

1.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN

I. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk. % wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 919	0,0	6 706	0,0	136,3
	z tego:					
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 600	0,0	3 376	0,0	211,0
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	0,0	12	0,0	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	3 319	0,0	3 318	0,0	100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 003	0,0	3 748	0,0	373,7
	z tego:					
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 003	0,0	3 748	0,0	373,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 880 432	2,0	17 277 138	1,6	86,9
	z tego:					
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 026 500	0,1	1 788 543	0,2	174,2
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na refinansowanie	10 000 000	1,0	10 000 000	1,0	100,0
	- umowy partycypacyjne	-	0,0	4 076 964	0,4	-
	- różne opłaty i dochody	313 332	0,0	904 338	0,1	288,6
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	540 600	0,1	507 293	0,0	93,8
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań majątkowych	8 000 000	0,8	-	0,0	0,0
630	TURYSTYKA	32 000	0,0	21 908	0,0	68,5
	z tego:					
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	32 000	0,0	21 908	0,0	68,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 488 275	10,4	106 427 924	10,2	103,8
	z tego:					
	- sprzedaż mieszkań	6 000 000	0,6	4 635 333	0,4	77,3
	- sprzedaż budynków	625 335	0,1	791 635	0,1	126,6
	- sprzedaż lokali użytkowych	2 060 000	0,2	3 087 616	0,3	149,9
	- sprzedaż gruntów na własność	10 000 000	1,0	12 159 187	1,2	121,6
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 893 000	0,2	3 043 812	0,3	160,8
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 982 000	0,5	5 900 282	0,6	118,4
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	54 612 247	5,6	53 882 378	5,1	98,7
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	16 172 000	1,6	16 214 133	1,5	100,3
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 035 460	0,5	4 907 327	0,5	97,5
	- dopłaty do czynszu regulowanego	103 233	0,0	106 134	0,0	102,8
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	700 821	0,1	-
	- wpływy z tytułu zamiany mieszkań	12 000	0,0	8 298	0,0	69,2
	- środki na tworzenie lokali socjalnych	844 000	0,1	843 700	0,1	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 000	0,0	147 268	0,0	98,8
	z tego:					
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000	0,0	147 268	0,0	98,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 258 492	0,4	4 424 535	0,4	103,9
	z tego:					
	- kwatery grzebalne	2 622 640	0,3	2 580 150	0,2	98,4
	- różne opłaty i dochody	609 092	0,1	817 625	0,1	134,2
	- dotacje celowe na zadania własne - prace konserwatorskie przy nagrobku m.H.J. Haken'ów	9 000	0,0	9 000	0,0	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	946 360	0,1	946 360	0,1	100,0
	w tym:				0,0	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	0,0	65 000	0,0	100,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	207 000	0,0	207 000	0,0	100,0
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	674 360	0,1	674 360	0,1	100,0
	- dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	71 400	0,0	71 400	0,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk. % wyk.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 579 662	0,6	4 953 528	0,5	88,8
	z tego:					
	- wpływy z usług	105 700	0,0	123 612	0,0	116,9
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	117 875	0,0	619 551	0,1	525,6
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 500	0,0	7 047	0,0	281,9
	- różne opłaty i dochody	1 120 587	0,1	1 415 269	0,1	126,3
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	-	0,0	61 049	0,0	-
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	1 506 000	0,2	-	0,0	0,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 727 000	0,3	2 727 000	0,3	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	990 265	0,1	948 073	0,1	95,7
	z tego:					
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	990 265	0,1	948 073	0,1	95,7
	z tego:					
	- aktualizacja list wyborczych	66 060	0,0	65 843	0,0	99,7
	- wybory Rady Gminy i Prezydenta Miasta	924 205	0,1	882 230	0,1	95,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 477 900	1,4	13 700 760	1,3	101,7
	z tego:					
	- wpływy z grzywn, kar i mandatów Straży Miejskiej	1 000 000	0,1	1 180 189	0,1	118,0
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	41 194	0,0	-
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	0,0	1 477	0,0	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 477 900	1,3	12 477 900	1,2	100,0
	z tego:					
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	12 467 900	1,3	12 467 900	1,2	100,0
	- obrona cywilna	10 000	0,0	10 000	0,0	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	459 189 106	46,8	528 492 340	50,4	115,1
	z tego:					
	- podatek rolny i leśny	189 650	0,0	247 358	0,0	130,4
	- podatek od nieruchomości	126 317 706	12,9	157 192 628	15,0	124,4
	- podatek od środków transportowych	4 000 000	0,4	4 428 167	0,4	110,7
	- środki z funduszy celowych - rekompensata utraconych dochodów podatkowych	-	0,0	1 076 682	0,1	-
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych	258 000 000	26,3	278 265 654	26,6	107,9
	- udział w podatku dochod. od os. prawnych	20 500 000	2,1	23 421 936	2,2	114,3
	- wpływy z karty podatkowej	2 340 000	0,2	2 613 332	0,2	111,7
	- podatek od spadków i darowizn	2 835 000	0,3	3 822 567	0,4	134,8
	- opłata targowa	3 430 000	0,3	3 024 943	0,3	88,2
	- opłata adiacencka	1 295 700	0,1	212 009	0,0	16,4
	- podatek od posiadania psów	220 000	0,0	220 354	0,0	100,2
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 115 700	0,1	2 712 906	0,3	243,2
	- opłata skarbowa	9 000 000	0,9	9 535 905	0,9	106,0
	- opłata restrukturyzacyjna	-	0,0	3 243	0,0	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	14 523 000	1,5	25 454 252	2,4	175,3
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	0,0	10 426	0,0	-
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	8 252 350	0,8	8 620 599	0,8	104,5
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,0	239 792	0,0	114,2
	- wpływy z opłaty administracyjnej	-	0,0	20 052	0,0	-
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	610 000	0,1	679 050	0,1	111,3
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 350 000	0,6	6 690 485	0,6	105,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk. % wyk.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	243 851 524	24,8	247 160 047	23,6	101,4
	z tego:					
	- subwencja ogólna dla gminy	118 510 953	12,1	119 001 679	11,4	100,4
	z tego:					
	- część oświatowa	111 211 389	11,3	111 702 115	10,7	100,4
	- część równoważąca	7 299 564	0,7	7 299 564	0,7	100,0
	- subwencja ogólna dla powiatu	123 340 357	12,6	123 847 225	11,8	100,4
	z tego:					
	- część oświatowa	114 818 960	11,7	115 325 828	11,0	100,4
	- część równoważąca	4 521 397	0,5	4 521 397	0,4	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - część drogowa	4 000 000	0,4	4 000 000	0,4	100,0
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 214	0,2	4 078 164	0,4	203,9
	- różne rozliczenia	-	0,0	232 979	0,0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 837 085	0,4	3 578 559	0,3	93,3
	z tego:					
	- różne dochody realizowane przez szkoły	484 035	0,0	637 191	0,1	131,6
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	198 407	0,0	-
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	182 400	0,0	176 279	0,0	96,6
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	553 947	0,1	225 765	0,0	40,8
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	505 625	0,1	370 311	0,0	73,2
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 111	0,0	716	0,0	64,4
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola	1 675 199	0,2	1 634 233	0,2	97,6
	- dotacje celowe na zadania własne	434 768	0,0	335 657	0,0	77,2
	z tego:					
	- wyprawki szkolne	66 517	0,0	66 516	0,0	100,0
	- praktyczna nauka zawodu	184 941	0,0	184 941	0,0	100,0
	- nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej	153 510	0,0	59 300	0,0	38,6
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	29 800	0,0	24 900	0,0	83,6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	200 943	0,0	181 094	0,0	90,1
	z tego:					
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów	200 943	0,0	181 094	0,0	90,1
851	OCHRONA ZDROWIA	5 335 403	0,5	5 551 278	0,5	104,0
	z tego:					
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	93 212	0,0	-
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyttrzeźwień	445 000	0,0	574 301	0,1	129,1
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych	108 703		108 703		100,0
	z tego:					
	- modernizacja pracowni rentgenowskiej Szpitala Miejskiego - dotacja inwestycyjna	108 703	0,0	108 703	0,0	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 718 900	0,5	4 712 262	0,4	99,9
	z tego:					
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	4 691 200	0,5	4 686 459	0,4	99,9
	- wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	27 700	0,0	25 803	0,0	93,2
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800	0,0	62 800	0,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	97 298 771	9,9	93 511 155	8,9	96,1
	z tego:					
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 426 208	0,3	3 992 208	0,4	116,5
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer'a	38 896	0,0	47 936	0,0	123,2
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	198 120	0,0	175 920	0,0	88,8
	- wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	35 653	0,0	46 386	0,0	130,1
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	288 000	0,0	355 189	0,0	123,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk. % wyk.
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	145 384	0,0	-
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 440	0,0	59 617	0,0	2 443,3
	- dotacje celowe na zadania własne	18 747 566	1,9	18 678 148	1,8	99,6
	z tego:					
	- całodobowe domy pomocy społecznej	5 617 081	0,6	5 617 081	0,5	100,0
	- DPS Krucza - dotacja na wydatki majątkowe	200 000	0,0	200 000	0,0	100,0
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 000	0,0	9 000	0,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	5 921 567	0,6	5 921 567	0,6	100,0
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	4 505 023	0,5	4 435 605	0,4	98,5
	- ośrodki wsparcia	70 500	0,0	70 500	0,0	100,0
	- ośrodki interwencji kryzysowej	52 500	0,0	52 500	0,0	100,0
	- Program "posiłek dla potrzebujących"	2 371 895	0,2	2 371 895	0,2	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 607 598	7,5	69 016 491	6,6	93,8
	z tego:					
	- ośrodki wsparcia	901 000	0,1	900 995	0,1	100,0
	- świadczenia rodzinne	62 226 979	6,3	57 717 966	5,5	92,8
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 133 215	0,9	9 064 140	0,9	99,2
	- usługi opiekuńcze	286 000	0,0	286 000	0,0	100,0
	- pomoc dla uchodźców	29 300	0,0	28 600	0,0	97,6
	- programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	8 400	0,0	8 400	0,0	100,0
	- pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	48 704	0,0	46 028	0,0	94,5
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	974 000	0,1	964 362	0,1	99,0
	- PFRON - zakup busów	72 500	0,0	72 070	0,0	99,4
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	881 790	0,1	921 806	0,1	104,5
	z tego:					
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	483 688	0,0	484 566	0,0	100,2
	- rodziny zastępcze	398 102	0,0	437 240	0,0	109,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000 110	0,3	2 912 490	0,3	97,1
	z tego:					
	- różne opłaty i dochody	62 991	0,0	91 463	0,0	145,2
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	38 000	0,0	40 571	0,0	106,8
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne	1 200 000	0,1	1 248 189	0,1	104,0
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,0	138 281	0,0	115,2
	- PFRON - zakup busów	119 235	0,0	117 445	0,0	98,5
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	-	0,0	-24 951	0,0	-
	- środki z Funduszu Pracy	519 645	0,1	519 600	0,0	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428 539	0,0	428 539	0,0	100,0
	z tego:					
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	362 000	0,0	362 000	0,0	100,0
	- pomoc dla repatriantów	66 539	0,0	66 539	0,0	100,0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	479 700	0,0	323 192	0,0	67,4
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	32 000	0,0	30 161	0,0	94,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 227 455	0,6	5 134 615	0,5	82,5
	z tego:					
	- różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	125 286	0,0	83 323	0,0	66,5
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	780 000	0,1	-	0,0	0,0
	- Program PFRON-"Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	943 143	0,1	896 350	0,1	95,0
	- dotacje celowe na zadania własne	3 671 100	0,4	3 467 920	0,3	94,5
	z tego:					
	- pomoc materialna dla uczniów	3 671 100	0,4	3 467 920	0,3	94,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk. % wyk.
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy	100 200	0,0	100 200	0,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stypendia uniijne dla uczniów	607 726	0,1	586 822	0,1	96,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 551 067	1,3	9 825 774	0,9	78,3
	z tego:					
	- różne opłaty i dochody	64 728	0,0	94 796	0,0	146,5
	- dywidenda (Remondis)	20 000	0,0	12 546	0,0	62,7
	- opłata produktowa	63 000	0,0	12 897	0,0	20,5
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	1 024 620	0,1	896 709	0,1	87,5
	- sprzedaż drewna	511 100	0,1	513 990	0,0	100,6
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	378 250	0,0	55 625	0,0	14,7
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	489 369	0,0	-	0,0	0,0
	- dotacja celowa na zadania własne - przygotowanie infrastruktury do Światowego Żłotu Żaglowców "The Tall Ships' Races 2007"	10 000 000	1,0	8 239 211	0,8	82,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	231 118	0,0	189 011	0,0	81,8
	z tego:					
	- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0,0	20 000	0,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania własne teatry	61 200	0,0	-	0,0	0,0
	- różne opłaty i dochody	149 918	0,0	169 011	0,0	112,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 105 000	0,3	3 681 677	0,4	118,6
	z tego:					
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	0,0	334 288	0,0	83,6
	- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań majątkowych - "Program Pekin 2008"	15 000	0,0	15 000	0,0	100,0
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	37 840	0,0	-
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	2 690 000	0,3	3 294 549	0,3	122,5
	OGÓŁEM DOCHODY	981 540 530	100,0	1 047 982 360	100,0	106,8
	z tego:					
	1. Dochody z realizacji:	881 379 891	89,8	952 663 441	90,9	108,1
	- zadań własnych	301 823 030	30,7	361 993 513	34,5	119,9
	- udziałów	278 500 000	28,4	301 687 590	28,8	108,3
	- subwencji	241 851 310	24,6	242 848 904	23,2	100,4
	- dotacji na zadania własne	33 067 337	3,4	30 873 639	2,9	93,4
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych i innych	26 138 214	2,7	15 259 795	1,5	58,4
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	96 700 181	9,9	91 902 003	8,8	95,0
	z tego:					
	- zadania zlecone z mocy ustaw	96 048 881	9,8	91 407 211	8,7	95,2
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	651 300	0,1	494 792	0,0	76,0
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	3 460 458	0,4	3 416 916	0,3	98,7

II. DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I.	DOCHODY WŁASNE	301 823 030	30,7	361 993 513	34,5	119,9
1.	Dochody podatkowe	151 541 056	15,4	197 768 246	18,9	130,5
	- podatek rolny i leśny	189 650	0,0	247 358	0,0	130,4
	- podatek od nieruchomości	126 317 706	12,9	157 192 628	15,0	124,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk. % wyk.
	- podatek od środków transportowych	4 000 000	0,4	4 428 167	0,4	110,7
	- wpływ z karty podatkowej	2 340 000	0,2	2 613 332	0,2	111,7
	- podatek od spadków i darowizn	2 835 000	0,3	3 822 567	0,4	134,8
	- podatek od posiadania psów	220 000	0,0	220 354	0,0	100,2
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 115 700	0,1	2 712 906	0,3	243,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	14 523 000	1,5	25 454 252	2,4	175,3
	- rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	0,0	1 076 682	0,1	-
2.	Wpływy z opłat	29 211 050	3,0	29 049 401	2,8	99,4
	- opłata skarbową	9 000 000	0,9	9 535 905	0,9	106,0
	- opłata restrukturyzacyjna	-	0,0	3 243	0,0	-
	- opłata targowa	3 430 000	0,3	3 024 943	0,3	88,2
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 350 000	0,6	6 690 485	0,6	105,4
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,0	239 792	0,0	114,2
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	8 252 350	0,8	8 620 599	0,8	104,5
	- opłata produktowa	63 000	0,0	12 897	0,0	20,5
	- opłata adiacencka	1 295 700	0,1	212 009	0,0	16,4
	- opłata administracyjna	-	0,0	20 052	0,0	-
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	0,0	10 426	0,0	-
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	610 000	0,1	679 050	0,1	111,3
3.	Dochody z majątku gminy	103 868 848	10,6	114 086 591	10,9	109,8
	- kwatery grzebalne	2 622 640	0,3	2 580 150	0,2	98,4
	- dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing	56 361 467	5,7	55 466 035	5,3	98,4
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 982 000	0,5	5 900 282	0,6	118,4
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	16 172 000	1,6	16 214 133	1,5	100,3
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 685 335	0,3	3 879 251	0,4	144,5
	- sprzedaż mieszkań	6 000 000	0,6	4 635 333	0,4	77,3
	- sprzedaż gruntów i I opłata za wieczyste użytkowanie	11 893 000	1,2	15 202 999	1,5	127,8
	- sprzedaż drewna	511 100	0,1	513 990	0,0	100,6
	- różne opłaty i dochody	621 092	0,1	1 526 744	0,1	245,8
	- odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych	2 000 214	0,2	4 078 164	0,4	203,9
	- dywidendy	20 000	0,0	12 546	0,0	62,7
	- umowy partycypacyjne	-	0,0	4 076 964	0,4	-
4.	Pozostałe dochody	17 202 076	1,8	21 089 275	2,0	122,6
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	12 041 687	1,2	15 256 801	1,5	126,7
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 155 775	0,5	5 587 972	0,5	108,4
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych	4 614	0,0	244 502	0,0	5 299,1
II	POZOSTAŁE DOCHODY (UDZIAŁY SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)	679 717 500	69,3	685 988 847	65,5	100,9
1.	Udziały w dochodach budżetu państwa	278 500 000	28,4	301 687 590	28,8	108,3
	- udział w podatku dochod. od osób prawnych	20 500 000	2,1	23 421 936	2,2	114,3
	- udział w podatku dochod. od osób fizycznych	258 000 000	26,3	278 265 654	26,6	107,9
2.	Subwencje	241 851 310	24,6	242 848 904	23,2	100,4
	- subwencja na zadania oświatowe	226 030 349	23,0	227 027 943	21,7	100,4
	- subwencja równoważąca	11 820 961	1,2	11 820 961	1,1	100,0
	- subwencja drogowa i rekompensująca	4 000 000	0,4	4 000 000	0,4	100,0
3.	Dotacje na zadania własne	33 067 337	3,4	30 873 639	2,9	93,4
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	32 743 634	3,3	30 549 936	2,9	93,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk. % wyk.
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych	323 703	0,0	323 703	0,0	100,0
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	26 138 214	2,7	15 259 795	1,5	58,4
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań bieżących	932 197	0,1	317 488	0,0	34,1
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	4 307 494	0,4	2 158 854	0,2	50,1
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	10 000 000	1,0	10 000 000	1,0	100,0
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących	1 582 023	0,2	1 533 395	0,1	96,9
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań majątkowych	9 316 500	0,9	1 250 058	0,1	13,4
5.	Dotacje na zadania zlecone	96 700 181	9,9	91 902 003	8,8	95,0
	- zadania zlecone z mocy ustaw	96 048 881	9,8	91 407 211	8,7	95,2
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	651 300	0,1	494 792	0,0	76,0
6.	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 460 458	0,4	3 416 916	0,3	98,7
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 460 458	0,4	3 416 916	0,3	98,7
	DOCHODY OGÓŁEM	981 540 530	100,0	1 047 982 360	100,0	106,8