

2.6. PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECINA W LATACH 2004 - 2007 W UKŁADZIE ORGANIZACYJNO - KOMPETENCYJNYM

2.6.1. PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECINA W LATACH 2004 - 2007 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH, DYSPONETÓW I ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
DOCHODY WŁASNE	261 000 524	307 743 585	230 769 682	236 255 067
DOCHODY PODATKOWE	143 728 638	144 807 460	144 251 460	144 225 460
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	23 158 115	21 999 000	21 443 000	21 417 000
- wpływy z karty podatkowej	2 826 159	2 450 000	2 265 000	2 090 000
- podatek od spadków i darowizn	2 794 658	3 220 000	3 245 000	3 270 000
- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	127 886	119 000	113 000	107 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	17 409 412	16 210 000	15 820 000	15 950 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	120 570 523	122 808 460	122 808 460	122 808 460
- podatek rolny i leśny	219 714	228 460	228 460	228 460
- podatek od nieruchomości	114 306 066	117 560 000	117 560 000	117 560 000
- podatek od środków transportowych	4 372 573	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- podatek od posiadania psów	220 048	220 000	220 000	220 000
- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 452 122	1 300 000	1 300 000	1 300 000
WPŁYWY Z OPŁAT	31 700 956	30 382 500	26 010 000	26 210 000
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 579 608	10 700 000	10 800 000	10 800 000
- opłata targowa	3 396 804	4 250 000	4 250 000	4 250 000
- opłata administracyjna	751 849	600 000	600 000	600 000
- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	417 200	50 000	50 000	50 000
- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 013 755	5 800 000	5 900 000	5 900 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	169 013	3 282 500	170 000	170 000
- opłata produktowa	169 013	170 000	170 000	170 000
- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	3 112 500	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	40 690	400 000	100 000	100 000
- opłata adiacencka	40 690	400 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	-48 313	-	-	-
- opłata restrukturyzacyjna	-48 313	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	11 582 040	7 210 000	6 600 000	6 800 000
- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	11 582 040	7 210 000	6 600 000	6 800 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	9 372 707	8 790 000	8 340 000	8 340 000
- opłata skarbowa	9 364 473	8 790 000	8 340 000	8 340 000
- opłata restrukturyzacyjna	8 234	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	5 211	-	-	-
- opłata administracyjna	5 211	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	68 752 832	101 930 270	47 266 265	52 526 265
BIURO GEODETY MIASTA	5 721	-	-	-
- różne opłaty i dochody	5 721	-	-	-
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	523 454	3 654 000	3 654 000	3 654 000
- różne opłaty i dochody	523 454	454 000	454 000	454 000
- dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing	-	3 200 000	3 200 000	3 200 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	7 991 008	4 827 270	3 527 265	3 527 265
- wpływy z czynszów	17 571	20 000	20 000	20 000
- sprzedaż składników majątkowych	5 350 000	-	-	-
- kwatery grzebalne	1 295 298	2 190 670	2 190 665	2 190 665
- dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing	2 076	1 600	1 600	1 600
- dywidendy	1 326 063	2 615 000	1 315 000	1 315 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	49 693 057	83 889 000	33 525 000	39 285 000
- dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing	7 910 300	4 800 000	4 800 000	4 800 000
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 043 047	2 700 000	2 100 000	2 000 000
- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 240 743	20 745 000	20 325 000	20 185 000
- różne opłaty i dochody	107 317	-	-	-
- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	5 648 222	200 000	200 000	200 000
- sprzedaż gruntów i I opłata za wieczyste użytkowanie	12 743 428	55 444 000	6 100 000	12 100 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 700 224	-	-	-
- umowy partycypacyjne	1 678 462	-	-	-
- różne opłaty i dochody	21 762	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	31 197	-	-	-
- różne opłaty i dochody	31 197	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	458 762	50 000	50 000	50 000
- odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych	458 762	50 000	50 000	50 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH	8 337 230	9 510 000	6 510 000	6 010 000
- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 064 985	1 500 000	1 500 000	1 000 000
- sprzedaż mieszkań	7 261 944	8 000 000	5 000 000	5 000 000
- różne opłaty i dochody	10 301	10 000	10 000	10 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	12 179	-	-	-
- różne opłaty i dochody	12 179	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	16 818 098	30 623 355	13 241 957	13 293 342

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	-	12 718	-	-
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych	-	12 718	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	716 890	-	-	-
- wpływy z egzekucji administracyjnej	716 890	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	69 901	-	-	-
- różne opłaty i dochody	69 901	-	-	-
WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA	8 244	-	-	-
- różne opłaty i dochody	8 244	-	-	-
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	20 019	6 450	6 450	6 450
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 521	6 450	6 450	6 450
- różne opłaty i dochody	12 498	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	75 053	10 759 956	11 000	11 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	75 053	11 000	11 000	11 000
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych	-	10 748 956	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	5 739 901	3 500 000	3 400 000	3 300 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 739 901	3 500 000	3 400 000	3 300 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	-78 216	12 400	12 400	12 400
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	-78 216	12 400	12 400	12 400
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	953	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	953	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH	45 591	139 000	150 000	155 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	45 591	25 000	25 000	25 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	-	114 000	125 000	130 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	463 865	6 966 368	321 269	322 796
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	460 814	4 883 225	321 269	322 796
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	3 051	2 083 143	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	2 602 973	1 332 000	1 328 000	1 328 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	2 602 973	1 332 000	1 328 000	1 328 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	1 148 868	1 062 224	1 007 500	1 015 000
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	1 072 289	997 200	1 005 000	1 005 000
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	76 579	65 024	2 500	10 000

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 297 702	5 942 239	6 055 338	6 192 696
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 623	1 360	1 387	1 415
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	-	11 576	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	5 296 079	5 929 303	6 053 951	6 191 281
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	626 421	800 000	800 000	800 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 267	-	-	-
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	625 154	800 000	800 000	800 000
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW	79 933	90 000	150 000	150 000
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	79 933	90 000	150 000	150 000
POZOSTAŁE DOCHODY (UDZIAŁY SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)	540 015 985	622 856 855	712 043 899	700 836 563
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	218 689 800	236 100 000	244 783 434	246 315 537
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	218 689 800	236 100 000	244 783 434	246 315 537
- udział w podatku dochod. od osób prawnych	16 064 681	20 000 000	20 500 000	20 800 000
- udział w podatku dochod. od osób fizycznych	202 625 119	216 100 000	224 283 434	225 515 537
SUBWENCJE	215 386 219	222 941 325	231 352 296	231 352 296
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	3 000 000	-	-	-
- subwencja drogowa i rekompensująca	3 000 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	227 018	2 684 163	-	-
- subwencja równoważąca	-	2 684 163	-	-
- subwencja rekompensująca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej, w	227 018	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	212 159 201	220 257 162	231 352 296	231 352 296
- subwencja na zadania oświatowe	212 159 201	220 257 162	231 352 296	231 352 296
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	19 515 146	14 085 400	10 953 414	10 992 948
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICWA KULTUROWEGO	13 000	-	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	13 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	184 043	-	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	184 043	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 889 389	14 085 400	10 953 414	10 992 948
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	17 889 389	14 085 400	10 953 414	10 992 948
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	1 428 714	-	-	-
- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	1 428 714	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	10 067 537	60 273 912	139 360 895	126 581 922
BIURO ORGANIZACJI REGAT	-	1 844 978	917 195	1 554 922
- środki na dofinansowanie zadań bieżących	-	1 844 978	917 195	1 554 922

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	-	17 492 000	60 357 000	61 730 000
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	17 492 000	60 357 000	61 730 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	-	1 082 000	1 319 000	-
- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 082 000	1 319 000	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	9 353 787	37 762 100	71 978 700	61 173 000
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań	9 145 832	37 262 100	58 978 700	56 173 000
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie	207 955	500 000	13 000 000	5 000 000
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDICTWA KULTUROWEGO	191 990	-	-	-
- środki na dofinansowanie zadań bieżących	191 990	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH	-	844 000	850 000	-
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	844 000	850 000	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	183 613	1 080 000	2 604 000	100 000
- środki na dofinansowanie zadań bieżących	183 613	1 080 000	2 604 000	100 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	72 147	-	-	-
- środki PFRON dla Straży Miejskiej	72 147	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 000	168 834	1 335 000	2 024 000
- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań	-	168 834	1 335 000	2 024 000
- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań	266 000	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	75 404 225	87 473 860	84 503 860	84 503 860
BIURO GEODETY MIASTA	495 500	404 000	404 000	404 000
- zadania zleczone z mocy ustaw	495 500	404 000	404 000	404 000
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW	66 088	65 260	65 260	65 260
- zadania zleczone z mocy ustaw	66 088	65 260	65 260	65 260
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	6 166 000	4 986 000	4 986 000	4 986 000
- zadania zleczone z mocy ustaw	6 166 000	4 986 000	4 986 000	4 986 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 716 358	55 000	55 000	55 000
- zadania zleczone z mocy ustaw	1 653 358	-	-	-
- zadania zleczone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	63 000	55 000	55 000	55 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	59 900	119 000	119 000	119 000
- zadania zleczone z mocy ustaw	59 900	119 000	119 000	119 000

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	246 700	-	-	-
- zadania zlecone z mocy ustaw	246 700	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	147 499	-	-	-
- zadania zlecone z mocy ustaw	147 499	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 695 598	2 918 200	2 918 200	2 918 200
- zadania zlecone z mocy ustaw	2 695 598	2 918 200	2 918 200	2 918 200
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	866 110	-	-	-
- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	866 110	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH	711 937	12 000	12 000	12 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	711 937	12 000	12 000	12 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	100 200	-	-	-
- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 200	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	870 483	509 700	509 700	509 700
- zadania zlecone z mocy ustaw	870 483	509 700	509 700	509 700
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	509 672	500 400	500 400	500 400
- zadania zlecone z mocy ustaw	509 672	500 400	500 400	500 400
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 659 577	66 416 300	63 446 300	63 446 300
- zadania zlecone z mocy ustaw	49 659 577	66 416 300	63 446 300	63 446 300
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	11 092 603	11 488 000	11 488 000	11 488 000
- zadania zlecone z mocy ustaw	11 092 603	11 488 000	11 488 000	11 488 000
DOTACJE CELOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE	953 058	1 982 358	1 090 000	1 090 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	896 213	1 730 304	1 090 000	1 090 000
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	896 213	1 730 304	1 090 000	1 090 000
WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I FUNDUSZY POMOCOWYCH	35 945	252 054	-	-
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 945	252 054	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 900	-	-	-
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 900	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM	801 016 509	930 600 440	942 813 581	937 091 630