

2.3. DYNAMIKA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2006 - 2009

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 706	1 600	1 600	1 600	23,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- dzierżawa za obwody łowieckie	3 376	1 600	1 600	1 600	47,4	100,0	100,0
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	12	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 318	-	-	-	-	-	-
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	3 318	-	-	-	-	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 748	4 000	-	-	106,7	-	-
	z tego:							
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	3 748	4 000	-	-	106,7	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- dywidenda (SEC)	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0,0	100,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 488 595	34 304	-	-	0,6	-	-
	z tego:							
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	507 293	34 304	-	-	6,8	-	-
	- umowy partycypacyjne	4 076 964	-	-	-	-	-	-
	- różne opłaty i dochody	904 338	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA	21 908	30 000	30 000	30 000	136,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	21 908	30 000	30 000	30 000	136,9	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 010 171	36 092 000	36 494 057	30 104 306	45,7	101,1	82,5
	z tego:							
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 043 812	6 250 000	8 000 000	1 500 000	205,3	128,0	18,8
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	53 882 378	7 010 000	6 930 000	6 930 000	13,0	98,9	100,0
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	16 214 133	17 500 000	17 200 000	17 300 000	107,9	98,3	100,6
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 907 327	5 000 000	4 000 000	4 000 000	101,9	80,0	100,0
	- dopłaty do czynszu regulowanego	106 134	138 000	169 057	179 306	130,0	122,5	106,1
	- wpływy z tytułu zamiany mieszkań	8 298	-	-	-	-	-	-
	- różne opłaty i dochody	700 821	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 268	194 000	195 000	195 000	131,7	100,5	100,0
	z tego:							
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 268	194 000	195 000	195 000	131,7	100,5	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 424 535	1 847 641	1 682 790	1 709 670	41,8	91,1	101,6
	z tego:							
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	777 585	660 000	660 000	660 000	84,9	100,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania własne - prace konserwatorskie przy nagrobku im.H.J. Haken'ów	9 000	-	-	-	-	-	-
	- różne opłaty i dochody	40 040	-	-	-	-	-	-
	- kwatery grzebalne	2 580 150	207 841	-	-	8,1	-	-
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	71 400	55 000	90 000	100 000	77,0	163,6	111,1
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	946 360	924 800	932 790	949 670	97,7	100,9	101,8
	w tym:							
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	74 000	74 000	74 000	113,8	100,0	100,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	207 000	247 000	247 000	247 000	119,3	100,0	100,0
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	674 360	603 800	611 790	628 670	89,5	101,3	102,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 953 528	11 008 710	4 771 616	4 681 516	222,2	43,3	98,1
	z tego:							
	- wpływy z usług	123 612	100 000	100 000	100 000	80,9	100,0	100,0
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	7 047	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	619 551	142 000	90 000	90 000	22,9	63,4	100,0
	- różne opłaty i dochody	1 415 269	5 831 400	749 000	749 000	412,0	12,8	100,0
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	61 049	2 208 310	959 315	744 800	3617,3	43,4	77,6
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 727 000	2 727 000	2 873 301	2 997 716	100,0	105,4	104,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	948 073	65 763	66 060	66 060	6,9	100,5	100,0
	z tego:							
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	948 073	65 763	66 060	66 060	6,9	100,5	100,0
	z tego:							
	- wybory Rady Gminy i Prezydenta Miasta	882 230	-	-	-	-	-	-
	- aktualizacja list wyborczych	65 843	65 763	66 060	66 060	99,9	100,5	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 700 760	13 778 000	14 015 900	14 115 900	100,6	101,7	100,7
	z tego:							
	- wpływy z grzywn, kar i mandatów Straży Miejskiej	1 180 189	1 200 000	1 300 000	1 400 000	101,7	108,3	107,7
	- różne opłaty i dochody	41 194	-	-	-	-	-	-
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 477	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 477 900	12 578 000	12 715 900	12 715 900	100,8	101,1	100,0
	z tego:							
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	12 467 900	12 568 000	12 705 900	12 705 900	100,8	101,1	100,0
	- obrona cywilna	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	528 492 340	532 300 711	543 465 600	542 877 600	100,7	102,1	99,9
	z tego:							
	- podatek rolny i leśny	247 358	231 200	187 600	187 600	93,5	81,1	100,0
	- podatek od nieruchomości	157 192 628	128 600 000	139 900 000	139 900 000	81,8	108,8	100,0
	- podatek od środków transportowych	4 428 167	4 300 000	4 000 000	3 700 000	97,1	93,0	92,5
	- środki z funduszy celowych - rekompensata utraconych dochodów podatkowych	1 076 682	-	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych	278 265 654	324 115 511	325 000 000	325 000 000	116,5	100,3	100,0
	- udział w podatku dochod. od os. prawnych	23 421 936	21 800 000	21 800 000	21 800 000	93,1	100,0	100,0
	- wpływy z karty podatkowej	2 613 332	2 350 000	2 340 000	2 210 000	89,9	99,6	94,4
	- podatek od spadków i darowizn	3 822 567	3 220 000	2 970 000	2 990 000	84,2	92,2	100,7
	- opłata targowa	3 024 943	3 200 000	3 200 000	3 200 000	105,8	100,0	100,0
	- opłata adiacencka	212 009	450 000	450 000	400 000	212,3	100,0	88,9
	- podatek od posiadania psów	220 354	220 000	220 000	220 000	99,8	100,0	100,0
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	2 712 906	1 150 000	1 150 000	1 450 000	42,4	100,0	126,1
	- opłata skarbową	9 535 905	9 500 000	9 000 000	9 000 000	99,6	94,7	100,0
	- opłata restrukturyzacyjna	3 243	-	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	25 454 252	18 676 000	18 775 000	18 347 000	73,4	100,5	97,7
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 426	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	8 620 599	7 350 000	7 350 000	7 350 000	85,3	100,0	100,0
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	239 792	138 000	123 000	123 000	57,5	89,1	100,0
	- wpływy z opłaty administracyjnej	20 052	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	679 050	600 000	600 000	600 000	88,4	100,0	100,0
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 690 485	6 400 000	6 400 000	6 400 000	95,7	100,0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	243 160 047	250 500 679	246 115 278	246 115 278	103,0	98,2	100,0
	z tego:							
	- subwencja ogólna dla gminy	119 001 679	122 868 484	121 050 162	121 050 162	103,2	98,5	100,0
	z tego:							
	- część oświatowa	111 702 115	117 369 161	116 527 178	116 527 178	105,1	99,3	100,0
	- część równoważąca	7 299 564	5 499 323	4 522 984	4 522 984	75,3	82,2	100,0
	- subwencja ogólna dla powiatu	119 847 225	127 536 225	124 565 116	124 565 116	106,4	97,7	100,0
	z tego:							
	- część oświatowa	115 325 828	121 490 049	124 565 116	124 565 116	105,3	102,5	100,0
	- część równoważąca	4 521 397	6 046 176	-	-	133,7	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
	- różne rozliczenia	232 979	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 078 164	95 970	500 000	500 000	2,4	521,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 208 248	3 866 029	2 985 717	2 488 238	120,5	77,2	83,3
	z tego:							
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	176 279	-	-	-	-	-	-
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	225 765	1 628 995	721 520	225 870	721,5	44,3	31,3
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	716	1 001	851	1 051			
	- różne dochody	835 598	631 033	598 346	596 317	75,5	94,8	99,7
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola	1 634 233	1 605 000	1 665 000	1 665 000	98,2	103,7	100,0
	- dotacje celowe na zadania własne	335 657	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- wyprawki szkolne	66 516	-	-	-	-	-	-
	- nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach	59 300	-	-	-	-	-	-
	- praktyczna nauka zawodu	184 941	-	-	-	-	-	-
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	24 900	-	-	-	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	181 094	65 399	-	-	36,1	-	-
	z tego:							
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów	181 094	65 399	-	-	36,1	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	5 442 575	7 736 210	7 524 800	7 574 800	142,1	97,3	100,7
	z tego:							
	- różne opłaty i dochody	93 212	-	-	-	-	-	-
	- zwrot dotacji za 2006 rok	-	655 410					
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	574 301	520 000	560 000	610 000	90,5	107,7	108,9
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 712 262	6 498 000	6 902 000	6 902 000	137,9	106,2	100,0
	z tego:							
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo- wychowawczych i szkolnych	4 686 459	6 468 000	6 872 000	6 872 000	138,0	106,2	100,0
	- wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	25 803	30 000	30 000	30 000	116,3	100,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800	62 800	62 800	62 800	100,0	100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	93 239 085	104 449 669	106 561 493	117 282 605	112,0	102,0	110,1
	z tego:							
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 992 208	3 882 851	3 837 851	3 837 851	97,3	98,8	100,0
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Choro­bą Alzheimera	47 936	58 752	58 752	58 752	122,6	100,0	100,0
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	194 096	203 563	207 098	212 598	104,9	101,7	102,7
	- wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo- wychowawcze	46 386	22 622	22 622	22 622	48,8	100,0	100,0
	- różne opłaty i dochody	127 208	5 000	5 000	5 000	3,9	100,0	100,0
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	355 189	276 000	276 000	276 000	77,7	100,0	100,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	59 617	2 440	2 440	2 440	4,1	100,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania własne	18 478 148	14 509 000	13 782 158	13 002 758	78,5	95,0	94,3
	z tego:							
	- całodobowe domy pomocy społecznej	5 617 081	5 391 000	3 897 000	3 117 600	96,0	72,3	80,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	5 921 567	4 122 000	4 133 000	4 133 000	69,6	100,3	100,0
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	4 435 605	3 943 000	3 943 000	3 943 000	88,9	100,0	100,0
	- ośrodki wsparcia	70 500	-	-	-	-	-	-
	- ośrodki interwencji kryzysowej	52 500	-	-	-	-	-	-
	- placówki opiekuńczo- wychowawcze	9 000	-	-	-	-	-	-
	- Program "posiłki dla potrzebujących"	2 371 895	1 053 000	1 809 158	1 809 158	44,4	171,8	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 016 491	84 586 000	87 513 816	99 008 996	122,6	103,5	113,1
	z tego:							
	- ośrodki wsparcia	900 995	861 000	861 000	861 000	95,6	100,0	100,0
	- świadczenia rodzinne	57 717 966	73 883 000	77 305 140	88 800 320	128,0	104,6	114,9

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 064 140	8 584 000	8 004 476	8 004 476	94,7	93,2	100,0
	- usługi opiekuńcze	286 000	419 000	436 000	436 000	146,5	104,1	100,0
	- pomoc dla uchodźców	28 600	20 000	20 000	20 000	69,9	100,0	100,0
	- dotacje na programy korekcyjno- edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	8 400	-	-	-	-	-	-
	- pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	46 028	-	-	-	-	-	-
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	964 362	819 000	887 200	887 200	84,9	108,3	100,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. z tego:	921 806	903 441	855 756	855 588	98,0	94,7	100,0
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	484 566	487 221	439 536	439 368	100,5	90,2	100,0
	- rodziny zastępcze	437 240	416 220	416 220	416 220	95,2	100,0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 795 045	2 430 000	2 112 500	2 112 500	86,9	86,9	100,0
	z tego:							
	- różne opłaty i dochody	90 582	15 000	15 000	15 000	16,6	100,0	100,0
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	40 571	42 000	42 000	42 000	103,5	100,0	100,0
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 249 070	1 300 000	1 300 000	1 300 000	104,1	100,0	100,0
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	-24 951	-	-	-	-	-	-
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	138 281	120 000	120 000	120 000	86,8	100,0	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	519 600	569 000	-	-	109,5	-	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428 539	352 000	362 500	362 500	82,1	103,0	100,0
	z tego:							
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	362 000	352 000	362 500	362 500	97,2	103,0	100,0
	- pomoc dla repatriantów	66 539	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	323 192	-	247 500	247 500	-	0,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	30 161	32 000	25 500	25 500	106,1	79,7	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 134 615	2 115 312	52 313	52 537	41,2	2,5	100,4
	z tego:							
	- różne dochody	83 323	64 875	52 313	52 537	77,9	80,6	100,4
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	-	129 461	-	-	-	-	-
	- Program PFRON-"Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	896 350	1 638 489	-	-	182,8	-	-
	- dotacje celowe na zadania własne	3 467 920	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- stypendia dla uczniów	358 966	-	-	-	-	-	-
	- pomoc materialna dla uczniów	3 108 954	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy	100 200	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stypendia uniijne dla uczniów	586 822	282 487	-	-	48,1	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 072 573	148 127	483 000	483 000	13,8	326,1	100,0
	z tego:							
	- różne opłaty i dochody	94 796	-	-	-	-	-	-
	- dywidenda (Remondis)	12 546	20 000	20 000	20 000	-	-	-
	- opłata produktowa	12 897	63 000	63 000	63 000	488,5	100,0	100,0
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	896 709	65 127	-	-	7,3	-	-
	- dotacja celowa na zadania własne	-	-	60 000	60 000	-	-	-
	z GFOŚiGW							
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	55 625	-	340 000	340 000	-	-	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	189 011	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- różne opłaty i dochody	169 011	-	-	-	-	-	-
	- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 325 899	2 400 000	2 400 000	2 400 000	72,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- różne opłaty i dochody	37 840	-	-	-	-	-	-
	- różne opłaty i dochody	-	-	-	-	-	-	-
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	3 288 059	2 400 000	2 400 000	2 400 000	73,0	100,0	100,0
	O GÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	994 798 556	969 974 154	969 862 724	973 195 610	97,5	100,0	100,3
	z tego:							
	1. Dochody z realizacji:	899 479 637	859 042 464	855 354 801	847 041 380	95,5	99,6	99,0
	- zadań własnych	334 898 980	242 038 989	247 076 530	240 252 674	72,3	102,1	97,2
	- udziałów	301 687 590	345 915 511	346 800 000	346 800 000	114,7	100,3	100,0
	- subwencji	238 848 904	250 404 709	245 615 278	245 615 278	104,8	98,1	100,0
	- dotacji na zadania własne	22 290 725	14 509 000	13 842 158	13 062 758	65,1	95,4	94,4
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	1 753 438	6 174 255	2 020 835	1 310 670	352,1	32,7	64,9
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	91 902 003	107 980 563	111 898 867	123 545 342	117,5	103,6	110,4
	z tego:							
	- zadania zlecone z mocy ustaw	91 407 211	107 925 563	111 561 367	123 197 842	118,1	103,4	110,4
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	494 792	55 000	337 500	347 500	11,1	613,6	103,0
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	3 416 916	2 951 127	2 609 056	2 608 888	86,4	88,4	100,0

WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I.	DOCHODY WŁASNE	334 898 980	242 038 989	247 076 530	240 252 674	72,3	102,1	97,2
1.	Dochody podatkowe	197 768 246	158 747 200	169 542 600	169 004 600	80,3	106,8	99,7
	- podatek rolny i leśny	247 358	231 200	187 600	187 600	93,5	81,1	100,0
	- podatek od nieruchomości	157 192 628	128 600 000	139 900 000	139 900 000	81,8	108,8	100,0
	- podatek od środków transportowych	4 428 167	4 300 000	4 000 000	3 700 000	97,1	93,0	92,5
	- wpływy z karty podatkowej	2 613 332	2 350 000	2 340 000	2 210 000	89,9	99,6	94,4
	- podatek od spadków i darowizn	3 822 567	3 220 000	2 970 000	2 990 000	84,2	92,2	100,7
	- podatek od posiadania psów	220 354	220 000	220 000	220 000	99,8	100,0	100,0
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 712 906	1 150 000	1 150 000	1 450 000	42,4	100,0	126,1
	- rekompensata utraconych dochodów podatkowych	1 076 682	-	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	25 454 252	18 676 000	18 775 000	18 347 000	73,4	100,5	97,7
2.	Wpływy z opłat	29 049 401	27 701 000	27 186 000	27 136 000	95,4	98,1	99,8
	- opłata skarbową	9 535 905	9 500 000	9 000 000	9 000 000	99,6	94,7	100,0
	- opłata restrukturyzacyjna	3 243	-	-	-	-	-	-
	- opłata targowa	3 024 943	3 200 000	3 200 000	3 200 000	105,8	100,0	100,0
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 690 485	6 400 000	6 400 000	6 400 000	95,7	100,0	100,0
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	239 792	138 000	123 000	123 000	57,5	89,1	100,0
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	8 620 599	7 350 000	7 350 000	7 350 000	85,3	100,0	100,0
	- opłata produktowa	12 897	63 000	63 000	63 000	488,5	100,0	100,0
	- opłata adiacencka	212 009	450 000	450 000	400 000	212,3	100,0	88,9
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 426	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty administracyjnej	20 052	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	679 050	600 000	600 000	600 000	88,4	100,0	100,0
3.	Dochody z majątku gminy	86 958 508	32 944 842	34 411 600	28 011 600	37,9	104,5	81,4
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	56 243 620	7 771 031	7 591 600	7 591 600	13,8	97,7	100,0
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	16 214 133	17 500 000	17 200 000	17 300 000	107,9	98,3	100,6
	- I opłata za wieczyste użytkowanie	3 043 812	6 250 000	8 000 000	1 500 000	205,3	128,0	18,8
	- kwatery grzebalne	2 580 150	207 841	-	-	8,1	-	-
	- różne opłaty i dochody	709 119	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 078 164	95 970	500 000	500 000	2,4	521,0	100,0
	- umowy partycypacyjne	4 076 964	-	-	-	-	-	-
	- dywidendy	12 546	1 120 000	1 120 000	1 120 000	8927,1	100,0	100,0
4.	Pozostałe dochody	21 122 825	22 645 947	15 936 330	16 100 474	107,2	70,4	101,0
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	15 290 351	16 841 096	11 843 039	12 006 983	110,1	70,3	101,4

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 587 972	5 144 440	4 092 440	4 092 440	92,1	79,6	100,0
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	244 502	660 411	851	1 051	270,1	0,1	123,5
II.	POZOSTAŁE DOCHODY (UDZIAŁY SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)	659 899 576	727 935 165	722 786 194	732 942 936	110,3	99,3	101,4
1.	Udziały w dochodach budżetu państwa	301 687 590	345 915 511	346 800 000	346 800 000	114,7	100,3	100,0
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 421 936	21 800 000	21 800 000	21 800 000	93,1	100,0	100,0
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	278 265 654	324 115 511	325 000 000	325 000 000	116,5	100,3	100,0
2.	Subwencje	238 848 904	250 404 709	245 615 278	245 615 278	104,8	98,1	100,0
	- subwencja na zadania oświatowe	227 027 943	238 859 210	241 092 294	241 092 294	105,2	100,9	100,0
	- subwencja równoważąca	11 820 961	11 545 499	4 522 984	4 522 984	97,7	39,2	100,0
3.	Dotacje na zadania własne	22 290 725	14 509 000	13 842 158	13 062 758	65,1	95,4	94,4
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	22 290 725	14 509 000	13 842 158	13 062 758	65,1	95,4	94,4
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	1 753 438	6 174 255	2 020 835	1 310 670	352,1	32,7	64,9
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	317 488	3 966 766	2 020 835	1 310 670	1249,4	50,9	64,9
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące	1 435 950	2 207 489	-	-	153,7	-	-
5.	Dotacje na zadania zlecone	91 902 003	107 980 563	111 898 867	123 545 342	117,5	103,6	110,4
	- zadania zlecone z mocy ustaw	91 407 211	107 925 563	111 561 367	123 197 842	118,1	103,4	110,4
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	494 792	55 000	337 500	347 500	11,1	613,6	103,0
6.	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 416 916	2 951 127	2 609 056	2 608 888	86,4	88,4	100,0
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 416 916	2 951 127	2 609 056	2 608 888	86,4	88,4	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		994 798 556	969 974 154	969 862 724	973 195 610	97,5	100,0	100,3