

**DYNAMIKA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA  
W LATACH 2003 - 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.	Dyn.%	Dyn.%	Dyn.%
						2004 2003	2005 2004	2006 2005
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>290 864</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	z tego:							
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 707	1 300	1 300	1 300	76,2	100,0	100,0
	- wpływ z części zysku gospodarstwa pomocniczego	157	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	289 000	-	-	-	0,0	-	-
	z tego:							
	- Miejski Inspektorat Weterynarii	289 000	-	-	-	0,0	-	-
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	z tego:							
	- dotacje celowe na zadania własne - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	1 000	-	-	-	0,0	-	-
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>-</b>	<b>1 300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	z tego:							
	- dywidenda (SEC)	-	1 300 000	-	-	-	0,0	-
<b>600</b>	<b>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>178,7</b>	<b>424,8</b>	<b>136,5</b>
	z tego:							
	- umowy partycypacyjne	3 193 709	4 000 000	-	-	125,2	0,0	-
	- dotacja na zadanie własne - droga nr 13	500 000	-	-	-	0,0	-	-
	- różne opłaty i dochody	7 717	-	-	-	0,0	-	-
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 341 857	8 589 780	53 487 000	73 023 000	257,0	622,7	136,5
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 906</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>1 836,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	z tego:							
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	1 906	35 000	35 000	35 000	1 836,3	100,0	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>52 402 157</b>	<b>74 871 083</b>	<b>45 164 400</b>	<b>44 354 900</b>	<b>142,9</b>	<b>60,3</b>	<b>98,2</b>
	z tego:							
	- sprzedaż mieszkań	6 766 409	7 000 000	5 500 000	5 500 000	103,5	78,6	100,0
	- sprzedaż budynków	829 741	1 200 000	200 000	200 000	144,6	16,7	100,0
	- sprzedaż lokali użytkowych	1 435 350	2 000 000	1 800 000	1 500 000	139,3	90,0	83,3
	- sprzedaż gruntów na własność	7 677 693	17 000 000	3 000 000	3 000 000	221,4	17,6	100,0
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 286 730	3 100 000	3 100 000	3 100 000	58,6	100,0	100,0
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 109 284	5 800 000	5 700 000	5 700 000	275,0	98,3	100,0
	- dzierżawa składników majątkowych	8 445 309	7 500 000	7 000 000	6 500 000	88,8	93,3	92,9
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 831 656	17 360 000	15 200 000	15 200 000	97,4	87,6	100,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	593 886	3 500 000	3 520 000	3 520 000	589,3	100,6	100,0
	- różne opłaty i dochody	1 322 360	-	-	-	0,0	-	-
	- wpływ z tytułu zamiany mieszkań	12 433	14 000	14 400	14 900	112,6	102,9	103,5
	- umowy partycypacyjne	6 306	-	-	-	0,0	-	-
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 600 000	-	-	-	0,0	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000	797 083	130 000	120 000	937,7	16,3	92,3
	z tego:							

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.	Dyn.% 2004 2003	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	797 083	130 000	120 000	937,7	16,3	92,3
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 773 740</b>	<b>2 604 600</b>	<b>2 209 000</b>	<b>2 209 000</b>	<b>93,9</b>	<b>84,8</b>	<b>100,0</b>
	z tego:							
	- kwatery grzebalne	1 437 908	1 400 000	1 200 000	1 200 000	97,4	85,7	100,0
	- różne opłaty i dochody	664 831	396 000	360 000	360 000	59,6	90,9	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	609 001	745 600	587 000	587 000	122,4	78,7	100,0
	w tym:							
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	92 000	50 000	50 000	184,0	54,3	100,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	128 600	223 000	116 000	116 000	173,4	52,0	100,0
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	430 401	430 600	421 000	421 000	100,0	97,8	100,0
	- dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
	- cmentarze wojenne	62 000	63 000	62 000	62 000	101,6	98,4	100,0
<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>121,6</b>	<b>94,5</b>	<b>100,6</b>
	z tego:							
	- wpływy z usług	268 906	284 000	284 000	290 000	105,6	100,0	102,1
	- rozliczenia z lat ubiegłych	25 005	-	-	-	0,0	-	-
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	16 050	651 650	659 650	670 650	4 060,1	101,2	101,7
	- różne opłaty i dochody	899 527	828 400	838 400	838 400	92,1	101,2	100,0
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	429	94 638	2 500	10 000	22 060,1	2,6	400,0
	- programy międzynarodowe	-	105 960	-	-	-	0,0	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	2 631 000	2 704 000	2 625 000	2 625 000	102,8	97,1	100,0
	z tego:							
	- wydatki osobowe i rzeczowe UM	2 493 000	2 563 000	2 493 000	2 493 000	102,8	97,3	100,0
	- komisje poborowe	138 000	141 000	132 000	132 000	102,2	93,6	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>713 471</b>	<b>66 100</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>9,3</b>	<b>93,8</b>	<b>100,0</b>
	z tego:							
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	713 471	66 100	62 000	62 000	9,3	93,8	100,0
	z tego:							
	- aktualizacja list wyborczych	61 271	66 100	62 000	62 000	107,9	93,8	100,0
	- referendum Europejskie	652 200	-	-	-	0,0	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 453 728</b>	<b>12 007 000</b>	<b>10 330 000</b>	<b>10 330 000</b>	<b>114,9</b>	<b>86,0</b>	<b>100,0</b>
	z tego:							
	- wpływy z grzywien kar i mandatów Straży Miejskiej	253 589	1 250 000	250 000	250 000	492,9	20,0	100,0
	- różne opłaty i dochody	139	-	-	-	0,0	-	-
	- 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	105,5	93,7	100,0
	z tego:							
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	10 182 000	10 704 000	10 062 000	10 062 000	105,1	94,0	100,0
	- obrona cywilna	18 000	53 000	18 000	18 000	294,4	34,0	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>301 472 961</b>	<b>362 680 955</b>	<b>391 066 833</b>	<b>391 530 333</b>	<b>120,3</b>	<b>107,8</b>	<b>100,1</b>

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Prognoza	Prognoza	Dyn.%	Dyn.%	Dyn.%
		2003 r.	na 2004 r.	na 2005 r.	na 2006 r.	2004 2003	2005 2004	2006 2005
	z tego:							
	- podatek rolny i leśny	186 622	179 000	175 900	175 900	95,9	98,3	100,0
	- podatek od nieruchomości	109 905 532	108 400 000	110 000 000	110 000 000	98,6	101,5	100,0
	- dotacja otrzymana z funduszu celowego							
	- zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej	258 035	-	-	-	0,0	-	-
	- podatek od środków transportowych	4 411 724	4 200 000	3 433 000	3 468 000	95,2	81,7	101,0
	- wpływy z podatków zniesionych	310 073	-	-	-	0,0	-	-
	- udział w podatku dochod. os. fizycznych	130 142 661	196 688 555	224 291 033	224 291 033	151,1	114,0	100,0
	- udział w podatku dochod. os. prawnych	9 309 982	10 500 000	10 500 000	10 500 000	112,8	100,0	100,0
	- wpływy z karty podatkowej	3 394 563	3 070 000	2 870 000	2 860 000	90,4	93,5	99,7
	- podatek od spadków i darowizn	3 017 152	3 480 000	3 520 000	3 650 000	115,3	101,1	103,7
	- opłata targowa	3 459 353	3 250 000	3 200 000	3 200 000	93,9	98,5	100,0
	- podatek od posiadania psów	178 289	300 000	300 000	300 000	168,3	100,0	100,0
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 876 125	1 081 000	1 064 500	1 058 000	57,6	98,5	99,4
	- opłata skarbową	7 682 986	7 600 000	7 600 000	7 600 000	98,9	100,0	100,0
	- opłata restrukturyzacyjna	572 957	-	-	-	0,0	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	13 185 941	11 755 000	11 990 000	12 200 000	89,1	102,0	101,8
	- dochody z egzekucji administracyjnej	1 065 006	300 000	300 000	300 000	28,2	100,0	100,0
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	5 968 372	5 997 400	6 082 400	6 187 400	100,5	101,4	101,7
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	430 096	180 000	40 000	40 000	41,9	22,2	100,0
	- wpływy z opłaty administracyjnej	720 033	700 000	700 000	700 000	97,2	100,0	100,0
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 397 459	5 000 000	5 000 000	5 000 000	92,6	100,0	100,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>255 768 471</b>	<b>211 521 624</b>	<b>213 897 867</b>	<b>213 897 867</b>	<b>82,7</b>	<b>101,1</b>	<b>100,0</b>
	z tego:							
	- subwencja ogólna dla gminy	125 921 564	107 863 255	108 270 821	108 270 821	85,7	100,4	100,0
	z tego:							
	- część podstawowa	315 954	-	-	-	0,0	-	-
	- część rekompensująca	19 104 804	-	-	-	0,0	-	-
	- część oświatowa	106 500 806	107 863 255	108 270 821	108 270 821	101,3	100,4	100,0
	- subwencja ogólna dla powiatu:	128 720 563	103 528 369	105 497 046	105 497 046	80,4	101,9	100,0
	z tego:							
	- część wyrównawcza	3 641 900	-	-	-	0,0	-	-
	- część drogową	25 455 100	-	-	-	0,0	-	-
	- część oświatową	99 623 563	103 528 369	105 497 046	105 497 046	103,9	101,9	100,0
	- odsetki od lokat	1 438 242	80 000	80 000	80 000	5,6	100,0	100,0
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	77 509	50 000	50 000	50 000	64,5	100,0	100,0
	- różne rozliczenia	-389 407	-	-	-	0,0	-	-
<b>801</b>	<b>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>17,2</b>	<b>103,0</b>	<b>95,7</b>
	z tego:							
	- różne dochody realizowane przez szkoły	246 293	195 400	165 400	165 400	79,3	84,6	100,0
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	31 886	125 000	186 000	140 000	392,0	148,8	75,3
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	297	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje celowe na zadania własne	4 821 955	-	-	-	0,0	-	-
	z tego:							
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	1 399 654	-	-	-	0,0	-	-
	- komisje kwalifikacyjne	39 164	-	-	-	0,0	-	-
	- szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie	38 643	-	-	-	0,0	-	-
	- szkoły artystyczne	3 344 494	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola publiczne	828 650	709 000	709 000	709 000	85,6	100,0	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wyprawki szkolne	63 976	-	-	-	0,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.	Dyn.% 2004 2003	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 178 451</b>	<b>5 583 000</b>	<b>3 176 000</b>	<b>3 176 000</b>	<b>175,7</b>	<b>56,9</b>	<b>100,0</b>
	z tego:							
	- różne opłaty i dochody	2 451	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	3 176 000	5 583 000	3 176 000	3 176 000	175,8	56,9	100,0
	z tego:							
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych i szkolnvcł	3 176 000	5 583 000	3 176 000	3 176 000	175,8	56,9	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>58 657 229</b>	<b>33 365 628</b>	<b>27 954 228</b>	<b>4 468 728</b>	<b>56,9</b>	<b>83,8</b>	<b>16,0</b>
	z tego:							
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 223 813	3 152 768	3 251 868	3 353 968	97,8	103,1	103,1
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	-	66 000	68 000	70 000	-	103,0	102,9
	- odsetki i różne dochody	12 894	-	-	-	0,0	-	-
	- różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	27 989	27 510	27 410	27 410	98,3	99,6	100,0
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	321 398	324 000	324 000	324 000	100,8	100,0	100,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	1 350	1 350	1 350	-	100,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania własne	31 468 056	12 646 000	6 581 600	-	40,2	52,0	0,0
	z tego:							
	- całodobowe domy pomocy społecznej	7 253 760	6 928 000	6 581 600	-	95,5	95,0	0,0
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 172 467	5 718 000	-	-	79,7	0,0	-
	- rodziny zastępcze	7 284 003	-	-	-	0,0	-	-
	- ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	224 000	-	-	-	0,0	-	-
	- dożywianie dzieci	878 000	-	-	-	0,0	-	-
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	31 099	-	-	-	0,0	-	-
	- dodatki mieszkaniowe	8 624 727	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	23 603 079	17 148 000	17 700 000	692 000	72,7	103,2	3,9
	z tego:							
	- zasiłki pielęgnacyjne dla Państwowej Straży Pożarnej	59 533	59 000	129 000	129 000	99,1	218,6	100,0
	- ośrodki wsparcia	579 000	774 000	563 000	563 000	133,7	72,7	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 831 529	9 850 000	10 300 000	-	62,2	104,6	0,0
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPF	3 876 400	3 904 000	3 827 000	-	100,7	98,0	0,0
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne MOPF	1 818 117	1 403 000	1 849 000	-	77,2	131,8	0,0
	- usługi opiekuńcze	407 000	419 000	407 000	-	102,9	97,1	0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	881 400	739 000	625 000	-	83,8	84,6	0,0
	- pomoc dla uchodźców	5 400	-	-	-	0,0	-	-
	- powiatowe centra pomocy rodzinie	144 700	-	-	-	0,0	-	-
<b>853</b>	<b>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>49,1</b>	<b>102,1</b>	<b>103,2</b>
	z tego:							
	- różne opłaty i dochody	314	-	-	-	0,0	-	-
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	41 229	38 000	45 000	50 000	92,2	118,4	111,1
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	964 156	1 213 000	1 309 000	1 360 000	125,8	107,9	103,9
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	96 415	102 000	102 000	102 000	105,8	100,0	100,0
	- środki z PFRON na organizację obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych	11 225	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje celowe na zadania własne:	400 000	-	-	-	0,0	-	-
	z tego:							
	- Powiatowy Urząd Pracy	400 000	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	1 994 036	344 000	290 000	290 000	17,3	84,3	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.	Dyn.% 2004 2003	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005
	z tego:							
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 602 000	-	-	-	0,0	-	-
	- pomoc dla repatriantów	14 526	-	-	-	0,0	-	-
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawność	344 000	344 000	290 000	290 000	100,0	84,3	100,0
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210	-	-	-	0,0	-	-
	- wyprawki dla pierwszoklasistów	33 300	-	-	-	0,0	-	-
	- 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	145,1	67,6	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>521 641</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	z tego:							
	- różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	11 975	7 500	7 500	7 500	62,6	100,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania własne	397 146	-	-	-	0,0	-	-
	- z tego:							
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	282 146	-	-	-	0,0	-	-
	- stypendia dla uczniów	115 000	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
	- kolonie i obozy	112 520	-	-	-	0,0	-	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 211 132</b>	<b>943 894</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>22,4</b>	<b>17,0</b>	<b>100,0</b>
	z tego:							
	- wpływy z czynszów	19 184	20 000	20 000	20 000	104,3	100,0	100,0
	- opłata produktowa	138 066	140 000	140 000	140 000	101,4	100,0	100,0
	- dochody ze sprzedaży udziałów	8 359	-	-	-	0,0	-	-
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych (PHARE)	260 523	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 785 000	783 894	-	-	20,7	0,0	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>823 242</b>	<b>116 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	z tego:							
	- różne opłaty i dochody	4 842	-	-	-	0,0	-	-
	- programy międzynarodowe - Kontrapunkt 2004	-	116 000	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania własne:	808 000	-	-	-	0,0	-	-
	z tego:							
	- teatry	472 000	-	-	-	0,0	-	-
	- Filharmonia	336 000	-	-	-	0,0	-	-
	- dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
	- wydawnictwo "Pogranicza"	10 400	-	-	-	0,0	-	-
<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>259,2</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
	z tego:							
	- różne dochody realizowane przez MOSRiF	227 864	1 685 000	1 675 000	1 665 000	739,5	99,4	99,4
	- środki z MENiS na inwestycje obiektów	422 100	-	-	-	0,0	-	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>712 330 089</b>	<b>726 810 512</b>	<b>756 467 078</b>	<b>752 196 078</b>	<b>102,0</b>	<b>104,1</b>	<b>99,4</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>	<b>103,5</b>	<b>104,9</b>	<b>101,8</b>
	- zadań własnych	227 324 903	247 015 876	212 207 578	212 046 178	108,7	85,9	99,9
	- udziałów	139 452 643	207 188 555	234 791 033	234 791 033	148,6	113,3	100,0
	- subwencji	254 642 127	211 391 624	213 767 867	213 767 867	83,0	101,1	100,0
	- dotacji na zadania własne	38 654 192	12 646 000	6 581 600	-	32,7	52,0	0,0
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	4 067 591	8 830 780	53 673 000	73 163 000	217,1	607,8	136,3
	<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>	<b>82,4</b>	<b>89,0</b>	<b>51,0</b>

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.	Dyn.% <u>2004</u> 2003	Dyn.% <u>2005</u> 2004	Dyn.% <u>2006</u> 2005
	z tego:							
	- zadania zlecone z mocy ustaw	47 149 563	38 928 677	34 650 000	17 632 000	82,6	89,0	50,9
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 920	63 000	62 000	62 000	34,1	98,4	100,0
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.</b>	<b>854 150</b>	<b>746 000</b>	<b>734 000</b>	<b>734 000</b>	<b>87,3</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>