

**PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECINA W LATACH 2003 - 2006  
WEDŁUG UKŁADU ORGANIZACYJNO - KOMPETECYJNEGO**

**PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECINA W LATACH 2003 - 2006  
WEDŁUG DZIAŁÓW, DYSPOONENTÓW I ŹRÓDEŁ**

| Dział   | Wyszczególnienie | Wykonanie<br>2003 r. | Plan<br>na 2004 r. | Prognoza<br>na 2005 r. | Prognoza<br>na 2006 r. |
|---|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  |                  | <b>290 864</b>       | <b>1 300</b>       | <b>1 300</b>           | <b>1 300</b>           |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>   |                  | <b>290 707</b>       | <b>1 300</b>       | <b>1 300</b>           | <b>1 300</b>           |
| - dzierżawa za obwody łowieckie   |                  | 1 707                | 1 300              | 1 300                  | 1 300                  |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Inspekcja Weterynaryjna                |                  | 289 000              | -                  | -                      | -                      |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY FIZYCZNEJ</b>  |                  | <b>157</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| - wpływ z części zysku gospodarstwa pomocniczego  |                  | 157                  | -                  | -                      | -                      |
| <b>020 LEŚNICTWO</b>  |                  | <b>1 000</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>   |                  | <b>1 000</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| - dotacje celowe na zadania własne - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa  |                  | 1 000                | -                  | -                      | -                      |
| <b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>  |                  | <b>-</b>             | <b>1 300 000</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>   |                  | <b>-</b>             | <b>1 300 000</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| - dywidenda (SEC)   |                  | -                    | 1 300 000          | -                      | -                      |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |                  | <b>7 043 283</b>     | <b>12 589 780</b>  | <b>53 487 000</b>      | <b>73 023 000</b>      |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>   |                  | <b>6 775 776</b>     | <b>12 589 780</b>  | <b>53 487 000</b>      | <b>73 023 000</b>      |
| - umowy partycypacyjne  |                  | 3 193 709            | 4 000 000          | -                      | -                      |
| - dotacja na zadanie własne - droga nr 13   |                  | 500 000              | -                  | -                      | -                      |
| - różne opłaty i dochody  |                  | 7 717                | -                  | -                      | -                      |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych  |                  | 3 074 350            | 8 589 780          | 53 487 000             | 73 023 000             |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>   |                  | <b>267 507</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| - środki finansowe z funduszy międzynarodowych  |                  | 267 507              | -                  | -                      | -                      |
| <b>630 TURYSTYKA</b>  |                  | <b>1 906</b>         | <b>35 000</b>      | <b>35 000</b>          | <b>35 000</b>          |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY FIZYCZNEJ</b>  |                  | <b>1 906</b>         | <b>35 000</b>      | <b>35 000</b>          | <b>35 000</b>          |
| - różne dochody realizowane przez MOSRiF  |                  | 1 906                | 35 000             | 35 000                 | 35 000                 |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |                  | <b>52 402 157</b>    | <b>74 871 083</b>  | <b>45 164 400</b>      | <b>44 354 900</b>      |
| <b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH</b>   |                  | <b>8 214 192</b>     | <b>9 726 083</b>   | <b>7 344 400</b>       | <b>7 034 900</b>       |
| - sprzedaż mieszkań   |                  | 6 766 409            | 7 000 000          | 5 500 000              | 5 500 000              |
| - sprzedaż lokali użytkowych  |                  | 1 435 350            | 2 000 000          | 1 800 000              | 1 500 000              |
| - wpływ z tytułu zamiany mieszkań   |                  | 12 433               | 14 000             | 14 400                 | 14 900                 |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - gospodarka gruntami i nieruchomościami |                  | -                    | 712 083            | 30 000                 | 20 000                 |

| Dział   | Wyszczególnienie | Wykonanie<br>2003 r. | Plan<br>na 2004 r. | Prognoza<br>na 2005 r. | Prognoza<br>na 2006 r. |
|---|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAM</b>   |                  | <b>42 420 008</b>    | <b>55 545 000</b>  | <b>37 820 000</b>      | <b>37 320 000</b>      |
| - sprzedaż budynków   |                  | 829 741              | 1 200 000          | 200 000                | 200 000                |
| - sprzedaż gruntów na własność  |                  | 7 677 693            | 17 000 000         | 3 000 000              | 3 000 000              |
| - oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)  |                  | 5 296 832            | 3 100 000          | 3 100 000              | 3 100 000              |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   |                  | 2 109 284            | 5 800 000          | 5 700 000              | 5 700 000              |
| - dzierżawa składników majątkowych  |                  | 8 445 309            | 7 500 000          | 7 000 000              | 6 500 000              |
| - opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd   |                  | 17 831 656           | 17 360 000         | 15 200 000             | 15 200 000             |
| - różne opłaty i dochody  |                  | 144 493              | -                  | -                      | -                      |
| - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  |                  | -                    | 3 500 000          | 3 520 000              | 3 520 000              |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - gospodarka gruntami i nieruchomościami |                  | 85 000               | 85 000             | 100 000                | 100 000                |
| <b>WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>   |                  | <b>6 306</b>         | -                  | -                      | -                      |
| - umowy partycypacyjne  |                  | 6 306                | -                  | -                      | -                      |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>  |                  | <b>593 886</b>       | -                  | -                      | -                      |
| - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  |                  | 593 886              | -                  | -                      | -                      |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>   |                  | <b>1 167 765</b>     | -                  | -                      | -                      |
| - różne opłaty i dochody  |                  | 1 167 765            | -                  | -                      | -                      |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>   |                  | -                    | <b>9 600 000</b>   | -                      | -                      |
| - dochody ze sprzedaży składników majątkowych   |                  | -                    | 9 600 000          | -                      | -                      |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |                  | <b>2 773 740</b>     | <b>2 604 600</b>   | <b>2 209 000</b>       | <b>2 209 000</b>       |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>   |                  | <b>1 499 908</b>     | <b>1 463 000</b>   | <b>1 262 000</b>       | <b>1 262 000</b>       |
| - kwatery grzebalne   |                  | 1 437 908            | 1 400 000          | 1 200 000              | 1 200 000              |
| - dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne  |                  | 62 000               | 63 000             | 62 000                 | 62 000                 |
| <b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANE.</b>   |                  | <b>430 536</b>       | <b>430 600</b>     | <b>421 000</b>         | <b>421 000</b>         |
| - różne opłaty i dochody  |                  | 135                  | -                  | -                      | -                      |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:                                   |                  | 430 401              | 430 600            | 421 000                | 421 000                |
| - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego   |                  | 430 401              | 430 600            | 421 000                | 421 000                |
| <b>BIURO GEODETY MIASTA</b>   |                  | <b>186 032</b>       | <b>315 000</b>     | <b>166 000</b>         | <b>166 000</b>         |
| - różne opłaty i dochody  |                  | 7 432                | -                  | -                      | -                      |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:                                   |                  | 178 600              | 315 000            | 166 000                | 166 000                |
| - opracowania geodezyjne i kartograficzne   |                  | 50 000               | 92 000             | 50 000                 | 50 000                 |
| - prace geodezyjne i kartograficzne   |                  | 128 600              | 223 000            | 116 000                | 116 000                |
| <b>WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>   |                  | <b>602 782</b>       | <b>396 000</b>     | <b>360 000</b>         | <b>360 000</b>         |
| - różne opłaty i dochody  |                  | 602 782              | 396 000            | 360 000                | 360 000                |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY</b>  |                  | <b>54 482</b>        | -                  | -                      | -                      |
| - różne opłaty i dochody  |                  | 54 482               | -                  | -                      | -                      |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Wykonanie<br>2003 r. | Plan<br>na 2004 r. | Prognoza<br>na 2005 r. | Prognoza<br>na 2006 r. |
|------------|--|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>3 840 917</b>     | <b>4 668 648</b>   | <b>4 409 550</b>       | <b>4 434 050</b>       |
|            | <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>  | <b>1 260 869</b>     | <b>1 327 638</b>   | <b>1 220 500</b>       | <b>1 234 000</b>       |
|            | - wpływy z usług   | 268 906              | 284 000            | 284 000                | 290 000                |
|            | - wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego  | 429                  | 94 638             | 2 500                  | 10 000                 |
|            | - różne opłaty i dochody   | 867 534              | 800 000            | 810 000                | 810 000                |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wydatki osobowe i rzeczowe UM | 124 000              | 149 000            | 124 000                | 124 000                |
|            | <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>  | <b>13 604</b>        | <b>11 000</b>      | <b>11 000</b>          | <b>11 000</b>          |
|            | - różne opłaty i dochody   | 13 604               | 11 000             | 11 000                 | 11 000                 |
|            | <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>  | <b>7 463</b>         | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>           | <b>5 000</b>           |
|            | - różne opłaty i dochody   | 7 463                | 5 000              | 5 000                  | 5 000                  |
|            | <b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>  | <b>25 005</b>        | -                  | -                      | -                      |
|            | - różne opłaty i dochody   | 25 005               | -                  | -                      | -                      |
|            | <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>   | <b>2 210 976</b>     | <b>2 236 400</b>   | <b>2 196 400</b>       | <b>2 196 400</b>       |
|            | - różne opłaty i dochody   | -                    | 12 400             | 12 400                 | 12 400                 |
|            | - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 26 976               | -                  | -                      | -                      |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wydatki osobowe i rzeczowe UM | 2 184 000            | 2 224 000          | 2 184 000              | 2 184 000              |
|            | <b>WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>  | -                    | <b>12 500</b>      | <b>12 500</b>          | <b>12 500</b>          |
|            | - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | -                    | 12 500             | 12 500                 | 12 500                 |
|            | <b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH</b>  | -                    | <b>600 650</b>     | <b>608 650</b>         | <b>619 650</b>         |
|            | - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | -                    | 600 650            | 608 650                | 619 650                |
|            | <b>BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW</b>  | -                    | <b>38 500</b>      | <b>38 500</b>          | <b>38 500</b>          |
|            | - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | -                    | 38 500             | 38 500                 | 38 500                 |
|            | <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGC I OCHRONY LUDNOŚCI</b>  | <b>160 000</b>       | <b>163 000</b>     | <b>154 000</b>         | <b>154 000</b>         |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                 | 160 000              | 163 000            | 154 000                | 154 000                |
|            | z tego:  |                      |                    |                        |                        |
|            | - wydatki rzeczowe UM  | 22 000               | 22 000             | 22 000                 | 22 000                 |
|            | - komisje poborowe   | 138 000              | 141 000            | 132 000                | 132 000                |
|            | <b>BIURO GEODETY MIASTA</b>  | <b>163 000</b>       | <b>168 000</b>     | <b>163 000</b>         | <b>163 000</b>         |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wydatki osobowe i rzeczowe UM | 163 000              | 168 000            | 163 000                | 163 000                |
|            | <b>WYDZIAŁ KULTURY</b>   | -                    | <b>105 960</b>     | -                      | -                      |
|            | - programy międzynarodowe  | -                    | 105 960            | -                      | -                      |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Wykonanie<br>2003 r. | Plan<br>na 2004 r. | Prognoza<br>na 2005 r. | Prognoza<br>na 2006 r. |
|------------|---|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>713 471</b>       | <b>66 100</b>      | <b>62 000</b>          | <b>62 000</b>          |
|            | <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>   | <b>652 200</b>       | -                  | -                      | -                      |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - referendum Uniine                                | 652 200              | -                  | -                      | -                      |
|            | <b>BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW</b>   | <b>61 271</b>        | <b>66 100</b>      | <b>62 000</b>          | <b>62 000</b>          |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - aktualizacja list wyborców                       | 61 271               | 66 100             | 62 000                 | 62 000                 |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>10 453 728</b>    | <b>12 007 000</b>  | <b>10 330 000</b>      | <b>10 330 000</b>      |
|            | <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY<br/>LUDNOŚCI</b>   | <b>10 453 728</b>    | <b>12 007 000</b>  | <b>10 330 000</b>      | <b>10 330 000</b>      |
|            | - wpływy z grzywnien, kar i mandatów Straży Miejskiej   | 253 589              | 1 250 000          | 250 000                | 250 000                |
|            | - różne opłaty i dochody  | 139                  | -                  | -                      | -                      |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10 200 000           | 10 757 000         | 10 080 000             | 10 080 000             |
|            | z tego:   |                      |                    |                        |                        |
|            | - Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych  | 10 182 000           | 10 704 000         | 10 062 000             | 10 062 000             |
|            | - obrona cywilna  | 18 000               | 53 000             | 18 000                 | 18 000                 |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ<br/>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>301 472 961</b>   | <b>362 680 955</b> | <b>391 066 833</b>     | <b>391 530 333</b>     |
|            | <b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>   | <b>126 236 063</b>   | <b>121 879 000</b> | <b>122 708 900</b>     | <b>122 743 900</b>     |
|            | - podatek rolny i leśny   | 186 622              | 179 000            | 175 900                | 175 900                |
|            | - podatek od nieruchomości  | 109 905 532          | 108 400 000        | 110 000 000            | 110 000 000            |
|            | - dotacja otrzymana z funduszu celowego   |                      |                    |                        |                        |
|            | - zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej   | 258 035              | -                  | -                      | -                      |
|            | - podatek od środków transportowych   | 4 411 724            | 4 200 000          | 3 433 000              | 3 468 000              |
|            | - wpływy z podatków zniesionych   | 310 073              | -                  | -                      | -                      |
|            | - podatek od posiadania psów  | 178 289              | 300 000            | 300 000                | 300 000                |
|            | - opłata skarbowa   | 7 682 986            | 7 600 000          | 7 600 000              | 7 600 000              |
|            | - opłata restrukturyzacyjna   | 541 572              | -                  | -                      | -                      |
|            | - odsetki od podatków, należności i różne opłaty  | 1 696 224            | 900 000            | 900 000                | 900 000                |
|            | - dochody z egzekucji administracyjnej  | 1 065 006            | 300 000            | 300 000                | 300 000                |
|            | <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>  | <b>159 261 585</b>   | <b>225 674 555</b> | <b>253 335 533</b>     | <b>253 659 033</b>     |
|            | - udział w podatku dochod. od os. fizycznych  | 130 142 661          | 196 688 555        | 224 291 033            | 224 291 033            |
|            | - udział w podatku dochod. od os. prawnych  | 9 309 982            | 10 500 000         | 10 500 000             | 10 500 000             |
|            | - wpływy z karty podatkowej   | 3 394 563            | 3 070 000          | 2 870 000              | 2 860 000              |
|            | - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 13 185 941           | 11 755 000         | 11 990 000             | 12 200 000             |
|            | - podatek od spadków i darowizn   | 3 017 152            | 3 480 000          | 3 520 000              | 3 650 000              |
|            | - opłata restrukturyzacyjna   | 31 385               | -                  | -                      | -                      |
|            | - odsetki od podatków, należności i różne opłaty  | 179 901              | 181 000            | 164 500                | 158 000                |
|            | <b>WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ<br/>I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>   | <b>10 006 941</b>    | <b>9 130 000</b>   | <b>8 940 000</b>       | <b>8 940 000</b>       |
|            | - opłata targowa  | 3 459 353            | 3 250 000          | 3 200 000              | 3 200 000              |
|            | - wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego   | 430 096              | 180 000            | 40 000                 | 40 000                 |
|            | - wpływy z opłaty administracyjnej  | 720 033              | 700 000            | 700 000                | 700 000                |
|            | - wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 5 397 459            | 5 000 000          | 5 000 000              | 5 000 000              |

| Dział   | Wyszczególnienie  | Wykonanie<br>2003 r. | Plan<br>na 2004 r. | Prognoza<br>na 2005 r. | Prognoza<br>na 2006 r. |
|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>                             |   | <b>5 968 372</b>     | <b>5 997 400</b>   | <b>6 082 400</b>       | <b>6 187 400</b>       |
| -   | wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów  | 5 968 372            | 5 997 400          | 6 082 400              | 6 187 400              |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                              |   | <b>255 768 471</b>   | <b>211 521 624</b> | <b>213 897 867</b>     | <b>213 897 867</b>     |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>                                |   | <b>24 189 002</b>    | <b>130 000</b>     | <b>130 000</b>         | <b>130 000</b>         |
| -   | subwencja ogólna dla gminy z tego:  | 19 420 758           | -                  | -                      | -                      |
| -   | część podstawowa  | 315 954              | -                  | -                      | -                      |
| -   | część rekompensująca  | 19 104 804           | -                  | -                      | -                      |
| -   | subwencja ogólna dla powiatu: z tego:   | 3 641 900            | -                  | -                      | -                      |
| -   | część wyrównawcza   | 3 641 900            | -                  | -                      | -                      |
| -   | odsetki od lokat  | 1 438 242            | 80 000             | 80 000                 | 80 000                 |
| -   | odsetki od środków na rachunkach bieżących  | 77 509               | 50 000             | 50 000                 | 50 000                 |
| -   | różne rozliczenia   | -389 407             | -                  | -                      | -                      |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY FIZYCZNEJ</b>                |   | <b>206 124 369</b>   | <b>211 391 624</b> | <b>213 767 867</b>     | <b>213 767 867</b>     |
| -   | subwencja ogólna dla gminy z tego:  | 106 500 806          | 107 863 255        | 108 270 821            | 108 270 821            |
| -   | część oświatowa   | 106 500 806          | 107 863 255        | 108 270 821            | 108 270 821            |
| -   | subwencja ogólna dla powiatu: z tego:   | 99 623 563           | 103 528 369        | 105 497 046            | 105 497 046            |
| -   | część oświatowa   | 99 623 563           | 103 528 369        | 105 497 046            | 105 497 046            |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b> |   | <b>12 345 100</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| -   | subwencja ogólna dla powiatu z tego:  | 12 345 100           | -                  | -                      | -                      |
| -   | część drogowa   | 12 345 100           | -                  | -                      | -                      |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>                       |   | <b>13 110 000</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| -   | subwencja ogólna dla powiatu z tego:  | 13 110 000           | -                  | -                      | -                      |
| -   | część drogowa   | 13 110 000           | -                  | -                      | -                      |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                           |   | <b>5 993 057</b>     | <b>1 029 400</b>   | <b>1 060 400</b>       | <b>1 014 400</b>       |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY FIZYCZNEJ</b>                |   | <b>5 993 057</b>     | <b>1 029 400</b>   | <b>1 060 400</b>       | <b>1 014 400</b>       |
| -   | różne dochody realizowane przez szkoły  | 246 293              | 195 400            | 165 400                | 165 400                |
| -   | środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 31 886               | 125 000            | 186 000                | 140 000                |
| -   | wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego   | 297                  | -                  | -                      | -                      |
| -   | dotacje celowe na zadania własne z tego:  | 4 821 955            | -                  | -                      | -                      |
| -   | fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów   | 1 399 654            | -                  | -                      | -                      |
| -   | komisje kwalifikacyjne  | 39 164               | -                  | -                      | -                      |
| -   | szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie  | 38 643               | -                  | -                      | -                      |
| -   | szkoły artystyczne  | 3 344 494            | -                  | -                      | -                      |
| -   | dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -przedszkola publiczne | 828 650              | 709 000            | 709 000                | 709 000                |
| -   | dotacje celowe na zadania zlecone - wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów  | 63 976               | -                  | -                      | -                      |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                |   | <b>3 178 451</b>     | <b>5 583 000</b>   | <b>3 176 000</b>       | <b>3 176 000</b>       |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>              |   | <b>143 741</b>       | <b>157 000</b>     | <b>175 000</b>         | <b>175 000</b>         |
| -   | różne opłaty i dochody  | 2 451                | -                  | -                      | -                      |

| Dział   | Wyszczególnienie   | Wykonanie<br>2003 r. | Plan<br>na 2004 r. | Prognoza<br>na 2005 r. | Prognoza<br>na 2006 r. |
|---|--|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
|   | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych i szkolnych | 141 290              | 157 000            | 175 000                | 175 000                |
| <b>WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b> |  | <b>3 034 710</b>     | <b>5 426 000</b>   | <b>3 001 000</b>       | <b>3 001 000</b>       |
|   | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych i szkolnych | 3 034 710            | 5 426 000          | 3 001 000              | 3 001 000              |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                    |  | <b>58 657 229</b>    | <b>33 365 628</b>  | <b>27 954 228</b>      | <b>4 468 728</b>       |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                  |  | <b>58 597 696</b>    | <b>33 306 628</b>  | <b>27 825 228</b>      | <b>4 339 728</b>       |
|   | - wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej   | 3 223 813            | 3 152 768          | 3 251 868              | 3 353 968              |
|   | - wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą  | -                    | 66 000             | 68 000                 | 70 000                 |
|   | - odsetki i różne dochody  | 12 894               | -                  | -                      | -                      |
|   | - różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze  | 27 989               | 27 510             | 27 410                 | 27 410                 |
|   | - odpłatność za usługi opiekuńcze  | 321 398              | 324 000            | 324 000                | 324 000                |
|   | - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | -                    | 1 350              | 1 350                  | 1 350                  |
|   | - dotacje celowe na zadania własne z tego:   | 31 468 056           | 12 646 000         | 6 581 600              | -                      |
|   | - całodobowe domy pomocy społecznej  | 7 253 760            | 6 928 000          | 6 581 600              | -                      |
|   | - placówki opiekuńczo - wychowawcze  | 7 172 467            | 5 718 000          | -                      | -                      |
|   | - rodziny zastępcze  | 7 284 003            | -                  | -                      | -                      |
|   | - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze   | 224 000              | -                  | -                      | -                      |
|   | - dożywianie dzieci  | 878 000              | -                  | -                      | -                      |
|   | - fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów  | 31 099               | -                  | -                      | -                      |
|   | - dodatki mieszkaniowe   | 8 624 727            | -                  | -                      | -                      |
|   | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego:   | 23 543 546           | 17 089 000         | 17 571 000             | 563 000                |
|   | - ośrodki wsparcia   | 579 000              | 774 000            | 563 000                | 563 000                |
|   | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 831 529           | 9 850 000          | 10 300 000             | -                      |
|   | - wydatki osobowe i rzeczowe MOPF  | 3 876 400            | 3 904 000          | 3 827 000              | -                      |
|   | - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne MOPF  | 1 818 117            | 1 403 000          | 1 849 000              | -                      |
|   | - usługi opiekuńcze  | 407 000              | 419 000            | 407 000                | -                      |
|   | - składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 881 400              | 739 000            | 625 000                | -                      |
|   | - pomoc dla uchodźców  | 5 400                | -                  | -                      | -                      |
|   | - powiatowe centra pomocy rodzinie   | 144 700              | -                  | -                      | -                      |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>     |  | <b>59 533</b>        | <b>59 000</b>      | <b>129 000</b>         | <b>129 000</b>         |
|   | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego:   | 59 533               | 59 000             | 129 000                | 129 000                |
|   | - zasiłki pielęgnacyjne dla Państwowej Straży Pożarnej   | 59 533               | 59 000             | 129 000                | 129 000                |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   |  | <b>3 532 875</b>     | <b>1 734 000</b>   | <b>1 771 000</b>       | <b>1 827 000</b>       |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                  |  | <b>1 530 561</b>     | <b>1 734 000</b>   | <b>1 771 000</b>       | <b>1 827 000</b>       |
|   | - wpływy z transportu osób niepełnosprawnych   | 41 229               | 38 000             | 45 000                 | 50 000                 |
|   | - odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy  | 964 156              | 1 213 000          | 1 309 000              | 1 360 000              |
|   | - środki na obsługę administracyjną zadań PFRON  | 96 415               | 102 000            | 102 000                | 102 000                |

| Dział   | Wyszczególnienie  | Wykonanie<br>2003 r. | Plan<br>na 2004 r. | Prognoza<br>na 2005 r. | Prognoza<br>na 2006 r. |
|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
|   | - środki z PFRON na organizację obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych  | 11 225               | -                  | -                      | -                      |
|   | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom   | 392 036              | 344 000            | 290 000                | 290 000                |
|   | z tego:   |                      |                    |                        |                        |
|   | - pomoc dla repatriantów  | 14 526               | -                  | -                      | -                      |
|   | - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawność   | 344 000              | 344 000            | 290 000                | 290 000                |
|   | - usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 210                  | -                  | -                      | -                      |
|   | - wyprawki dla pierwszoklasistów  | 33 300               | -                  | -                      | -                      |
|   | - dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 25 500               | 37 000             | 25 000                 | 25 000                 |
| <b>WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b> |   | <b>2 002 314</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
|   | - różne opłaty i dochody  | 314                  | -                  | -                      | -                      |
|   | - dotacje celowe na zadania własne  | 400 000              | -                  | -                      | -                      |
|   | z tego:   |                      |                    |                        |                        |
|   | - Powiatowy Urząd Pracy   | 400 000              | -                  | -                      | -                      |
|   | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom   | 1 602 000            | -                  | -                      | -                      |
|   | z tego:   |                      |                    |                        |                        |
|   | - Powiatowy Urząd Pracy   | 1 602 000            | -                  | -                      | -                      |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                      |   | <b>521 641</b>       | <b>7 500</b>       | <b>7 500</b>           | <b>7 500</b>           |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY FIZYCZNEJ</b>                    |   | <b>521 641</b>       | <b>7 500</b>       | <b>7 500</b>           | <b>7 500</b>           |
|   | - różne dochody realizowane przez placówki oświatowe  | 11 975               | 7 500              | 7 500                  | 7 500                  |
|   | - dotacje celowe na zadania własne  | 397 146              | -                  | -                      | -                      |
|   | z tego:   |                      |                    |                        |                        |
|   | - fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów   | 282 146              | -                  | -                      | -                      |
|   | - stypendia dla uczniów   | 115 000              | -                  | -                      | -                      |
|   | - dotacje celowe na zadania zlecone z mocy porozumień - kolonie i obozy   | 112 520              | -                  | -                      | -                      |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          |   | <b>4 211 132</b>     | <b>943 894</b>     | <b>160 000</b>         | <b>160 000</b>         |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>     |   | <b>4 141 132</b>     | <b>943 894</b>     | <b>160 000</b>         | <b>160 000</b>         |
|   | - wpływy z czynszów   | 19 184               | 20 000             | 20 000                 | 20 000                 |
|   | - opłata produktowa   | 138 066              | 140 000            | 140 000                | 140 000                |
|   | - dochody ze sprzedaży udziałów   | 8 359                | -                  | -                      | -                      |
|   | - środki finansowe z funduszy międzynarodowych (PHARE)  | 260 523              | -                  | -                      | -                      |
|   | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom   | 3 715 000            | 783 894            | -                      | -                      |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>                           |   | <b>70 000</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
|   | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom   | 70 000               | -                  | -                      | -                      |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           |   | <b>823 242</b>       | <b>116 000</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY</b>  |   | <b>823 242</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
|   | - różne opłaty i dochody  | 4 842                | -                  | -                      | -                      |
|   | - programy międzynarodowe - Kontrapunkt 2004  | -                    | 116 000            | -                      | -                      |
|   | - dotacje celowe na zadania własne:   | 808 000              | -                  | -                      | -                      |
|   | z tego:   |                      |                    |                        |                        |
|   | - teatry  | 472 000              | -                  | -                      | -                      |
|   | - Filharmonia   | 336 000              | -                  | -                      | -                      |

| Dział   | Wyszczególnienie   | Wykonanie<br>2003 r. | Plan<br>na 2004 r. | Prognoza<br>na 2005 r. | Prognoza<br>na 2006 r. |
|---|--|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
|   | - dotacje celowe na zadania zlecone z mocy porozumień-<br>wydawnictwo "Pogranicza" | 10 400               | -                  | -                      | -                      |
| <b>926</b>  | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>649 964</b>       | <b>1 685 000</b>   | <b>1 675 000</b>       | <b>1 665 000</b>       |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY FIZYCZNEJ</b>  |  | <b>227 864</b>       | <b>1 685 000</b>   | <b>1 675 000</b>       | <b>1 665 000</b>       |
|   | - różne dochody realizowane przez MOSRiF   | 227 864              | 1 685 000          | 1 675 000              | 1 665 000              |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>   |  | <b>422 100</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
|   | - środki z MENiS na inwestycje obiektów sportowycl                                 | 422 100              | -                  | -                      | -                      |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>   |  | <b>712 330 089</b>   | <b>726 810 512</b> | <b>756 467 078</b>     | <b>752 196 078</b>     |
|   | z tego:  |                      |                    |                        |                        |
| <b>1. Dochody z realizacji:</b>   |  | <b>664 141 456</b>   | <b>687 072 835</b> | <b>721 021 078</b>     | <b>733 768 078</b>     |
|   | - zadań własnych   | 227 324 903          | 246 909 916        | 212 207 578            | 212 046 178            |
|   | - udziałów   | 139 452 643          | 207 188 555        | 234 791 033            | 234 791 033            |
|   | - subwencji  | 254 642 127          | 211 391 624        | 213 767 867            | 213 767 867            |
|   | - dotacji na zadania własne  | 38 654 192           | 12 646 000         | 6 581 600              | 0                      |
|   | - środki z funduszy międzynarodowych i innych                                      | 4 067 591            | 8 936 740          | 53 673 000             | 73 163 000             |
| <b>2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>  |  | <b>47 334 483</b>    | <b>38 991 677</b>  | <b>34 712 000</b>      | <b>17 694 000</b>      |
|   | z tego:  |                      |                    |                        |                        |
|   | - zadania zlecone z mocy ustaw   | 47 149 563           | 38 928 677         | 34 650 000             | 17 632 000             |
|   | - zadania zlecone na podstawie porozumień<br>z organami administracji rządowej     | 184 920              | 63 000             | 62 000                 | 62 000                 |
| <b>3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych<br/>na mocy porozumień między j.s.t.</b> |  | <b>854 150</b>       | <b>746 000</b>     | <b>734 000</b>         | <b>734 000</b>         |