

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

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					
		15 653 053	14 964 500	12 313 500	12 313 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 306	-	-	-
-	umowy partycypacyjne	6 306	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	602 782	396 000	360 000	360 000
-	różne opłaty i dochody	602 782	396 000	360 000	360 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	12 500	12 500	12 500
-	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	12 500	12 500	12 500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 006 941	9 130 000	8 940 000	8 940 000
-	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
851	OCHRONA ZDROWIA	3 034 710	5 426 000	3 001 000	3 001 000
-	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 002 314	-	-	-
-	różne opłaty i dochody	314	-	-	-
-	dotacje celowe na zadania własne: z tego:	400 000	-	-	-
-	- Powiatowy Urząd Pracy	400 000	-	-	-
-	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom z tego:	1 602 000	-	-	-
-	- Powiatowy Urząd Pracy	1 602 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA					
		18 558 958	13 319 194	1 434 300	1 434 300
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 707	1 300	1 300	1 300
-	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 - Miejski Inspektorat Weterynarii	289 000	-	-	-
020	LEŚNICTWO	1 000	-	-	-
-	dotacje celowe na zadania własne - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	1 000	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	1 300 000	-	-
-	z tego:	-	-	-	-
-	dywidenda (SEC)	-	1 300 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	267 507	-	-	-
-	środki finansowe z funduszy międzynarodowych	267 507	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	9 600 000	-	-
-	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 600 000	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 499 908	1 463 000	1 262 000	1 262 000
-	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 604	11 000	11 000	11 000
-	różne opłaty i dochody	13 604	11 000	11 000	11 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 345 100	-	-	-
-	subwencja ogólna dla powiatu	12 345 100	-	-	-
-	z tego:				
-	część drogowa	12 345 100	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 141 132	943 894	160 000	160 000
-	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	260 523	-	-	-
-	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
		3 715 000	783 894	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		42 420 008	55 545 000	37 820 000	37 320 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 420 008	55 545 000	37 820 000	37 320 000
-	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
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH		21 553 104	12 594 780	53 492 000	73 028 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 775 776	12 589 780	53 487 000	73 023 000
-	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 167 765	-	-	-
-	różne opłaty i dochody	1 167 765	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 463	5 000	5 000	5 000
-	różne opłaty i dochody	7 463	5 000	5 000	5 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 110 000	-	-	-
-	subwencja ogólna dla powiatu	13 110 000	-	-	-
-	z tego:				
-	część drogowa	13 110 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	-	-	-
-	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	422 100	-	-	-
-	środki z MENiS na inwestycje obiektów sportowych	422 100	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		186 255 449	228 040 955	255 661 933	255 985 433
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	593 886	-	-	-
-	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	593 886	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 210 976	2 236 400	2 196 400	2 196 400
-	różne opłaty i dochody	-	12 400	12 400,00	12 400,00
-	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 UM	2 184 000	2 224 000	2 184 000	2 184 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	159 261 585	225 674 555	253 335 533	253 659 033
-	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 189 002	130 000	130 000	130 000
-	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	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY		877 724	221 960	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 482	-	-	-
-	różne opłaty i dochody	54 482	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	105 960	-	-
-	programy międzynarodowe	-	105 960	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	823 242	116 000	-	-
-	różne opłaty i dochody	4 842	-	-	-
-	programy międzynarodowe - Kontrapunkt 2004	-	116 000	-	-
-	dotacje celowe na zadania własne: z tego:	808 000	-	-	-
-	teatry	472 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
	- Filharmonia	336 000	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania zlecone z mocy porozumień - wydawnictwo "Pogranicza"	10 400	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH		8 214 192	10 326 733	7 953 050	7 654 550
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 214 192	9 726 083	7 344 400	7 034 900
	- 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
	- wpływy 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 nieruchomościom	-	712 083	30 000	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	600 650	608 650	619 650
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	600 650	608 650	619 650
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU		7 881 441	7 325 038	7 302 900	7 421 400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 260 869	1 327 638	1 220 500	1 234 000
	- 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 rzeczowe UN	124 000	149 000	124 000	124 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	652 200	-	-	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - referendum Europejskie	652 200	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 968 372	5 997 400	6 082 400	6 187 400
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	5 968 372	5 997 400	6 082 400	6 187 400
WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY FIZYCZNEJ		212 868 994	214 148 524	216 545 767	216 489 767
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157	-	-	-
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	157	-	-	-
630	TURYSTYKA	1 906	35 000	35 000	35 000
	- różne dochody realizowane przez MOSRIF	1 906	35 000	35 000	35 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	206 124 369	211 391 624	213 767 867	213 767 867
	- subwencja ogólna dla gminy	106 500 806	107 863 255	108 270 821	108 270 821
	z tego:				
	- część oświatowa	106 500 806	107 863 255	108 270 821	108 270 821
	- subwencja ogólna dla powiatu:	99 623 563	103 528 369	105 497 046	105 497 046
	z tego:				
	- część oświatowa	99 623 563	103 528 369	105 497 046	105 497 046
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 993 057	1 029 400	1 060 400	1 014 400

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
-	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	4 821 955	-	-	-
	z tego:				
-	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	63 976	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	521 641	7 500	7 500	7 500
-	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	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	227 864	1 685 000	1 675 000	1 665 000
-	różne dochody realizowane przez MOSRiF	227 864	1 685 000	1 675 000	1 665 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		126 236 063	121 879 000	122 708 900	122 743 900
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	126 236 063	121 879 000	122 708 900	122 743 900
-	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
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA		25 005	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 005	-	-	-
-	różne opłaty i dochody	25 005	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ		430 536	430 600	421 000	421 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 536	430 600	421 000	421 000
-	różne opłaty i dochody	135	-	-	-
-	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	430 401	430 600	421 000	421 000
	z tego:				
-	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	430 401	430 600	421 000	421 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI		10 673 261	12 229 000	10 613 000	10 613 000

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000	163 000	154 000	154 000
-	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 453 728	12 007 000	10 330 000	10 330 000
-	wpływy z grzywien, 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
852	POMOC SPOŁECZNA	59 533	59 000	129 000	129 000
-	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 533	59 000	129 000	129 000
	z tego:				
-	zasiłki pielęgnacyjne dla Państwowej Straży Pożarnej	59 533	59 000	129 000	129 000
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		60 271 998	35 197 628	29 771 228	6 341 728
851	OCHRONA ZDROWIA	143 741	157 000	175 000	175 000
-	różne opłaty i dochody	2 451	-	-	-
-	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
852	POMOC SPOŁECZNA	58 597 696	33 306 628	27 825 228	4 339 728
-	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 Alzheimera	-	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:	31 468 056	12 646 000	6 581 600	-
	z tego:				
-	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	-	-	-
-	dożywanie dzieci	878 000	-	-	-
-	fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	31 099	-	-	-
-	dotatki mieszkaniowe	8 624 727	-	-	-
-	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 543 546	17 089 000	17 571 000	563 000
	z tego:				
-	ośrodki wsparcia	579 000	774 000	563 000	563 000

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
	- 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	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 530 561	1 734 000	1 771 000	1 827 000
	- 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
	- 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 niepełnosprawność	25 500	37 000	25 000	25 000
	BIURO GEODETY MIASTA	349 032	483 000	329 000	329 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 032	315 000	166 000	166 000
	- różne opłaty i dochody	7 432	-	-	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178 600	315 000	166 000	166 000
	w tym:				
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	92 000	50 000	50 000
	- prace geodezyjno - kartograficzne	128 600	223 000	116 000	116 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 000	168 000	163 000	163 000
	- 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
	BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW	61 271	104 600	100 500	100 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	38 500	38 500	38 500
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	38 500	38 500	38 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 271	66 100	62 000	62 000
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - aktualizacja list wyborczych	61 271	66 100	62 000	62 000
	OGÓŁEM DOCHODY	712 330 089	726 810 512	756 467 078	752 196 078
	z tego:				
	1. Dochody z realizacji:	664 141 456	687 072 835	721 021 078	733 768 078
	- zadań własnych	227 324 903	246 909 916	212 207 578	212 046 178

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
	- 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	-
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	4 067 591	8 936 740	53 673 000	73 163 000
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	47 334 483	38 991 677	34 712 000	17 694 000
	z tego:				
	- zadania zlecone z mocy ustaw	47 149 563	38 928 677	34 650 000	17 632 000
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 920	63 000	62 000	62 000
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	854 150	746 000	734 000	734 000