

## 2.6. PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2008 - 2011 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTŃ W

| Wyszczególnienie                                                  | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Plan na 2009 rok   | Prognoza na 2010 rok | Prognoza na 2011 rok |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY PODATKOWE</b>                                          | <b>215 274 451</b>                 | <b>216 560 430</b> | <b>216 660 430</b>   | <b>216 660 430</b>   |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>         | <b>54 579</b>                      | -                  | -                    | -                    |
| <i>BieŜńce</i>                                                    | <i>54 579</i>                      | -                  | -                    | -                    |
| - Odsetki od podatku w lokalnych, naleŜności i r- Źne opłaty      | 54 579                             | -                  | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>                                        | <b>44 917 646</b>                  | <b>47 300 000</b>  | <b>47 400 000</b>    | <b>47 400 000</b>    |
| <i>BieŜńce</i>                                                    | <i>44 917 646</i>                  | <i>47 300 000</i>  | <i>47 400 000</i>    | <i>47 400 000</i>    |
| - Odsetki od podatku w lokalnych, naleŜności i r- Źne opłaty      | 214 059                            | 250 000            | 250 000              | 250 000              |
| - Podatek od czynności cywilnoprawnych                            | 38 367 366                         | 40 000 000         | 40 000 000           | 40 000 000           |
| - Podatek od spadków i darowizn                                   | 4 177 959                          | 4 500 000          | 4 550 000            | 4 550 000            |
| - Wpływy z karty podatkowej                                       | 2 158 262                          | 2 550 000          | 2 600 000            | 2 600 000            |
| <b>WYDZIAŁ PODATKŃ W, OPŁAT I EGZEKUCJI</b>                       | <b>170 302 226</b>                 | <b>169 260 430</b> | <b>169 260 430</b>   | <b>169 260 430</b>   |
| <i>BieŜńce</i>                                                    | <i>170 302 226</i>                 | <i>169 260 430</i> | <i>169 260 430</i>   | <i>169 260 430</i>   |
| - Odsetki od podatku w lokalnych, naleŜności i r- Źne opłaty      | 2 007 724                          | 1 900 000          | 1 900 000            | 1 900 000            |
| - Podatek od nieruchomości                                        | 161 727 461                        | 161 518 000        | 161 518 000          | 161 518 000          |
| - Podatek od środków w transportowych                             | 6 176 263                          | 5 500 000          | 5 500 000            | 5 500 000            |
| - Podatek rolny i leśny                                           | 390 778                            | 342 430            | 342 430              | 342 430              |
| <b>DOCHODY Z MAJŃ TKU GMINY</b>                                   | <b>90 853 545</b>                  | <b>146 523 700</b> | <b>165 028 700</b>   | <b>90 238 700</b>    |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>         | <b>4 587 141</b>                   | <b>4 691 700</b>   | <b>3 941 700</b>     | <b>3 941 700</b>     |
| <i>BieŜńce</i>                                                    | <i>4 587 141</i>                   | <i>4 691 700</i>   | <i>3 941 700</i>     | <i>3 941 700</i>     |
| - Dywidendy                                                       | 2 816 143                          | 2 790 000          | 2 040 000            | 2 040 000            |
| - DzierŜawa i najem składowy w majątkowych                        | 1 770 998                          | 1 901 700          | 1 901 700            | 1 901 700            |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                        | <b>74 491 550</b>                  | <b>97 505 000</b>  | <b>157 260 000</b>   | <b>82 360 000</b>    |
| <i>BieŜńce</i>                                                    | <i>37 174 220</i>                  | <i>45 405 000</i>  | <i>71 760 000</i>    | <i>48 860 000</i>    |
| - DzierŜawa i najem składowy w majątkowych                        | 5 903 606                          | 5 905 000          | 5 760 000            | 5 360 000            |
| - Oddanie gruntu w w wieczyste uŜytkowanie (I opłata)             | 3 643 473                          | 10 000 000         | 40 000 000           | 16 500 000           |
| - Opłaty roczne za wieczyste uŜytkowanie i zarzłd                 | 26 000 000                         | 29 500 000         | 26 000 000           | 27 000 000           |
| - R- Źne dochody jednostek budŜetowych                            | 1 627 141                          | -                  | -                    | -                    |
| <i>Majątkowe</i>                                                  | <i>37 317 330</i>                  | <i>52 100 000</i>  | <i>85 500 000</i>    | <i>33 500 000</i>    |
| - Przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo wlasności | 3 967 895                          | 3 600 000          | 3 500 000            | 3 500 000            |
| - SprzedaŜ budynków w i lokali uŜytkowych                         | 3 599 548                          | 9 500 000          | 4 000 000            | 4 000 000            |
| - SprzedaŜ gruntu w na własność                                   | 24 671 420                         | 31 000 000         | 70 000 000           | 18 000 000           |
| - SprzedaŜ mieszkaŹ                                               | 5 078 467                          | 8 000 000          | 8 000 000            | 8 000 000            |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>                               | <b>517 319</b>                     | -                  | -                    | -                    |
| <i>BieŜńce</i>                                                    | <i>517 319</i>                     | -                  | -                    | -                    |
| - R- Źne dochody jednostek budŜetowych                            | 517 319                            | -                  | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>                                        | <b>9 759 533</b>                   | <b>2 500 000</b>   | <b>2 500 000</b>     | <b>2 500 000</b>     |
| <i>BieŜńce</i>                                                    | <i>9 759 533</i>                   | <i>2 500 000</i>   | <i>2 500 000</i>     | <i>2 500 000</i>     |
| - Odsetki od środków w na rachunkach bieŜńcych                    | 9 759 533                          | 2 500 000          | 2 500 000            | 2 500 000            |
| <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>                                     | <b>354 840</b>                     | <b>350 000</b>     | <b>350 000</b>       | <b>370 000</b>       |
| <i>BieŜńce</i>                                                    | <i>354 840</i>                     | <i>350 000</i>     | <i>350 000</i>       | <i>370 000</i>       |
| - DzierŜawa i najem składowy w majątkowych                        | 354 840                            | 350 000            | 350 000              | 370 000              |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>                                            | <b>10 431</b>                      | -                  | -                    | -                    |
| <i>BieŜńce</i>                                                    | <i>10 237</i>                      | -                  | -                    | -                    |
| - DzierŜawa i najem składowy w majątkowych                        | 10 237                             | -                  | -                    | -                    |
| <i>Majątkowe</i>                                                  | <i>194</i>                         | -                  | -                    | -                    |
| - Wpływy ze sprzedaŜy składowy w majątkowych                      | 194                                | -                  | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>                                     | -                                  | <b>40 500 000</b>  | -                    | -                    |
| <i>Majątkowe</i>                                                  | -                                  | <i>40 500 000</i>  | -                    | -                    |
| - Wpływy ze sprzedaŜy składowy w majątkowych                      | -                                  | 40 500 000         | -                    | -                    |

| Wyszczególnienie                                                                                 | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Plan na 2009 rok   | Prognoza na 2010 rok | Prognoza na 2011 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>                                                                | <b>1 132 731</b>                   | <b>977 000</b>     | <b>977 000</b>       | <b>1 067 000</b>     |
| <i>BieŜńce</i>                                                                                   | <i>1 122 731</i>                   | <i>967 000</i>     | <i>967 000</i>       | <i>967 000</i>       |
| - DzierŜawa i najem składowisk w majŃtkowych                                                     | 1 122 731                          | 967 000            | 967 000              | 967 000              |
| <i>MajŃtkowe</i>                                                                                 | <i>10 000</i>                      | <i>10 000</i>      | <i>10 000</i>        | <i>100 000</i>       |
| - Wpływy ze sprzedaŃy składowisk w majŃtkowych                                                   | 10 000                             | 10 000             | 10 000               | 100 000              |
| <b>DOTACJE</b>                                                                                   | <b>129 080 414</b>                 | <b>129 396 010</b> | <b>129 541 620</b>   | <b>128 476 294</b>   |
| <b>BIURO GEODETY MIASTA</b>                                                                      | <b>527 000</b>                     | <b>499 000</b>     | <b>499 000</b>       | <b>499 000</b>       |
| <i>BieŜńce</i>                                                                                   | <i>527 000</i>                     | <i>499 000</i>     | <i>499 000</i>       | <i>499 000</i>       |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 527 000                            | 499 000            | 499 000              | 499 000              |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>                                        | <b>367 300</b>                     | <b>5 055 000</b>   | <b>130 000</b>       | <b>70 000</b>        |
| <i>BieŜńce</i>                                                                                   | <i>78 300</i>                      | <i>130 000</i>     | <i>130 000</i>       | <i>70 000</i>        |
| - Dotacje na zadania własne                                                                      | 8 300                              | 60 000             | 60 000               | -                    |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumieŃ z organami administracji rządowej                 | 70 000                             | 70 000             | 70 000               | 70 000               |
| <i>MajŃtkowe</i>                                                                                 | <i>289 000</i>                     | <i>4 925 000</i>   | -                    | -                    |
| - Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumieŃ między jednostkami samorządu terytorialnego | -                                  | 3 750 000          | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania własne                                                                      | 144 000                            | -                  | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumieŃ z organami administracji rządowej                 | 145 000                            | 1 175 000          | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                       | <b>687 300</b>                     | <b>281 000</b>     | <b>281 000</b>       | <b>281 000</b>       |
| <i>BieŜńce</i>                                                                                   | <i>687 300</i>                     | <i>281 000</i>     | <i>281 000</i>       | <i>281 000</i>       |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumieŃ z organami administracji rządowej                 | 297 000                            | -                  | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 390 300                            | 281 000            | 281 000              | 281 000              |
| <b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>                                                                       | <b>236 217</b>                     | <b>40 000</b>      | -                    | -                    |
| <i>BieŜńce</i>                                                                                   | <i>75 321</i>                      | <i>40 000</i>      | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 75 321                             | 40 000             | -                    | -                    |
| <i>MajŃtkowe</i>                                                                                 | <i>160 896</i>                     | -                  | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 160 896                            | -                  | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>                                                              | <b>3 684 192</b>                   | <b>666 000</b>     | -                    | -                    |
| <i>MajŃtkowe</i>                                                                                 | <i>3 684 192</i>                   | <i>666 000</i>     | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania własne                                                                      | 3 684 192                          | 666 000            | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>                                                                       | <b>3 506 648</b>                   | <b>3 719 544</b>   | <b>2 406 102</b>     | <b>2 406 102</b>     |
| <i>BieŜńce</i>                                                                                   | <i>3 506 648</i>                   | <i>3 719 544</i>   | <i>2 406 102</i>     | <i>2 406 102</i>     |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 3 506 648                          | 3 719 544          | 2 406 102            | 2 406 102            |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW</b>                                                        | <b>90 000</b>                      | -                  | -                    | -                    |
| <i>BieŜńce</i>                                                                                   | <i>55 000</i>                      | -                  | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumieŃ z organami administracji rządowej                 | 55 000                             | -                  | -                    | -                    |
| <i>MajŃtkowe</i>                                                                                 | <i>35 000</i>                      | -                  | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumieŃ z organami administracji rządowej                 | 35 000                             | -                  | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>                                                                    | <b>845 000</b>                     | <b>561 500</b>     | <b>161 500</b>       | <b>161 500</b>       |
| <i>BieŜńce</i>                                                                                   | <i>830 360</i>                     | <i>561 500</i>     | <i>161 500</i>       | <i>161 500</i>       |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 830 360                            | 561 500            | 161 500              | 161 500              |
| <i>MajŃtkowe</i>                                                                                 | <i>14 640</i>                      | -                  | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 14 640                             | -                  | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>                                                                     | <b>57 300</b>                      | <b>25 000</b>      | -                    | -                    |
| <i>BieŜńce</i>                                                                                   | <i>57 300</i>                      | <i>25 000</i>      | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 57 300                             | 25 000             | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>                                                                           | <b>8 594 683</b>                   | <b>4 881 000</b>   | <b>1 985 000</b>     | <b>1 985 000</b>     |
| <i>BieŜńce</i>                                                                                   | <i>7 175 206</i>                   | <i>2 217 000</i>   | <i>1 985 000</i>     | <i>1 985 000</i>     |
| - Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumieŃ między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 411 364                          | 1 945 000          | 1 945 000            | 1 945 000            |
| - Dotacje na zadania własne                                                                      | 4 644 213                          | 232 000            | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumieŃ z organami administracji rządowej                 | 100 200                            | -                  | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                        | 19 429                             | 40 000             | 40 000               | 40 000               |

| Wyszczególnienie                                                                                             | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Plan na 2009 rok  | Prognoza na 2010 rok | Prognoza na 2011 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Majnkowe</b>                                                                                              | <b>1 419 477</b>                   | <b>2 664 000</b>  | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania własne                                                                                  | 1 419 477                          | 2 664 000         | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>                                                                                | <b>803 768</b>                     | <b>5 741 000</b>  | <b>5 979 000</b>     | <b>5 979 000</b>     |
| <b>BieŹce</b>                                                                                                | <b>803 768</b>                     | <b>5 741 000</b>  | <b>5 979 000</b>     | <b>5 979 000</b>     |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                    | 803 768                            | 5 741 000         | 5 979 000            | 5 979 000            |
| <b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>                                                                            | <b>10 400</b>                      | -                 | <b>1 332 000</b>     | -                    |
| <b>BieŹce</b>                                                                                                | <b>10 400</b>                      | -                 | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania własne                                                                                  | 10 400                             | -                 | -                    | -                    |
| <b>Majnkowe</b>                                                                                              | -                                  | -                 | <b>1 332 000</b>     | -                    |
| - Dotacje na zadania własne                                                                                  | -                                  | -                 | 1 332 000            | -                    |
| <b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>                                                        | <b>846 107</b>                     | <b>792 800</b>    | <b>814 470</b>       | <b>859 050</b>       |
| <b>BieŹce</b>                                                                                                | <b>806 261</b>                     | <b>792 800</b>    | <b>814 470</b>       | <b>859 050</b>       |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                    | 806 261                            | 792 800           | 814 470              | 859 050              |
| <b>Majnkowe</b>                                                                                              | <b>39 846</b>                      | -                 | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                    | 39 846                             | -                 | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>                                                    | <b>18 035 498</b>                  | <b>16 976 000</b> | <b>18 102 088</b>    | <b>18 360 182</b>    |
| <b>BieŹce</b>                                                                                                | <b>16 979 498</b>                  | <b>16 976 000</b> | <b>18 102 088</b>    | <b>18 360 182</b>    |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                    | 16 979 498                         | 16 976 000        | 18 102 088           | 18 360 182           |
| <b>Majnkowe</b>                                                                                              | <b>1 056 000</b>                   | -                 | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                    | 1 056 000                          | -                 | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                 | <b>90 789 001</b>                  | <b>90 158 166</b> | <b>97 851 460</b>    | <b>97 875 460</b>    |
| <b>BieŹce</b>                                                                                                | <b>90 269 001</b>                  | <b>90 158 166</b> | <b>97 851 460</b>    | <b>97 875 460</b>    |
| - Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumieŹ między jednostkami samorządu terytorialnego             | 947 977                            | 932 608           | 932 608              | 932 608              |
| - Dotacje na zadania własne                                                                                  | 18 852 043                         | 16 446 000        | 18 428 400           | 18 428 400           |
| - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                    | 70 468 981                         | 72 779 558        | 78 490 452           | 78 514 452           |
| <b>Majnkowe</b>                                                                                              | <b>520 000</b>                     | -                 | -                    | -                    |
| - Dotacje na zadania własne                                                                                  | 520 000                            | -                 | -                    | -                    |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>                                                                                     | <b>51 447 171</b>                  | <b>29 596 878</b> | <b>28 117 037</b>    | <b>28 693 825</b>    |
| <b>BIURO GEODETY MIASTA</b>                                                                                  | <b>456</b>                         | -                 | -                    | -                    |
| <b>BieŹce</b>                                                                                                | <b>456</b>                         | -                 | -                    | -                    |
| - R. Źne dochody jednostek budŹetowych                                                                       | 456                                | -                 | -                    | -                    |
| <b>BIURO PROMOCJI I INFORMACJI</b>                                                                           | <b>40 917</b>                      | -                 | -                    | -                    |
| <b>BieŹce</b>                                                                                                | <b>40 917</b>                      | -                 | -                    | -                    |
| - R. Źne dochody jednostek budŹetowych                                                                       | 40 917                             | -                 | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>                                                    | <b>19 391 594</b>                  | <b>305 300</b>    | <b>305 300</b>       | <b>305 300</b>       |
| <b>BieŹce</b>                                                                                                | <b>19 391 594</b>                  | <b>305 300</b>    | <b>305 300</b>       | <b>305 300</b>       |
| - R. Źne dochody jednostek budŹetowych                                                                       | 797 620                            | 5 300             | 5 300                | 5 300                |
| - R. Źne rozliczenia i nadwyŹki zakł. w budŹetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunk. w dochod. w własnych | 18 122 739                         | -                 | -                    | -                    |
| - Wpłyty za zniszczone urzŹdzenia drogowe                                                                    | 471 235                            | 300 000           | 300 000              | 300 000              |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                   | <b>7 874 615</b>                   | <b>7 906 698</b>  | <b>7 928 026</b>     | <b>8 247 810</b>     |
| <b>BieŹce</b>                                                                                                | <b>7 874 615</b>                   | <b>7 906 698</b>  | <b>7 928 026</b>     | <b>8 247 810</b>     |
| - R. Źne dochody jednostek budŹetowych                                                                       | 163 402                            | 206 698           | 228 026              | 247 810              |
| - UdziaŹ w dochodach uzyskiwanych na rzecz budŹetu paŹstwa                                                   | 7 711 213                          | 7 700 000         | 7 700 000            | 8 000 000            |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>                                                                          | <b>782 124</b>                     | -                 | -                    | -                    |
| <b>BieŹce</b>                                                                                                | <b>782 124</b>                     | -                 | -                    | -                    |
| - R. Źne dochody jednostek budŹetowych                                                                       | 782 124                            | -                 | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ KSIŹGOWOŚCI</b>                                                                                   | <b>13 000</b>                      | <b>13 000</b>     | <b>13 000</b>        | <b>13 000</b>        |
| <b>BieŹce</b>                                                                                                | <b>13 000</b>                      | <b>13 000</b>     | <b>13 000</b>        | <b>13 000</b>        |
| - R. Źne dochody jednostek budŹetowych                                                                       | 13 000                             | 13 000            | 13 000               | 13 000               |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTEKŹ W</b>                                                                  | <b>721 739</b>                     | -                 | -                    | -                    |
| <b>BieŹce</b>                                                                                                | <b>721 739</b>                     | -                 | -                    | -                    |
| - R. Źne dochody jednostek budŹetowych                                                                       | 721 739                            | -                 | -                    | -                    |

| Wyszczególnienie                                                                                              | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Plan na 2009 rok   | Prognoza na 2010 rok | Prognoza na 2011 rok |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>                                                                                 | <b>1 427 091</b>                   | <b>1 095 000</b>   | <b>1 152 500</b>     | <b>1 202 500</b>     |
| <i>BieŜnice</i>                                                                                               | <i>1 427 091</i>                   | <i>1 095 000</i>   | <i>1 152 500</i>     | <i>1 202 500</i>     |
| - R. Źne dochody jednostek budŜetowych                                                                        | 1 381 620                          | 1 050 000          | 1 100 000            | 1 150 000            |
| - UdziaŹw dochodach uzyskiwanych na rzecz budŜetu paŹstwa                                                     | 45 471                             | 45 000             | 52 500               | 52 500               |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>                                                                                        | <b>6 539 740</b>                   | <b>6 700 092</b>   | <b>6 700 092</b>     | <b>6 706 092</b>     |
| <i>BieŜnice</i>                                                                                               | <i>6 539 740</i>                   | <i>6 700 092</i>   | <i>6 700 092</i>     | <i>6 706 092</i>     |
| - R. Źne dochody jednostek budŜetowych                                                                        | 6 537 107                          | 6 700 092          | 6 700 092            | 6 706 092            |
| - R. Źne rozliczenia i nadwyŜki zakł. w budŜetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunk. w dochod. w w. asnych | 2 633                              | -                  | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>                                                                                 | <b>30 847</b>                      | -                  | -                    | -                    |
| <i>BieŜnice</i>                                                                                               | <i>30 847</i>                      | -                  | -                    | -                    |
| - R. Źne dochody jednostek budŜetowych                                                                        | 30 847                             | -                  | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>                                                                             | <b>5 040 266</b>                   | <b>3 745 000</b>   | <b>2 045 000</b>     | <b>2 045 000</b>     |
| <i>BieŜnice</i>                                                                                               | <i>5 040 266</i>                   | <i>3 745 000</i>   | <i>2 045 000</i>     | <i>2 045 000</i>     |
| - R. Źne dochody jednostek budŜetowych                                                                        | 5 040 266                          | 3 745 000          | 2 045 000            | 2 045 000            |
| <b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>                                                         | <b>6 193</b>                       | -                  | -                    | -                    |
| <i>BieŜnice</i>                                                                                               | <i>6 193</i>                       | -                  | -                    | -                    |
| - R. Źne dochody jednostek budŜetowych                                                                        | 4 095                              | -                  | -                    | -                    |
| - UdziaŹw dochodach uzyskiwanych na rzecz budŜetu paŹstwa                                                     | 2 098                              | -                  | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>                                                     | <b>1 764 296</b>                   | <b>2 200 000</b>   | <b>2 000 000</b>     | <b>2 200 000</b>     |
| <i>BieŜnice</i>                                                                                               | <i>1 764 296</i>                   | <i>2 200 000</i>   | <i>2 000 000</i>     | <i>2 200 000</i>     |
| - R. Źne dochody jednostek budŜetowych                                                                        | 1 764 296                          | 2 200 000          | 2 000 000            | 2 200 000            |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                  | <b>7 814 293</b>                   | <b>7 631 788</b>   | <b>7 973 119</b>     | <b>7 974 123</b>     |
| <i>BieŜnice</i>                                                                                               | <i>7 814 293</i>                   | <i>7 631 788</i>   | <i>7 973 119</i>     | <i>7 974 123</i>     |
| - R. Źne dochody jednostek budŜetowych                                                                        | 7 619 550                          | 7 629 348          | 7 970 679            | 7 971 683            |
| - UdziaŹw dochodach uzyskiwanych na rzecz budŜetu paŹstwa                                                     | 194 743                            | 2 440              | 2 440                | 2 440                |
| <b>SUBWENCJE</b>                                                                                              | <b>282 109 427</b>                 | <b>308 665 186</b> | <b>308 672 678</b>   | <b>308 672 678</b>   |
| <b>WYDZIAŁ KSIŹGOWOŚCI</b>                                                                                    | <b>13 647 900</b>                  | <b>14 092 508</b>  | <b>14 100 000</b>    | <b>14 100 000</b>    |
| <i>BieŜnice</i>                                                                                               | <i>13 647 900</i>                  | <i>14 092 508</i>  | <i>14 100 000</i>    | <i>14 100 000</i>    |
| - Subwencja r. wnowaŹna                                                                                       | 12 791 974                         | 14 092 508         | 14 100 000           | 14 100 000           |
| - UzupeŹnienie subwencji og. lnej dla gminy                                                                   | 855 926                            | -                  | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>                                                                                        | <b>268 461 527</b>                 | <b>294 572 678</b> | <b>294 572 678</b>   | <b>294 572 678</b>   |
| <i>BieŜnice</i>                                                                                               | <i>268 461 527</i>                 | <i>294 572 678</i> | <i>294 572 678</i>   | <i>294 572 678</i>   |
| - Subwencja na zadania oŹwiatowe                                                                              | 268 461 527                        | 294 572 678        | 294 572 678          | 294 572 678          |
| <b>ŹRODKI ZE ŹRŹDEŹ POZABUDŹETOWYCH I INNYCH</b>                                                              | <b>35 043 526</b>                  | <b>66 012 158</b>  | <b>243 951 186</b>   | <b>455 417 300</b>   |
| <b>BIURO DS. MORSKICH</b>                                                                                     | -                                  | <b>5 000 000</b>   | <b>5 000 000</b>     | -                    |
| <i>MajŹtkowe</i>                                                                                              | -                                  | <i>5 000 000</i>   | <i>5 000 000</i>     | -                    |
| - Źrodki finansowe z funduszy miŹdzynarodowych                                                                | -                                  | 5 000 000          | 5 000 000            | -                    |
| <b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>                                                                                | -                                  | <b>532 950</b>     | <b>278 800</b>       | <b>273 700</b>       |
| <i>BieŜnice</i>                                                                                               | -                                  | <i>532 950</i>     | <i>278 800</i>       | <i>273 700</i>       |
| - Źrodki z innych Źr. deŹpozabudŜetowych                                                                      | -                                  | 532 950            | 278 800              | 273 700              |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŹRODOWISKA</b>                                                     | <b>6 109 211</b>                   | <b>16 300 000</b>  | <b>107 790 000</b>   | <b>264 675 000</b>   |
| <i>BieŜnice</i>                                                                                               | <i>10 795</i>                      | <i>340 000</i>     | <i>340 000</i>       | -                    |
| - Źrodki finansowe z funduszy miŹdzynarodowych                                                                | 10 795                             | 340 000            | 340 000              | -                    |
| <i>MajŹtkowe</i>                                                                                              | <i>6 098 416</i>                   | <i>15 960 000</i>  | <i>107 450 000</i>   | <i>264 675 000</i>   |
| - Źrodki finansowe z funduszy miŹdzynarodowych                                                                | -                                  | 15 960 000         | 107 450 000          | 264 675 000          |
| - Źrodki finansowe z funduszy miŹdzynarodowych na spł.ŹniŹ pożyczek na prefinansowanie                        | 6 098 416                          | -                  | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                    | <b>38 420</b>                      | -                  | -                    | -                    |
| <i>MajŹtkowe</i>                                                                                              | <i>38 420</i>                      | -                  | -                    | -                    |
| - Źrodki z innych Źr. deŹpozabudŜetowych                                                                      | 38 420                             | -                  | -                    | -                    |

| Wyszczególnienie                                                                    | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Plan na 2009 rok | Prognoza na 2010 rok | Prognoza na 2011 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>                                                          | -                                  | 300 000          | 6 600 000            | 8 850 000            |
| <i>Majnkowe</i>                                                                     | -                                  | 300 000          | 6 600 000            | 8 850 000            |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                      | -                                  | 300 000          | 6 600 000            | 8 850 000            |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>                                                 | 20 711 992                         | 16 527 198       | 100 947 000          | 164 575 000          |
| <i>BieŃce</i>                                                                       | 1 509 856                          | -                | -                    | -                    |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                      | 1 509 856                          | -                | -                    | -                    |
| <i>Majnkowe</i>                                                                     | 19 202 136                         | 16 527 198       | 100 947 000          | 164 575 000          |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                      | 197 242                            | 12 314 000       | 80 947 000           | 155 875 000          |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłaci poŃczek na prefinansowanie | 19 004 894                         | 2 213 198        | -                    | -                    |
| - środki z innych Ńr. deŃpozabudŃetowych                                            | -                                  | 2 000 000        | 20 000 000           | 8 700 000            |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTEKŃ W</b>                                         | 519 873                            | 535 000          | 6 000 000            | 6 000 000            |
| <i>BieŃce</i>                                                                       | 458 711                            | -                | -                    | -                    |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                      | 458 711                            | -                | -                    | -                    |
| <i>Majnkowe</i>                                                                     | 61 162                             | 535 000          | 6 000 000            | 6 000 000            |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                      | 61 162                             | 535 000          | 6 000 000            | 6 000 000            |
| <b>WYDZIAŁ OBSŃUGI URZŃDU</b>                                                       | -                                  | -                | 600 000              | -                    |
| <i>Majnkowe</i>                                                                     | -                                  | -                | 600 000              | -                    |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                      | -                                  | -                | 600 000              | -                    |
| <b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>                                                        | 650 753                            | 375 000          | -                    | -                    |
| <i>BieŃce</i>                                                                       | 650 753                            | 375 000          | -                    | -                    |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                      | 650 753                            | 375 000          | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>                                                              | 2 369 346                          | 11 510 124       | 13 712 500           | 10 107 500           |
| <i>BieŃce</i>                                                                       | 1 890 356                          | 3 407 124        | 1 309 500            | 1 007 500            |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                      | 1 712 824                          | 3 407 124        | 1 309 500            | 1 007 500            |
| - środki z innych Ńr. deŃpozabudŃetowych                                            | 177 532                            | -                | -                    | -                    |
| <i>Majnkowe</i>                                                                     | 478 990                            | 8 103 000        | 12 403 000           | 9 100 000            |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                      | -                                  | 3 403 000        | 12 403 000           | 9 100 000            |
| - środki z innych Ńr. deŃpozabudŃetowych                                            | 478 990                            | 4 700 000        | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>                                                       | 993 483                            | 2 012 886        | 862 886              | 776 100              |
| <i>BieŃce</i>                                                                       | 993 483                            | 862 886          | 862 886              | 776 100              |
| - środki z innych Ńr. deŃpozabudŃetowych                                            | 993 483                            | 862 886          | 862 886              | 776 100              |
| <i>Majnkowe</i>                                                                     | -                                  | 1 150 000        | -                    | -                    |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                      | -                                  | 1 150 000        | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>                                                   | -                                  | 9 759 000        | -                    | -                    |
| <i>BieŃce</i>                                                                       | -                                  | 759 000          | -                    | -                    |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                      | -                                  | 759 000          | -                    | -                    |
| <i>Majnkowe</i>                                                                     | -                                  | 9 000 000        | -                    | -                    |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                      | -                                  | 9 000 000        | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŃECZNEJ</b>                                        | 3 650 448                          | 3 160 000        | 2 160 000            | 160 000              |
| <i>BieŃce</i>                                                                       | 2 672 458                          | -                | -                    | -                    |
| - środki z innych Ńr. deŃpozabudŃetowych                                            | 2 672 458                          | -                | -                    | -                    |
| <i>Majnkowe</i>                                                                     | 977 990                            | 3 160 000        | 2 160 000            | 160 000              |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                      | -                                  | 3 000 000        | 2 000 000            | -                    |
| - środki z innych Ńr. deŃpozabudŃetowych                                            | 977 990                            | 160 000          | 160 000              | 160 000              |
| <b>UDZIAŃY W DOCHODACH BUDŃETU PAŃSTWA</b>                                          | 421 011 226                        | 435 547 579      | 437 716 000          | 437 716 000          |
| <b>WYDZIAŁ KSIŃGOWOŚCI</b>                                                          | 421 011 226                        | 435 547 579      | 437 716 000          | 437 716 000          |
| <i>BieŃce</i>                                                                       | 421 011 226                        | 435 547 579      | 437 716 000          | 437 716 000          |
| - UdziaŃ w podatku dochodowym od os. b. fizycznych                                  | 383 860 977                        | 392 547 579      | 394 716 000          | 394 716 000          |
| - UdziaŃ w podatku dochodowym od os. b. prawnych                                    | 37 150 249                         | 43 000 000       | 43 000 000           | 43 000 000           |
| <b>WPŃYWY Z OPŃAT</b>                                                               | 53 319 045                         | 58 665 000       | 58 465 000           | 58 865 000           |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>                           | 28 117 556                         | 32 575 000       | 32 425 000           | 32 725 000           |
| <i>BieŃce</i>                                                                       | 28 117 556                         | 32 575 000       | 32 425 000           | 32 725 000           |
| - OpŃata produktowa                                                                 | 16 173                             | 25 000           | 25 000               | 25 000               |
| - OpŃata targowa                                                                    | 1 703 567                          | 2 000 000        | 2 000 000            | 2 000 000            |
| - OpŃaty za parkowanie                                                              | 17 328 273                         | 17 800 000       | 18 200 000           | 18 500 000           |
| - OpŃaty za zajŃcie pasa drogowego                                                  | 9 059 919                          | 12 750 000       | 12 200 000           | 12 200 000           |

| Wyszczególnienie                                                                   | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Plan na 2009 rok     | Prognoza na 2010 rok | Prognoza na 2011 rok |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                  | 9 624                              | -                    | -                    | -                    |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                         | <b>121 170</b>                     | <b>460 000</b>       | <b>460 000</b>       | <b>460 000</b>       |
| <i>Biełłce</i>                                                                     | <i>121 170</i>                     | <i>460 000</i>       | <i>460 000</i>       | <i>460 000</i>       |
| - Opłata adiacencka                                                                | 121 170                            | 460 000              | 460 000              | 460 000              |
| <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>                                                      | <b>9 050 550</b>                   | <b>9 920 000</b>     | <b>9 820 000</b>     | <b>9 820 000</b>     |
| <i>Biełłce</i>                                                                     | <i>9 050 550</i>                   | <i>9 920 000</i>     | <i>9 820 000</i>     | <i>9 820 000</i>     |
| - Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego                | 202 775                            | 170 000              | 170 000              | 170 000              |
| - Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów       | 8 105 933                          | 8 950 000            | 8 950 000            | 8 950 000            |
| - Wpływy z opłaty za wpis oraz zmian wpisów do ewidencji działalności gospodarczej | 741 842                            | 800 000              | 700 000              | 700 000              |
| <b>WYDZIAŁ PODATKÓW, OPŁAT I EGZEKUCJI</b>                                         | <b>8 435 298</b>                   | <b>8 660 000</b>     | <b>8 660 000</b>     | <b>8 660 000</b>     |
| <i>Biełłce</i>                                                                     | <i>8 435 298</i>                   | <i>8 660 000</i>     | <i>8 660 000</i>     | <i>8 660 000</i>     |
| - Opłata od posiadania psów                                                        | 247 192                            | 260 000              | 260 000              | 260 000              |
| - Opłata skarbową                                                                  | 8 188 106                          | 8 400 000            | 8 400 000            | 8 400 000            |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                       | <b>7 594 471</b>                   | <b>7 050 000</b>     | <b>7 100 000</b>     | <b>7 200 000</b>     |
| <i>Biełłce</i>                                                                     | <i>7 594 471</i>                   | <i>7 050 000</i>     | <i>7 100 000</i>     | <i>7 200 000</i>     |
| - Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu                          | 7 594 471                          | 7 050 000            | 7 100 000            | 7 200 000            |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                              | <b>1 278 138 806</b>               | <b>1 390 966 941</b> | <b>1 588 152 651</b> | <b>1 724 740 227</b> |
| <i>Biełłce</i>                                                                     | <i>1 206 735 117</i>               | <i>1 230 366 743</i> | <i>1 260 150 651</i> | <i>1 237 780 227</i> |
| <i>Majłłkowe</i>                                                                   | <i>71 403 689</i>                  | <i>160 600 198</i>   | <i>328 002 000</i>   | <i>486 960 000</i>   |