

1.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

I. DOCHODY BIEŻĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wykonania	Wsk. %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 893	0,0	6 489	0,0	94,1
	z tego:					
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 600	0,0	1 197	0,0	74,8
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 293	0,0	5 292	0,0	100,0
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	5 293	0,0	5 292	0,0	100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 000	0,0	6 548	0,0	163,7
	z tego:					
	- wpływy z części zysku gospodarstwa	4 000	0,0	6 548	0,0	163,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 359 000	0,1	1 359 086	0,1	100,0
	z tego:					
	- dywidenda (SEC)	1 359 000	0,1	1 359 086	0,1	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 671 249	0,3	4 293 486	0,4	160,7
	z tego:					
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	34 304	0,0	34 304	0,0	100,0
	- różne opłaty i dochody	2 636 945	0,3	4 259 182	0,4	161,5
630	TURYSTYKA	30 000	0,0	23 554	0,0	78,5
	z tego:					
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	30 000	0,0	23 554	0,0	78,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 261 400	3,9	47 071 962	4,4	119,9
	z tego:					
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	6 250 000	0,6	3 503 025	0,3	56,0
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	7 010 000	0,7	7 737 311	0,7	110,4
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 700 000	2,1	26 694 957	2,5	129,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 000 000	0,5	6 318 233	0,6	126,4
	- dopłaty do czynszu regulowanego	138 000	0,0	22 154	0,0	16,1
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	2 682 377	0,3	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163 400	0,0	113 905	0,0	69,7
	z tego:					
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 400	0,0	113 905	0,0	69,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 011 757	0,2	2 372 176	0,2	117,9
	z tego:					
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	660 000	0,1	881 641	0,1	133,6
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	136 509	0,0	-
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	0,0	2 269	0,0	-
	- kwatery grzebalne	207 841	0,0	207 841	0,0	100,0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	55 000	0,0	55 000	0,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wykonania	Wsk. %
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	1 088 916	0,1	1 088 916	0,1	100,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000	0,0	74 000	0,0	100,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	247 000	0,0	247 000	0,0	100,0
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	767 916	0,1	767 916	0,1	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 708 956	1,0	8 027 206	0,8	82,7
	z tego:					
	- wpływy z usług - dzierżawa i najem składników majątkowych	120 000	0,0	236 144	0,0	196,8
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	142 000	0,0	168 900	0,0	118,9
	- różne opłaty i dochody	5 906 400	0,6	4 449 402	0,4	75,3
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	-	0,0	1 230	0,0	-
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	690 000	0,1	320 974	0,0	46,5
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850 556	0,3	2 850 556	0,3	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	529 223	0,1	523 643	0,0	98,9
	z tego:					
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	529 223	0,1	523 643	0,0	98,9
	z tego:					
	- wybory do Sejmu i Senatu	463 460	0,0	457 925	0,0	98,8
	- aktualizacja list wyborczych	65 763	0,0	65 718	0,0	99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 167 222	1,5	15 065 119	1,4	99,3
	z tego:					
	- wpływy z grzywien, kar i mandatów Straży Miejskiej	1 200 000	0,1	1 079 219	0,1	89,9
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	17 181	0,0	-
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	0,0	1 497	0,0	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 967 222	1,4	13 967 222	1,3	100,0
	z tego:					
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	13 957 222	1,4	13 957 222	1,3	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 POBOREM	549 167 574	55,2	614 159 330	57,5	111,8
	z tego:					
	- podatek rolny i leśny	231 200	0,0	276 494	0,0	119,6
	- podatek od nieruchomości	128 600 000	12,9	144 475 158	13,5	112,3
	- podatek od środków transportowych	4 300 000	0,4	5 260 973	0,5	122,3
	- środki z funduszy celowych - rekompensata utraconych dochodów podatkowych	-	0,0	1 171 715	0,1	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wykonania	Wsk. %
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych	324 115 511	32,6	345 942 142	32,4	106,7
	- udział w podatku dochod. od os. prawnych	21 800 000	2,2	32 250 401	3,0	147,9
	- wpływy z karty podatkowej	2 350 000	0,2	2 500 500	0,2	106,4
	- podatek od spadków i darowizn	3 220 000	0,3	4 561 624	0,4	141,7
	- opłata targowa	3 200 000	0,3	2 594 415	0,2	81,1
	- opłata adiacencka	450 000	0,0	141 857	0,0	31,5
	- podatek od posiadania psów	220 000	0,0	235 045	0,0	106,8
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	2 927 000	0,3	6 637 541	0,6	226,8
	- opłata skarbową	9 500 000	1,0	8 428 893	0,8	88,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	33 765 863	3,4	44 270 909	4,1	131,1
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	0,0	9 624	0,0	-
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 350 000	0,7	7 433 522	0,7	101,1
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	138 000	0,0	228 057	0,0	165,3
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000	0,1	685 097	0,1	114,2
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 400 000	0,6	7 055 363	0,7	110,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	252 422 709	25,4	257 014 550	24,1	101,8
	z tego:					
	- subwencja ogólna dla gminy	122 864 727	12,4	122 864 727	11,5	100,0
	z tego:					
	- część oświatowa	117 537 124	11,8	117 537 124	11,0	100,0
	- część równoważąca	5 327 603	0,5	5 327 603	0,5	100,0
	- subwencja ogólna dla powiatu	127 663 183	12,8	127 663 183	11,9	100,0
	z tego:					
	- część oświatowa	121 617 007	12,2	121 617 007	11,4	100,0
	- część równoważąca	6 046 176	0,6	6 046 176	0,6	100,0
	- różne rozliczenia	-	0,0	581 939	0,1	-
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	1 894 799	0,2	5 904 701	0,6	311,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 192 869	0,5	3 988 291	0,4	76,8
	z tego:					
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	-	0,0	2 064	0,0	-
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	1 430 529	0,1	332 607	0,0	23,3
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 001	0,0	953	0,0	95,2
	- różne dochody	631 033	0,1	684 229	0,1	108,4
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola	1 954 954	0,2	1 913 700	0,2	97,9
	- dotacje celowe na zadania własne	1 175 352	0,1	1 054 738	0,1	89,7
	z tego:					
	- nauczanie języka angielskiego w I i II klasie szkoły podstawowej	576 286	0,1	462 577	0,0	80,3
	- praktyczna nauka zawodu	381 461	0,0	379 360	0,0	99,4
	- Rządowy program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	41 852	0,0	40 218	0,0	96,1
	- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	167 713	0,0	166 296	0,0	99,2
	- komisje kwalifikacyjne nauczycieli	8 040	0,0	6 287	0,0	78,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	65 399	0,0	47 383	0,0	72,5
	z tego:					
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów	65 399	0,0	47 383	0,0	72,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wykonania	Wsk. %
851	OCHRONA ZDROWIA	5 318 460	0,5	5 562 947	0,5	104,6
	z tego:					
	- różne opłaty i dochody	29 950	0,0	71 610	0,0	239,1
	- zwrot dotacji za 2006 rok	655 410	0,1	655 410	0,1	100,0
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwień	520 000	0,1	946 983	0,1	182,1
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 050 300	0,4	3 826 144	0,4	94,5
	z tego:					
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych	4 012 300	0,4	3 788 144	0,4	94,4
	- wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	38 000	0,0	38 000	0,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800	0,0	62 800	0,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	98 660 638	9,9	96 740 681	9,1	98,1
	z tego:					
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 882 851	0,4	4 471 247	0,4	115,2
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	58 752	0,0	54 527	0,0	92,8
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	203 563	0,0	178 682	0,0	87,8
	- wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	22 622	0,0	37 348	0,0	165,1
	- różne opłaty i dochody	5 000	0,0	271 923	0,0	5 438,5
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	276 000	0,0	392 778	0,0	142,3
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 440	0,0	143 689	0,0	5 888,9
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	36 581	0,0	29 264	0,0	80,0
	- dotacje celowe na zadania własne	18 331 463	1,8	18 238 900	1,7	99,5
	z tego:					
	- całodobowe domy pomocy społecznej	5 022 148	0,5	5 022 148	0,5	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	6 547 000	0,7	6 465 143	0,6	98,7
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	4 351 175	0,4	4 340 469	0,4	99,8
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	19 000	0,0	19 000	0,0	100,0
	- Program "posiłki dla potrzebujących"	2 392 140	0,2	2 392 140	0,2	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 950 018	7,5	72 027 484	6,7	96,1
	z tego:					
	- ośrodki wsparcia	897 000	0,1	896 994	0,1	100,0
	- świadczenia rodzinne	62 748 443	6,3	59 997 759	5,6	95,6
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 929 914	1,0	9 819 367	0,9	98,9
	- usługi opiekuńcze	239 141	0,0	226 080	0,0	94,5
	- rodziny zastępcze	55 480	0,0	55 480	0,0	100,0
	- pomoc dla uchodźców	20 000	0,0	7 000	0,0	35,0
	- placówki opiekuńczo- wychowawcze	30 732	0,0	8 380	0,0	27,3
	- pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	5 390	0,0	500	0,0	9,3
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	993 918	0,1	985 924	0,1	99,2
	- programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	30 000	0,0	30 000	0,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	891 348	0,1	894 839	0,1	100,4
	z tego:		0,0		0,0	
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	418 002	0,0	419 176	0,0	100,3
	- rodziny zastępcze	473 346	0,0	475 663	0,0	100,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wykonania	Wsk. %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 798 847	0,3	2 706 836	0,3	96,7
	z tego:					
	- różne opłaty i dochody	15 000	0,0	45 737	0,0	304,9
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	42 000	0,0	39 856	0,0	94,9
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 300 000	0,1	1 283 407	0,1	98,7
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,0	136 312	0,0	113,6
	- środki z Funduszu Pracy	569 000	0,1	569 000	0,1	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 347	0,0	475 344	0,0	100,0
	z tego:					
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	387 000	0,0	387 000	0,0	100,0
	- pomoc dla repatriantów	88 347	0,0	88 344	0,0	100,0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	247 500	0,0	127 180	0,0	51,4
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	30 000	0,0	30 000	0,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 213 939	0,6	4 712 039	0,4	75,8
	z tego:					
	- różne dochody	64 875	0,0	73 178	0,0	112,8
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	144 462	0,0	-	0,0	0,0
	- Program PFRON-"Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	1 638 489	0,2	622 284	0,1	38,0
	- dotacje celowe na zadania własne	4 001 576	0,4	3 686 705	0,3	92,1
	z tego:					
	- stypendia dla uczniów	92 800	0,0	90 167	0,0	97,2
	- Rządowy program pomocy uczniom w 2007 r. - dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów	317 021	0,0	314 305	0,0	99,1
	- Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy	3 500	0,0	3 500	0,0	100,0
	- Rządowy program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"	39 529	0,0	32 923	0,0	83,3
	- pomoc materialna dla uczniów	3 548 726	0,4	3 245 810	0,3	91,5
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy	82 050	0,0	82 050	0,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stypendia uniijne dla uczniów	282 487	0,0	247 822	0,0	87,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	679 901	0,1	703 941	0,1	103,5
	z tego:					
	- różne opłaty i dochody	71 300	0,0	153 016	0,0	214,6
	- dywidenda (Remondis)	259 000	0,0	259 654	0,0	100,3
	- opłata produktowa	63 000	0,0	46 157	0,0	73,3
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	65 127	0,0	65 126	0,0	100,0
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	221 474	0,0	179 988	0,0	81,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wykonania	Wsk. %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	0,0	246 403	0,0	-
	z tego:					
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	246 403	0,0	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 764 880	0,3	3 712 264	0,3	134,3
	z tego:					
	- różne opłaty i dochody	214 880	0,0	273 362	0,0	127,2
	- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	0,0	150 000	0,0	100,0
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	2 400 000	0,2	3 288 902	0,3	137,0
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	994 034 916	100,0	1 068 343 934	100,0	107,5
	z tego:					
	1. Dochody z realizacji:	892 283 103	89,8	970 004 654	90,8	108,7
	- zadań własnych	267 450 756	26,9	316 099 741	29,6	118,2
	- udziałów	345 915 511	34,8	378 192 543	35,4	109,3
	- subwencji	250 527 910	25,2	250 527 910	23,5	100,0
	- dotacji na zadania własne	23 658 391	2,4	23 130 343	2,2	97,8
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	4 730 535	0,5	2 054 117	0,2	43,4
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	98 464 825	9,9	95 142 736	8,9	96,6
	z tego:					
	- zadania zlecone z mocy ustaw	98 080 275	9,9	94 878 506	8,9	96,7
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	384 550	0,0	264 230	0,0	68,7
	3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.	3 286 988	0,3	3 196 544	0,3	97,2

II. DOCHODY BIEŻĄCE - WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

1.	Dochody podatkowe	175 614 063	17,7	209 389 959	19,6	119,2
	- podatek rolny i leśny	231 200	0,0	276 494	0,0	119,6
	- podatek od nieruchomości	128 600 000	12,9	144 475 158	13,5	112,3
	- podatek od środków transportowych	4 300 000	0,4	5 260 973	0,5	122,3
	- wpływy z karty podatkowej	2 350 000	0,2	2 500 500	0,2	106,4
	- podatek od spadków i darowizn	3 220 000	0,3	4 561 624	0,4	141,7
	- podatek od posiadania psów	220 000	0,0	235 045	0,0	106,8
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 927 000	0,3	6 637 541	0,6	226,8
	- rekompensata utraconych dochodów	-	0,0	1 171 715	0,1	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	33 765 863	3,4	44 270 909	4,1	131,1
2.	Wpływy z opłat	27 701 000	2,8	26 622 985	2,5	96,1
	- opłata skarbową	9 500 000	1,0	8 428 893	0,8	88,7
	- opłata targowa	3 200 000	0,3	2 594 415	0,2	81,1
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 400 000	0,6	7 055 363	0,7	110,2
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	138 000	0,0	228 057	0,0	165,3
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 350 000	0,7	7 433 522	0,7	101,1
	- opłata produktowa	63 000	0,0	46 157	0,0	73,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wykonania	Wsk. %
	- opłata adiacencka	450 000	0,0	141 857	0,0	31,5
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	0,0	9 624	0,0	-
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000	0,1	685 097	0,1	114,2
3.	Dochody z majątku gminy	38 441 671	3,9	49 334 514	4,6	128,3
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	7 771 031	0,8	8 722 873	0,8	112,2
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 700 000	2,1	26 694 957	2,5	129,0
	- I opłata za wieczyste użytkowanie	6 250 000	0,6	3 503 025	0,3	56,0
	- kwatery grzebalne	207 841	0,0	207 841	0,0	100,0
	- różne opłaty i dochody	-	0,0	2 682 377	0,3	-
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	1 894 799	0,2	5 904 701	0,6	311,6
	- dywidendy	1 618 000	0,2	1 618 740	0,2	100,0
4.	Pozostałe dochody	25 694 022	2,6	30 752 283	2,9	119,7
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	19 889 171	2,0	22 872 845	2,1	115,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 144 440	0,5	6 634 588	0,6	129,0
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	660 411	0,1	1 244 850	0,1	188,5
5.	Udziały w dochodach budżetu państwa	345 915 511	34,8	378 192 543	35,4	109,3
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	21 800 000	2,2	32 250 401	3,0	147,9
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	324 115 511	32,6	345 942 142	32,4	106,7
6.	Subwencje	250 527 910	25,2	250 527 910	23,5	100,0
	- subwencja na zadania oświatowe	239 154 131	24,1	239 154 131	22,4	100,0
	- subwencja równoważąca	11 373 779	1,1	11 373 779	1,1	100,0
7.	Dotacje	125 410 204	12,6	121 469 623	11,4	96,9
	- dotacje celowe na finansowanie własnych	23 658 391	2,4	23 130 343	2,2	97,8
	- zadania zlecone z mocy ustaw	98 080 275	9,9	94 878 506	8,9	96,7
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	384 550	0,0	264 230	0,0	68,7
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 286 988	0,3	3 196 544	0,3	97,2
8.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 730 535	0,5	2 054 117	0,2	43,4
	- środki z funduszy międzynarodowych	2 523 046	0,3	862 833	0,1	34,2
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 207 489	0,2	1 191 284	0,1	54,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		994 034 916	100,0	1 068 343 934	100,0	107,5

III. DOCHODY MAJĄTKOWE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wykonania	Wsk. %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 164 307	63,9	51 211 499	55,1	75,1
	z tego:					
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	348 421	0,3	-	0,0	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wykonania	Wsk. %
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	67 670 886	63,4	51 211 499	55,1	75,7
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - inwestycje drogowe	145 000	0,1	-	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 950 000	22,4	35 561 988	38,3	148,5
	z tego:					
	- sprzedaż mieszkań	6 000 000	5,6	2 994 564	3,2	49,9
	- sprzedaż budynków	400 000	0,4	600 090	0,6	150,0
	- sprzedaż lokali użytkowych	2 700 000	2,5	3 193 180	3,4	118,3
	- sprzedaż gruntów na własność	10 250 000	9,6	16 709 600	18,0	163,0
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600 000	4,3	12 064 554	13,0	262,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 046 428	1,0	1 046 428	1,1	100,0
	z tego:					
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 046 428	1,0	1 046 428	1,1	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	606 153	0,6	605 297	0,7	99,9
	z tego:					
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	606 153	0,6	605 297	0,7	99,9
	z tego:					
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	606 153	0,6	605 297	0,7	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 245 294	5,9	483 869	0,5	7,7
	z tego:					
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	5 768 725	5,4	-	0,0	0,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	0,0	7 300	0,0	-
	- dotacje celowe na zadania własne	476 569	0,4	476 569	0,5	100,0
	z tego:					
	- monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	476 569	0,4	476 569	0,5	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	-	0,0	136	0,0	-
	z tego:					
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	0,0	136	0,0	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 062 000	1,9	-	0,0	0,0
	z tego:					
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	2 062 000	1,9	-	0,0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	3 984 706	3,7	3 359 053	3,6	84,3
	z tego:					
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122 270	0,1	122 269	0,1	100,0
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 510 618	1,4	1 510 618	1,6	100,0
	- dotacja celowa na zadania własne - przygotowanie infrastruktury do Światowego Zlotu Żacłowców "The Tall Ships' Races 2007"	1 377 075	1,3	1 377 075	1,5	100,0
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	974 743	0,9	349 091	0,4	35,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wykonania	Wsk. %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	657 200	0,6	586 264	0,6	89,2
	z tego:					
	- dotacje celowe na zadania własne - teatry	61 200	0,1	-	0,0	0,0
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	596 000	0,6	586 264	0,6	98,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000	0,0	97 774	0,1	4 888,7
	z tego:					
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	0,0	65 000	0,1	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0,0	32 774	0,0	1 638,7
	OGÓŁEM DOCHODY	106 718 088	100,0	92 952 308	100,0	87,1
	z tego:					
	1. Dochody z realizacji:	105 966 935	99,3	92 347 011	99,3	87,1
	- zadań własnych	24 074 270	22,6	35 724 467	38,4	148,4
	- dotacji na zadania własne	1 914 844	1,8	1 853 644	2,0	96,8
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	79 977 821	74,9	54 768 900	58,9	68,5
	2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	751 153	0,1	605 297	0,1	80,6
	z tego:					
	- zadania zlecone z mocy ustaw	606 153	0,1	605 297	0,7	99,9
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 000	0,0	-	0,0	0,0

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE - WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

1.	Dochody z majątku gminy	24 074 270	22,6	35 724 467	38,4	148,4
	- sprzedaż mieszkań	6 000 000	5,6	2 994 564	3,2	49,9
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 100 000	2,9	3 793 270	4,1	122,4
	- sprzedaż gruntów na własność	10 250 000	9,6	16 709 600	18,0	163,0
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600 000	4,3	12 064 554	13,0	262,3
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124 270	0,1	162 479	0,2	130,7
2.	Dotacje	2 665 997	2,5	2 458 941	2,6	92,2
	- dotacje celowe na finansowanie własnych zadań	1 914 844	1,8	1 853 644	2,0	96,8
	- zadania zlecone z mocy ustaw	606 153	0,6	605 297	0,7	99,9
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	145 000	0,1	-	0,0	0,0
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	79 977 821	74,9	54 768 900	58,9	68,5
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	11 332 192	10,6	3 143 310	3,4	27,7
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	68 645 629	64,3	51 560 590	55,5	75,1
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	-	0,0	65 000	0,1	-
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	106 718 088	100,0	92 952 308	100,0	87,1
	OGÓŁEM DOCHODY	1 100 753 004	1 031,5	1 161 296 242	1 249,3	105,5