ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
DOCHODY WŁASNE	361 993 513	266 113 259	265 168 530	257 094 674
DOCHODY PODATKOWE	197 768 246	158 747 200	169 542 600	169 004 600
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	32 050 385	24 446 000	24 285 000	23 747 000
z tego:				
B I E Ź 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
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	165 717 861	134 301 200	145 257 600	145 257 600
z tego:				
B I E Ź Ą C E	165 717 861	134 301 200	145 257 600	145 257 600
- podatek rolny i leśny	247 358	231 200	187 600	187 600
- podatek od nieruchomości	157 192 628	128 600 000	139 900 000	139 900 000
- podatek od środków transportowych	4 428 167	4 300 000	4 000 000	3 700 000
- podatek od posiadania psów	220 354	220 000	220 000	220 000
- środki z funduszy celowych - rekompensata utraconych dochodów podatkowych	1 076 682	-	-	-
- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 552 672	950 000	950 000	1 250 000
WPŁYWY Z OPŁAT	29 049 401	27 701 000	27 186 000	27 136 000
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 634 270	10 338 000	10 323 000	10 323 000
z tego:				
B I E Ź Ą 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
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	23 323	63 000	63 000	63 000
z tego:				
B I E Ź Ą 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	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	212 009	450 000	450 000	400 000
z tego:				
B I E Ź Ą C E	212 009	450 000	450 000	400 000
- opłata adiacencka	212 009	450 000	450 000	400 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	8 620 599	7 350 000	7 350 000	7 350 000
z tego:				
B I E Ź Ą C E	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
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	20 052	-	-	-
z tego:				
B I E Ź Ą C E	20 052	-	-	-
- opłata administracyjna	20 052	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	9 539 148	9 500 000	9 000 000	9 000 000
z tego:				
B I E Ź Ą C E	9 539 148	9 500 000	9 000 000	9 000 000
- opłata skarbową	9 535 905	9 500 000	9 000 000	9 000 000
- opłata restrukturyzacyjna	3 243	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	114 053 041	57 019 112	52 503 600	44 853 600
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 901 171	2 640 000	2 690 000	2 690 000
z tego:				
BIEŻĄCE	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	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 993 625	1 551 142	1 121 600	1 121 600
z tego:				
BIEŻĄCE	4 479 635	1 428 872	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
MAJĄTKOWE	513 990	122 270	-	-
- sprzedaż składników majątkowych	513 990	122 270	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	44 007 817	44 030 000	39 490 000	33 040 000
z tego:				
BIEŻĄCE	25 156 713	28 780 000	30 100 000	23 700 000
- dzierżawa i najem składników majątkowych	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	-	-	-
MAJĄTKOWE	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
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	4 190 897	-	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	4 190 897	-	-	-
- umowy partycypacyjne	4 076 964	-	-	-
- różne opłaty i dochody	113 933	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	4 078 164	95 970	500 000	500 000
z tego:				
BIEŻĄCE	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
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH	53 695 374	8 700 000	8 700 000	7 500 000
z tego:				
BIEŻĄCE	45 972 425	-	-	-
- dzierżawa i najem składników majątkowych	45 929 136	-	-	-
- różne opłaty i dochody	43 289	-	-	-
MAJĄTKOWE	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
WYDZIAŁ SPORTU	6 490	2 000	2 000	2 000
z tego:				
MAJĄTKOWE	6 490	2 000	2 000	2 000
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 490	2 000	2 000	2 000
WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA	3 224	-	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	3 224	-	-	-
- dzierżawa i najem składników majątkowych	3 224	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	176 279	-	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	176 279	-	-	-
- dzierżawa i najem składników majątkowych	176 279	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	21 122 825	22 645 947	15 936 330	16 100 474
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANE:	13 764	-	-	-
z tego:				
B I E Ż Ą C E	13 764	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	13 764	-	-	-
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	828	-	-	-
z tego:				
B I E Ż Ą C E	828	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	828	-	-	-
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	73 530	15 000	15 000	15 000
z tego:				
B I E Ż Ą C E	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
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	940 244	9 000	9 000	9 000
z tego:				
B I E Ż Ą C E	940 244	9 000	9 000	9 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	940 244	9 000	9 000	9 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	4 907 327	5 000 000	4 000 000	4 000 000
z tego:				
B I E Ż Ą C E	4 907 327	5 000 000	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
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	247 339	12 400	15 000	15 000
z tego:				
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
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	169 011	-	-	-
z tego:				
B I E Ż Ą C E	169 011	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	169 011	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH	635 712	160 000	184 057	194 306
z tego:				
B I E Ż Ą C E	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
WYDZIAŁ OŚWIATY	724 990	700 909	651 510	649 905
z tego:				
B I E Ż Ą C E	724 990	700 909	651 510	649 905
- różne dochody	720 514	695 908	650 659	648 854
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	4 476	5 001	851	1 051
WYDZIAŁ SPORTU	3 309 967	2 430 000	2 430 000	2 430 000
z tego:				
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
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	1 364 870	900 000	825 000	825 000
z tego:				
B I E Ż Ą C E	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	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 935 975	7 088 638	6 431 763	6 487 263
z tego:				
B I E Ż Ą C E	6 935 975	7 088 638	6 431 763	6 487 263
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	59 617	2 440	2 440	2 440

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
- 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
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	1 222 860	1 200 000	1 300 000	1 400 000
z tego:				
B I E Ź Ą C E	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
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW	89 651	120 000	75 000	75 000
z tego:				
B I E Ź Ą C E	89 651	120 000	75 000	75 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	89 651	120 000	75 000	75 000
BIURO DS. ORGANIZACJI REGAT 2007	89 723	5 010 000	-	-
z tego:				
B I E Ź Ą C E	89 723	5 010 000	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	89 723	5 010 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	312 354	-	-	-
z tego:				
B I E Ź Ą C E	312 354	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	312 354	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	25 222	-	-	-
z tego:				
B I E Ź Ą C E	25 222	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	25 222	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	59 458	-	-	-
z tego:				
B I E Ź Ą C E	59 458	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	59 458	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY (UDZIAŁY SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)	685 988 847	762 849 829	962 447 351	1 051 934 186
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	301 687 590	345 915 511	346 800 000	346 800 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	301 687 590	345 915 511	346 800 000	346 800 000
z tego:				
B I E Ź 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	242 848 904	250 404 709	245 615 278	245 615 278
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	11 820 961	11 545 499	4 522 984	4 522 984
z tego:				
B I E Ź 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
WYDZIAŁ OŚWIATY	227 027 943	238 859 210	241 092 294	241 092 294
z tego:				
B I E Ź Ą C E	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
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	4 000 000	-	-	-
z tego:				
M A J Ą T K O W E	4 000 000	-	-	-
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	4 000 000	-	-	-
- część drogowa				

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	30 873 639	19 047 275	15 867 158	13 062 758
BIURO DS.ORGANIZACJI REGAT 2007	8 239 211	-	-	-
z tego:				
M A J A T K O W E	8 239 211	-	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań majątkowych	8 239 211	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	3 803 577	1 377 075	-	-
z tego:				
B I E Ż A C E	3 803 577	-	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	3 803 577	-	-	-
M A J A T K O W E	-	1 377 075	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań majątkowych	-	1 377 075	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 786 851	14 509 000	13 782 158	13 002 758
z tego:				
B I E Ż A C E	18 478 148	14 509 000	13 782 158	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	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	9 000	3 100 000	2 085 000	60 000
z tego:				
B I E Ż A C E	9 000	-	60 000	60 000
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	9 000	-	60 000	60 000
M A J A T K O W E	-	3 100 000	2 025 000	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań majątkowych	-	3 100 000	2 025 000	-
WYDZIAŁ SPORTU	15 000	-	-	-
z tego:				
M A J A T K O W E	15 000	-	-	-
- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań majątkowych	15 000	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 000	61 200	-	-
z tego:				
B I E Ż A C E	20 000	-	-	-
- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	-	-	-
M A J A T K O W E	-	61 200	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań majątkowych	-	61 200	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	15 259 795	36 550 644	239 656 992	320 301 920
WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA	-	8 000 000	-	-
z tego:				
M A J A T K O W E	-	8 000 000	-	-
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	8 000 000	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI REGAT 2007	61 049	852 618	-	-
z tego:				
B I E Ż A C E	61 049	852 618	-	-
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	61 049	852 618	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	55 625	1 365 817	45 115 000	63 805 000
z tego:				
BIEŻĄCE	55 625	-	340 000	340 000
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	55 625	-	340 000	340 000
M AJĄTKOWE	-	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	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	12 122 831	11 432 779	155 738 725	202 418 750
z tego:				
M AJĄTKOWE	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 KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	-	596 000	10 312 500	18 562 500
z tego:				
M AJĄTKOWE	-	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 MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH	843 700	-	-	-
z tego:				
M AJĄTKOWE	843 700	-	-	-
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań majątkowych	843 700	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 492 426	11 227 670	796 520	225 870
z tego:				
BIEŻĄCE	1 122 115	3 396 945	721 520	225 870
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	225 765	1 758 456	721 520	225 870
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących	896 350	1 638 489	-	-
M AJĄTKOWE	370 311	7 830 725	75 000	-
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	370 311	7 830 725	75 000	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 564	-	1 296 000	-
z tego:				
BIEŻĄCE	-24 951	-	-	-
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	-24 951	-	-	-
M AJĄTKOWE	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	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	-	1 151 068	1 248 932	-
z tego:				
M AJĄTKOWE	-	1 151 068	1 248 932	-
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	1 151 068	1 248 932	-
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	-	-	24 190 000	31 545 000
z tego:				
M AJĄTKOWE	-	-	24 190 000	31 545 000
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	-	24 190 000	31 545 000

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
WYDZIAŁ SPORTU	-	-	-	3 000 000
z tego:				
M A J Ą T K O W E	-	-	-	3 000 000
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	-	-	-	3 000 000
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	519 600	569 000	-	-
z tego:				
B I E Ż Ą C E	519 600	569 000	-	-
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących	519 600	569 000	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	-	1 355 692	959 315	744 800
z tego:				
B I E Ż Ą C E	-	1 355 692	959 315	744 800
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących	-	1 355 692	959 315	744 800
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	91 902 003	107 980 563	111 898 867	123 545 342
BIURO GEODETY MIASTA	442 000	491 000	491 000	491 000
z tego:				
B I E Ż Ą C E	442 000	491 000	491 000	491 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	442 000	491 000	491 000	491 000
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW	389 035	65 763	66 060	66 060
z tego:				
B I E Ż Ą C E	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 DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	4 535 824	6 301 000	6 700 000	6 700 000
z tego:				
B I E Ż Ą C E	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 GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	71 400	55 000	90 000	100 000
z tego:				
B I E Ż Ą 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 GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	116 773	182 000	183 000	183 000
z tego:				
B I E Ż Ą C E	116 773	182 000	183 000	183 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	116 773	182 000	183 000	183 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	40 000	40 000	40 000	40 000
z tego:				
B I E Ż Ą C E	40 000	40 000	40 000	40 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	40 000	40 000	40 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 554 617	3 547 490	3 747 981	3 865 896
z tego:				
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 MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH	30 495	12 000	259 500	259 500
z tego:				
B I E Ż Ą C E	30 495	12 000	259 500	259 500
- zadania zlecone z mocy ustaw	30 495	12 000	12 000	12 000
- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	247 500	247 500
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	18 192	25 000	28 000	31 000
z tego:				
B I E Ż Ą C E	18 192	25 000	28 000	31 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	18 192	25 000	28 000	31 000

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	120 192	40 000	45 000	45 000
z tego:				
BIEŻĄCE	120 192	40 000	45 000	45 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	19 992	40 000	45 000	45 000
- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 200	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	1 537 230	655 000	702 800	709 800
z tego:				
BIEŻĄCE	1 537 230	655 000	702 800	709 800
- zadania zlecone z mocy ustaw	1 537 230	655 000	702 800	709 800
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	674 360	603 800	611 790	628 670
z tego:				
BIEŻĄCE	674 360	603 800	611 790	628 670
- zadania zlecone z mocy ustaw	674 360	603 800	611 790	628 670
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 734 667	83 228 510	86 037 336	97 529 016
z tego:				
BIEŻĄCE	67 734 667	83 228 510	86 037 336	97 529 016
- zadania zlecone z mocy ustaw	67 734 667	83 228 510	86 037 336	97 529 016
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	12 633 900	12 734 000	12 896 400	12 896 400
z tego:				
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 PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	3 318	-	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	3 318	-	-	-
- zadania zlecone z mocy ustaw	3 318	-	-	-
DOTACJE CELOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 416 916	2 951 127	2 609 056	2 608 888
WYDZIAŁ OŚWIATY	2 402 149	1 952 886	1 665 000	1 665 000
z tego:				
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 ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 014 767	998 241	944 056	943 888
z tego:				
BIEŻĄCE	1 014 767	998 241	944 056	943 888
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 014 767	998 241	944 056	943 888
DOCHODY OGÓŁEM	1 047 982 360	1 028 963 088	1 227 615 881	1 309 028 860
z tego:				
- dochody bieżące	994 798 556	969 974 154	969 862 724	973 195 610
- dochody majątkowe	53 183 804	58 988 934	257 753 157	335 833 250