

**3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2007 - 2008
WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH**

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII 2007 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% planu	Dyn. % wyk.
1.	Dochody podatkowe	175 394 063	209 154 914	119,2	198 363 050	217 152 852	109,5	113,1	103,8
	- podatek rolny i leśny	231 200	276 494	119,6	345 050	395 012	114,5	149,2	142,9
	- podatek od nieruchomości	128 600 000	144 475 158	112,3	144 550 000	161 934 788	112,0	112,4	112,1
	- podatek od środków transportowych	4 300 000	5 260 973	122,3	4 400 000	6 227 744	141,5	102,3	118,4
	- wpływy z karty podatkowej	2 350 000	2 500 500	106,4	2 190 000	2 250 284	102,8	93,2	90,0
	- podatek od spadków i darowizn	3 220 000	4 561 624	141,7	3 900 000	4 273 805	109,6	121,1	93,7
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 927 000	6 637 541	226,8	2 978 000	2 483 766	83,4	101,7	37,4
	- rekompensata utraconych dochodów podatkowych	-	1 171 715	-	-	1 184 011	-	-	101,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	33 765 863	44 270 909	131,1	40 000 000	38 403 442	96,0	118,5	86,7
2.	Wpływy z opłat	27 921 000	26 858 030	96,2	55 398 000	53 952 090	97,4	198,4	200,9
	- opłata skarbową	9 500 000	8 428 893	88,7	9 000 000	8 172 535	90,8	94,7	97,0
	- opłata od posiadania psów	220 000	235 045	106,8	220 000	246 113	111,9	100,0	104,7
	- opłata targowa	3 200 000	2 594 415	81,1	3 200 000	1 703 567	53,2	100,0	65,7
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 400 000	7 055 363	110,2	6 800 000	7 593 486	111,7	106,3	107,6
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	138 000	228 057	165,3	123 000	206 439	167,8	89,1	90,5
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 350 000	7 433 522	101,1	7 580 000	8 105 933	106,9	103,1	109,0
	- opłata produktowa	63 000	46 157	73,3	25 000	27 626	110,5	39,7	59,9
	- opłata adiacencka	450 000	141 857	31,5	350 000	182 552	52,2	77,8	128,7
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	9 624	-	-	9 624	-	-	100,0
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000	685 097	114,2	600 000	725 142	120,9	100,0	105,8
	- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście (Strefa Płatnego Parkowania)	-	-	-	15 250 000	17 191 587	112,7	-	-
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod działalność nie związaną z funkcjonowaniem drogi (handel, rozkopy), przejazdy pojazdów	-	-	-	12 250 000	9 787 486	79,9	-	-
3.	Dochody z majątku gminy	38 441 671	49 334 514	128,3	45 234 554	52 797 129	116,7	117,7	107,0
	- dzierżawa składników majątkowych	7 771 031	8 722 873	112,2	8 095 000	8 412 428	103,9	104,2	96,4
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 700 000	26 694 957	129,0	26 000 000	27 015 728	103,9	125,6	101,2
	- I opłata za wieczyste użytkowanie	6 250 000	3 503 025	56,0	2 600 000	2 555 659	98,3	41,6	73,0
	- kwatery grzebalne	207 841	207 841	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- różne opłaty i dochody	-	2 682 377	-	1 400 000	2 234 747	159,6	-	83,3
	- odsetki od lokat i od środków na rachunkach bieżących	1 894 799	5 904 701	311,6	4 299 554	9 762 423	227,1	226,9	165,3
	- dywidendy	1 618 000	1 618 740	100,0	2 840 000	2 816 144	99,2	175,5	174,0
4.	Pozostałe dochody	25 694 022	30 752 283	119,7	45 044 284	54 589 500	121,2	175,3	177,5
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	19 889 171	22 872 845	115,0	22 500 993	27 216 713	121,0	113,1	119,0
	- wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	-	-	-	200 000	462 069	231,0	-	-
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 144 440	6 634 588	129,0	7 292 440	8 260 180	113,3	141,8	124,5
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	660 411	1 244 850	188,5	15 050 851	18 650 538	123,9	2 279,0	1 498,2
5.	Udziały w dochodach budżetu państwa	345 915 511	378 192 543	109,3	396 031 725	422 087 662	106,6	114,5	111,6
	- udział w podatku dochod. od osób prawnych	21 800 000	32 250 401	147,9	43 000 000	36 767 968	85,5	197,2	114,0
	- udział w podatku dochod. od osób fizycznych	324 115 511	345 942 142	106,7	353 031 725	385 319 694	109,1	108,9	111,4
6.	Subwencje	250 527 910	250 527 910	100,0	282 109 427	282 109 427	100,0	112,6	112,6
	- subwencja na zadania oświatowe	239 154 131	239 154 131	100,0	268 461 527	268 461 527	100,0	112,3	112,3
	- subwencja równoważąca	11 373 779	11 373 779	100,0	12 791 974	12 791 974	100,0	112,5	112,5
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	-	-	-	855 926	855 926	100,0	-	-
7.	Dotacje	125 410 204	121 469 623	96,9	126 146 294	120 633 641	95,6	100,6	99,3
	- dotacje celowe na finansowanie własnych	23 658 391	23 130 343	97,8	24 281 632	23 074 198	95,0	102,6	99,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII 2007 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% planu	Dyn.% wyk.
	- zadania zlecone z mocy ustaw	98 080 275	94 878 506	96,7	97 812 985	94 082 666	96,2	99,7	99,2
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	384 550	264 230	68,7	522 200	225 200	43,1	135,8	85,2
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 286 988	3 196 544	97,2	3 529 477	3 251 577	92,1	107,4	101,7
8.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 730 535	2 054 117	43,4	13 684 291	7 712 975	56,4	289,3	375,5
	- środki z funduszy międzynarodowych	2 523 046	862 833	34,2	12 546 391	6 607 543	52,7	497,3	765,8
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 207 489	1 191 284	54,0	1 137 900	1 105 432	97,1	51,5	92,8
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	994 034 916	1 068 343 934	107,5	1 162 011 625	1 211 035 276	104,2	116,9	113,4

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII 2007 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% planu	Dyn.% wyk.
1.	Dochody z majątku gminy	24 074 270	35 724 467	148,4	33 810 000	37 198 229	110,0	140,4	104,1
	- sprzedaż mieszkań	6 000 000	2 994 564	49,9	6 000 000	5 060 176	84,3	100,0	169,0
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 100 000	3 793 270	122,4	4 900 000	3 441 559	70,2	158,1	90,7
	- sprzedaż gruntów na własność	10 250 000	16 709 600	163,0	17 500 000	24 689 666	141,1	170,7	147,8
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600 000	12 064 554	262,3	5 400 000	3 998 136	74,0	117,4	33,1
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124 270	162 479	130,7	10 000	8 692	86,9	8,0	5,3
2.	Dotacje	2 665 997	2 458 941	92,2	10 560 175	7 279 490	68,9	396,1	296,0
	- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych	1 914 844	1 853 644	96,8	7 558 639	5 828 308	77,1	394,7	314,4
	- zadania zlecone z mocy ustaw	606 153	605 297	99,9	1 271 536	1 271 182	100,0	209,8	210,0
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	145 000	-	0,0	1 355 000	180 000	13,3	934,5	-
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	375 000	-	0,0	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	79 977 821	54 768 900	68,5	55 770 581	26 889 515	48,2	69,7	49,1
	- środki z funduszy międzynarodowych	11 332 192	3 143 310	27,7	27 483 546	205 766	0,7	242,5	6,5
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	68 645 629	51 560 590	75,1	25 806 765	23 593 454	91,4	37,6	45,8
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	65 000	-	2 480 270	3 090 295	124,6	-	4 754,3
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	106 718 088	92 952 308	87,1	100 140 756	71 367 234	71,3	93,8	76,8
	OGÓŁEM DOCHODY	1 100 753 004	1 161 296 242	105,5	1 262 152 381	1 282 402 510	101,6	114,7	110,4