

## 1.5. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN I. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I-XII	Struktura % wykonania	Wsk. % wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 600</b>	<b>0,0</b>	<b>1 276</b>	<b>0,0</b>	<b>79,8</b>
	z tego:					
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 600	0,0	1 276	0,0	79,8
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	-	<b>0,0</b>	<b>1 758</b>	<b>0,0</b>	-
	z tego:					
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	0,0	1 758	0,0	-
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0,3</b>	<b>2 039 470</b>	<b>0,2</b>	<b>78,4</b>
	z tego:					
	- dywidenda (SEC)	2 600 000	0,3	2 039 470	0,2	78,4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 524 956</b>	<b>4,0</b>	<b>33 208 197</b>	<b>3,6</b>	<b>93,5</b>
	z tego:					
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 663 500	2,4	16 561 747	1,8	76,5
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	10 748 956	1,2	12 357 553	1,3	115,0
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	190 496	0,0	-
	- umowy partycypacyjne	-	0,0	1 511 333	0,2	-
	- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 112 500	0,3	2 587 068	0,3	83,1
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>92 000</b>	<b>0,0</b>	<b>91 117</b>	<b>0,0</b>	<b>99,0</b>
	z tego:					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 000	0,0	60 000	0,0	100,0
	z tego:					
	- modernizacja Centrum Informacji Turystycznej	60 000	0,0	60 000	0,0	100,0
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	32 000	0,0	31 117	0,0	97,2
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>72 727 576</b>	<b>8,1</b>	<b>73 665 349</b>	<b>8,0</b>	<b>101,3</b>
	z tego:					
	- sprzedaż mieszkań	8 000 000	0,9	6 763 606	0,7	84,5
	- sprzedaż budynków	200 000	0,0	157 210	0,0	78,6
	- sprzedaż lokali użytkowych	1 600 000	0,2	1 988 023	0,2	124,3
	- sprzedaż gruntów na własność	27 044 000	3,0	26 498 653	2,9	98,0
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 400 000	0,2	2 142 664	0,2	153,0
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 880 000	0,4	4 705 523	0,5	121,3
	- dzierżawa składników majątkowych	9 000 000	1,0	8 555 735	0,9	95,1
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 000 000	1,9	18 103 886	2,0	106,5
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 820 000	0,4	4 266 219	0,5	111,7
	- dopłaty do czynszu regulowanego	114 000	0,0	98 868	0,0	86,7
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań	500 000	0,1	224 261	0,0	44,9
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	288	0,0	-
	- wpływy z tytułu zamiany mieszkań	10 000	0,0	10 622	0,0	106,2
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159 576	0,0	149 791	0,0	93,9
	z tego:					
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 576	0,0	149 791	0,0	93,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I-XII	Struktura % wykonania	Wsk. % wyk.
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 203 640</b>	<b>0,2</b>	<b>2 382 721</b>	<b>0,3</b>	<b>108,1</b>
	z tego:					
	- kwatery grzebalne	746 990	0,1	729 877	0,1	97,7
	- różne opłaty i dochody	454 000	0,1	650 245	0,1	143,2
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	932 650	0,1	932 599	0,1	100,0
	w tym:					
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000	0,0	68 000	0,0	100,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	319 000	0,0	319 000	0,0	100,0
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	545 650	0,1	545 599	0,1	100,0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	70 000	0,0	70 000	0,0	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 172 294</b>	<b>0,6</b>	<b>4 841 633</b>	<b>0,5</b>	<b>93,6</b>
	z tego:					
	- wpływy z usług	280 000	0,0	231 136	0,0	82,5
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	121 450	0,0	345 933	0,0	284,8
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	65 024	0,0	65 024	0,0	100,0
	- wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	0,0	6 869	0,0	-
	- różne opłaty i dochody	798 067	0,1	1 371 220	0,1	171,8
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 216 803	0,1	130 501	0,0	10,7
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 690 950	0,3	2 690 950	0,3	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 473 065</b>	<b>0,2</b>	<b>1 449 252</b>	<b>0,2</b>	<b>98,4</b>
	z tego:					
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 473 065	0,2	1 449 252	0,2	98,4
	z tego:					
	- aktualizacja list wyborczych	65 260	0,0	65 072	0,0	99,7
	- wybory Prezydenta RP	856 075	0,1	842 440	0,1	98,4
	- wybory do Sejmu i Senatu	551 730	0,1	541 740	0,1	98,2
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	z tego:					
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	0,0	-	0,0	0,0
	z tego:					
	- pozostałe wydatki obronne	1 000	0,0	-	0,0	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>13 579 567</b>	<b>1,5</b>	<b>13 859 825</b>	<b>1,5</b>	<b>102,1</b>
	z tego:					
	- wpływy z grzywnien, kar i mandatów Straży Miejskiej	800 000	0,1	1 056 724	0,1	132,1
	- różne opłaty i dochody	975 000	0,1	996 583	0,1	102,2
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	0,0	1 951	0,0	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 804 567	1,3	11 804 567	1,3	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I-XII	Struktura % wykonania	Wsk. % wyk.
	z tego:					
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pozarnych	11 786 567	1,3	11 786 567	1,3	100,0
	- obrona cywilna					
		18 000	0,0	18 000	0,0	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 POBOREM</b>	<b>414 637 178</b>	<b>46,3</b>	<b>443 367 214</b>	<b>48,2</b>	<b>106,9</b>
	z tego:					
	- podatek rolny i leśny	228 460	0,0	253 038	0,0	110,8
	- podatek od nieruchomości	121 160 000	13,5	125 482 428	13,6	103,6
	- podatek od środków transportowych	3 500 000	0,4	4 066 358	0,4	116,2
	- dotacja otrzymana z funduszu celowego - zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej	-	0,0	1 148 227	0,1	-
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych	216 100 000	24,1	233 058 265	25,3	107,8
	- udział w podatku dochod. od os. prawnych	20 000 000	2,2	21 335 565	2,3	106,7
	- wpływy z karty podatkowej	2 450 000	0,3	2 705 733	0,3	110,4
	- podatek od spadków i darowizn	3 220 000	0,4	3 916 931	0,4	121,6
	- opłata targowa	3 800 000	0,4	3 651 481	0,4	96,1
	- podatek od posiadania psów	220 000	0,0	202 385	0,0	92,0
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 419 000	0,2	2 231 718	0,2	157,3
	- opłata skarbowa	8 790 000	1,0	9 461 219	1,0	107,6
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	12 718	0,0	23 761	0,0	186,8
	- opłata restrukturyzacyjna	-	0,0	8 781	0,0	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 210 000	1,8	16 964 528	1,8	104,7
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	10 997 000	1,2	11 353 177	1,2	103,2
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	120 000	0,0	151 862	0,0	126,6
	- wpływy z opłaty administracyjnej	610 000	0,1	797 522	0,1	130,7
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 800 000	0,6	6 554 235	0,7	113,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>230 493 071</b>	<b>25,7</b>	<b>231 663 904</b>	<b>25,2</b>	<b>100,5</b>
	z tego:					
	- subwencja ogólna dla gminy	112 578 479	12,6	112 578 479	12,2	100,0
	z tego:					
	- część oświatowa	110 851 276	12,4	110 851 276	12,0	100,0
	- część równoważąca	1 727 203	0,2	1 727 203	0,2	100,0
	- subwencja ogólna dla powiatu	116 479 592	13,0	116 479 592	12,7	100,0
	z tego:					
	- część oświatowa	113 522 632	12,7	113 522 632	12,3	100,0
	- część równoważąca	956 960	0,1	956 960	0,1	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - część drogowa	2 000 000	0,2	2 000 000	0,2	100,0
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	1 435 000	0,2	2 481 173	0,3	172,9
	- różne rozliczenia	-	0,0	124 660	0,0	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 977 255</b>	<b>0,9</b>	<b>8 179 956</b>	<b>0,9</b>	<b>102,5</b>
	z tego:					
	- różne dochody realizowane przez szkoły	4 068 588	0,5	4 980 523	0,5	122,4
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	1 578 568	0,2	1 253 016	0,1	79,4
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	548 844	0,1	406 217	0,0	74,0
	- środki z PFRON na inwestycje	24 000	0,0	24 000	0,0	100,0
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	0,0	1 091	0,0	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola	1 365 500	0,2	1 322 610	0,1	96,9
	- dotacje celowe na zadania własne	308 155	0,0	113 508	0,0	36,8
	z tego:					
	- wyprawki szkolne	63 256	0,0	63 255	0,0	100,0
	- praktyczna nauka zawodu	211 299	0,0	22 714	0,0	10,7
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	33 600	0,0	27 539	0,0	82,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I-XII	Struktura % wykonania	Wsk. % wyk.
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - szkoły zawodowe	83 600	0,0	78 991	0,0	94,5
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>367 330</b>	<b>0,0</b>	<b>331 362</b>	<b>0,0</b>	<b>90,2</b>
	z tego:					
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla	367 330	0,0	331 362	0,0	90,2
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 083 300</b>	<b>0,6</b>	<b>4 933 356</b>	<b>0,5</b>	<b>97,1</b>
	z tego:					
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	4 543	0,0	-
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwierni	480 000	0,1	325 513	0,0	67,8
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 550 000	0,5	4 550 000	0,5	100,0
	z tego:					
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	4 550 000	0,5	4 550 000	0,5	100,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 300	0,0	53 300	0,0	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>89 090 805</b>	<b>9,9</b>	<b>88 467 955</b>	<b>9,6</b>	<b>99,3</b>
	z tego:					
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 295 855	0,4	3 644 311	0,4	110,6
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	43 725	0,0	44 453	0,0	101,7
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	210 064	0,0	178 677	0,0	85,1
	- różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 159	0,0	62 308	0,0	172,3
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	202 310	0,0	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	393 500	0,0	285 784	0,0	72,6
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	11 576	0,0	32 058	0,0	276,9
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 360	0,0	3 445	0,0	253,3
	- środki z PFRON na zakupy inwestycyjne	92 000	0,0	72 900	0,0	79,2
	- dotacje celowe na zadania własne	17 412 789	1,9	17 370 660	1,9	99,8
	z tego:					
	- całodobowe domy pomocy społecznej	6 419 005	0,7	6 419 005	0,7	100,0
	- ośrodki wsparcia	177 034	0,0	177 034	0,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	5 104 890	0,6	5 104 890	0,6	100,0
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	4 019 360	0,4	4 019 360	0,4	100,0
	- Program "posiłki dla potrzebujących"	1 427 000	0,2	1 385 838	0,2	97,1
	- ośrodki interwencji kryzysowej	265 500	0,0	264 533	0,0	99,6
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 757 514	7,5	65 683 590	7,1	98,4
	z tego:					
	- ośrodki wsparcia	880 865	0,1	880 865	0,1	100,0
	- świadczenia rodzinne	56 479 575	6,3	55 458 558	6,0	98,2
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8 131 174	0,9	8 129 603	0,9	100,0
	- usługi opiekuńcze	380 000	0,0	380 000	0,0	100,0
	- pomoc dla uchodźców	8 400	0,0	8 400	0,0	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	877 500	0,1	826 164	0,1	94,1
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	836 263	0,1	887 459	0,1	106,1
	z tego:					
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	614 115	0,1	622 053	0,1	101,3
	- rodziny zastępcze	222 148	0,0	265 406	0,0	119,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I-XII	Struktura % wykonania	Wsk. % wyk.
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 742 884</b>	<b>0,3</b>	<b>2 339 380</b>	<b>0,3</b>	<b>85,3</b>
	z tego:					
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	13 362	0,0	-
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	38 000	0,0	41 072	0,0	108,1
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 312 000	0,1	1 194 131	0,1	91,0
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,0	121 160	0,0	101,0
	- PFRON - zakup busów	82 500	0,0	82 500	0,0	100,0
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	168 834	0,0	120 871	0,0	71,6
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520 983	0,1	515 304	0,1	98,9
	z tego:					
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	359 000	0,0	357 646	0,0	99,6
	- pomoc dla repatriantów	161 983	0,0	157 658	0,0	97,3
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	468 567	0,1	225 525	0,0	48,1
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	32 000	0,0	25 455	0,0	79,5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 997 406</b>	<b>0,7</b>	<b>4 443 078</b>	<b>0,5</b>	<b>74,1</b>
	z tego:					
	- różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	1 379 844	0,2	863 685	0,1	62,6
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	504 575	0,1	382 316	0,0	75,8
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	780 000	0,1	-	0,0	0,0
	- dotacje celowe na zadania własne	2 312 882	0,3	2 227 160	0,2	96,3
	z tego:					
	- pomoc materialna dla uczniów	2 312 882	0,3	2 227 160	0,2	96,3
	- 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 unijne dla uczniów	919 905	0,1	869 717	0,1	94,5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 712 389</b>	<b>0,3</b>	<b>386 375</b>	<b>0,0</b>	<b>14,2</b>
	z tego:					
	- wpływy z czynszów	6 389	0,0	7 987	0,0	125,0
	- dywidenda (Remondis)	15 000	0,0	26 601	0,0	177,3
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	52 608	0,0	-
	- opłata produktowa	170 000	0,0	78 804	0,0	46,4
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 521 000	0,3	218 689	0,0	8,7
	- wpływy do budżetu z rozliczenia środków specjalnych	-	0,0	1 686	0,0	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>811 631</b>	<b>0,1</b>	<b>749 882</b>	<b>0,1</b>	<b>92,4</b>
	z tego:					
	- dotacja celowa na zadania własne:	61 200	0,0	-	0,0	0,0
	z tego:					
	- teatry	61 200	0,0	-	0,0	0,0
	- środki finansowe od JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000	0,0	190 000	0,0	100,0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	560 431	0,1	559 882	0,1	99,9
	z tego:					
	- teatry	190 526	0,0	190 526	0,0	100,0
	- Miejska Biblioteka Publiczna	134 295	0,0	134 295	0,0	100,0
	- domy kultury	96 404	0,0	95 855	0,0	99,4
	- Filharmonia Szczecińska	139 206	0,0	139 206	0,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I-XII	Struktura % wykonania	Wsk. % wyk.
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 158 000</b>	<b>0,2</b>	<b>3 571 500</b>	<b>0,4</b>	<b>165,5</b>
	z tego:					
	- środki finansowe od JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	0,0	8 000	0,0	100,0
	- środki z Funduszu Sportu na inwestycje	-	0,0	500 000	0,1	-
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	13 288	0,0	-
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	2 150 000	0,2	3 050 212	0,3	141,9
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>895 446 947</b>	<b>100,0</b>	<b>919 974 560</b>	<b>100,0</b>	<b>102,7</b>
	z tego:					
	<b>1 Dochody z realizacji:</b>	<b>801 699 546</b>	<b>89,5</b>	<b>827 674 006</b>	<b>90,0</b>	<b>103,2</b>
	- zadań własnych	288 590 968	32,2	304 762 864	33,1	105,6
	- udziałów	236 100 000	26,4	254 393 830	27,7	107,7
	- subwencji	229 058 071	25,6	229 058 071	24,9	100,0
	- dotacji na zadania własne	20 155 026	2,3	20 919 555	2,3	103,8
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	27 795 481	3,1	18 539 686	2,0	66,7
	<b>2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z mocy ustaw</b>	<b>88 890 305</b>	<b>9,9</b>	<b>87 776 053</b>	<b>9,5</b>	<b>98,7</b>
	<b>3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1 282 798</b>	<b>0,1</b>	<b>1 034 598</b>	<b>0,1</b>	<b>80,7</b>
	<b>4. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.</b>	<b>3 574 298</b>	<b>0,4</b>	<b>3 489 903</b>	<b>0,4</b>	<b>97,6</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>288 590 968</b>	<b>32,2</b>	<b>304 762 864</b>	<b>33,1</b>	<b>105,6</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>148 407 460</b>	<b>16,6</b>	<b>155 823 119</b>	<b>16,9</b>	<b>105,0</b>
	- podatek rolny i leśny	228 460	0,0	253 038	0,0	110,8
	- podatek od nieruchomości	121 160 000	13,5	125 482 428	13,6	103,6
	- podatek od środków transportowych	3 500 000	0,4	4 066 358	0,4	116,2
	- wpływy z karty podatkowej	2 450 000	0,3	2 705 733	0,3	110,4
	- podatek od spadków i darowizn	3 220 000	0,4	3 916 931	0,4	121,6
	- podatek od posiadania psów	220 000	0,0	202 385	0,0	92,0
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 419 000	0,2	2 231 718	0,2	157,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 210 000	1,8	16 964 528	1,8	104,7
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>33 399 500</b>	<b>3,7</b>	<b>34 644 149</b>	<b>3,8</b>	<b>103,7</b>
	- opłata skarbową	8 790 000	1,0	9 461 219	1,0	107,6
	- opłata restrukturyzacyjna	-	0,0	8 781	0,0	-
	- opłata targowa	3 800 000	0,4	3 651 481	0,4	96,1
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 800 000	0,6	6 554 235	0,7	113,0
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	120 000	0,0	151 862	0,0	126,6
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	10 997 000	1,2	11 353 177	1,2	103,2
	- opłata produktowa	170 000	0,0	78 804	0,0	46,4
	- opłata administracyjna	610 000	0,1	797 522	0,1	130,7
	- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 112 500	0,3	2 587 068	0,3	83,1
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>73 392 979</b>	<b>8,2</b>	<b>76 374 172</b>	<b>8,3</b>	<b>104,1</b>
	- wpływy z czynszów	6 389	0,0	7 987	0,0	125,0
	- kwatery grzebalne	746 990	0,1	729 877	0,1	97,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I-XII	Struktura % wykonania	Wsk. % wyk.
	- dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing	9 001 600	1,0	8 557 011	0,9	95,1
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 880 000	0,4	4 705 523	0,5	121,3
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	17 000 000	1,9	18 103 886	2,0	106,5
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 800 000	0,2	2 145 233	0,2	119,2
	- sprzedaż mieszkań	8 000 000	0,9	6 763 606	0,7	84,5
	- sprzedaż gruntów i I opłata za wieczyste użytkowanie	28 444 000	3,2	28 641 317	3,1	100,7
	- różne opłaty i dochody	464 000	0,1	661 155	0,1	142,5
	- odsetki od środków na rach. bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych	1 435 000	0,2	2 481 173	0,3	172,9
	- dywidendy	2 615 000	0,3	2 066 071	0,2	79,0
	- umowy partycypacyjne	-	0,0	1 511 333	0,2	-
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>33 391 029</b>	<b>3,7</b>	<b>37 921 424</b>	<b>4,1</b>	<b>113,6</b>
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	16 526 802	1,8	19 054 084	2,1	115,3
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 942 810	0,4	4 617 548	0,5	117,1
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych	12 921 417	1,4	14 249 792	1,5	110,3
<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY (UDZIAŁY SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI POZABUDŻETOWE)</b>	<b>606 855 979</b>	<b>67,8</b>	<b>615 211 696</b>	<b>66,9</b>	<b>101,4</b>
<b>1.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>236 100 000</b>	<b>26,4</b>	<b>254 393 830</b>	<b>27,7</b>	<b>107,7</b>
	- udział w podatku dochod. od osób prawnych	20 000 000	2,2	21 335 565	2,3	106,7
	- udział w podatku dochod. od osób fizycznych	216 100 000	24,1	233 058 265	25,3	107,8
<b>2.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>229 058 071</b>	<b>25,6</b>	<b>229 058 071</b>	<b>24,9</b>	<b>100,0</b>
	- subwencja na zadania oświatowe	224 373 908	25,1	224 373 908	24,4	100,0
	- subwencja równoważąca	2 684 163	0,3	2 684 163	0,3	100,0
	- subwencja drogowa i rekompensująca	2 000 000	0,2	2 000 000	0,2	100,0
<b>3.</b>	<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>20 155 026</b>	<b>2,3</b>	<b>20 919 555</b>	<b>2,3</b>	<b>103,8</b>
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących	20 095 026	2,2	20 859 555	2,3	103,8
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych	60 000	0,0	60 000	0,0	100,0
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>27 795 481</b>	<b>3,1</b>	<b>18 539 686</b>	<b>2,0</b>	<b>66,7</b>
	- środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań	26 898 981	3,0	17 438 025	1,9	64,8
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań	896 500	0,1	1 101 661	0,1	122,9
<b>5.</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw</b>	<b>88 890 305</b>	<b>9,9</b>	<b>87 776 053</b>	<b>9,5</b>	<b>98,7</b>
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw	88 890 305	9,9	87 776 053	9,5	98,7
<b>6.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1 282 798</b>	<b>0,1</b>	<b>1 034 598</b>	<b>0,1</b>	<b>80,7</b>
	- zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	1 282 798	0,1	1 034 598	0,1	80,7

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2005 r.</b>	<i>Struktura % planu</i>	<b>Wykonanie I-XII</b>	<i>Struktura % wykonania</i>	<b>Wsk. % wyk.</b>
7.	<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 574 298</b>	<b>0,4</b>	<b>3 489 903</b>	<b>0,4</b>	<b>97,6</b>
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 574 298	0,4	3 489 903	0,4	97,6
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>895 446 947</b>	<b>100,0</b>	<b>919 974 560</b>	<b>100,0</b>	<b>102,7</b>