

## 1.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. % planu	Wykonanie I - XII	Strukt. % wyk.	Wsk% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 306,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14 253</b>	<b>0,00</b>	<b>138,30</b>
	z tego:					
	- dzierżawa za obwody łowieckie	1 600,00	0,00	3 648	0,00	228,00
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	0,00	1 899	0,00	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 706,02	0,00	8 706	0,00	100,00
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8 706,02	0,00	8 706	0,00	100,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,22</b>	<b>2 630 808</b>	<b>0,22</b>	<b>101,18</b>
	z tego:					
	- dywidenda (SEC)	2 600 000,00	0,22	2 630 808	0,22	101,18
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 987 735,00</b>	<b>1,38</b>	<b>20 692 705</b>	<b>1,71</b>	<b>129,43</b>
	z tego:					
	- wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	200 000,00	0,02	462 069	0,04	231,03
	- wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	15 050 000,00	1,30	18 122 739	1,50	120,42
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	737 735,00	0,06	1 501 331	0,12	203,51
	- różne opłaty i dochody	-	0,00	606 566	0,05	-
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>24 757</b>	<b>0,00</b>	<b>29,13</b>
	z tego:					
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	25 000,00	0,00	24 757	0,00	99,03
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	60 000,00	0,01	-	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>44 838 500,00</b>	<b>3,86</b>	<b>47 440 504</b>	<b>3,92</b>	<b>105,80</b>
	z tego:					
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 600 000,00	0,22	2 555 659	0,21	98,29
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	7 100 000,00	0,61	7 399 112	0,61	104,21
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 000 000,00	2,24	27 015 728	2,23	103,91
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 200 000,00	0,62	7 892 723	0,65	109,62
	- dopłaty do czynszu regulowanego	162 500,00	0,01	40 602	0,00	24,99
	- różne opłaty i dochody	1 400 000,00	0,12	2 234 747	0,18	159,62
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376 000,00	0,03	301 933	0,02	80,30
	z tego:					
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000,00	0,03	301 933	0,02	80,30
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 901 561,00</b>	<b>0,16</b>	<b>1 956 499</b>	<b>0,16</b>	<b>102,89</b>
	z tego:					
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	660 000,00	0,06	693 440	0,06	105,07
	- dotacje celowe na zadania własne	8 300,00	0,00	8 300	0,00	100,00
	- prace konserwatorskie i restauratorskie przy pomniku na Cmentarzu Centralnym	8 300,00	0,00	8 300	0,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. % planu	Wykonanie I - XII	Strukt. % wyk.	Wsk% wyk.
	- różne opłaty i dochody	-	0,00	19 095	0,00	-
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	0,00	2 404	0,00	-
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	70 000,00	0,01	70 000	0,01	100,00
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 163 261,00	0,10	1 163 260	0,10	100,00
	w tym:					
	- prace geodezyjne i kartograficzne	357 000,00	0,03	357 000	0,03	100,00
	- nadzór nad procesem budowlanym	806 261,00	0,07	806 260	0,07	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 036 042,00</b>	<b>0,52</b>	<b>5 616 613</b>	<b>0,46</b>	<b>93,05</b>
	z tego:					
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	333 400,00	0,03	302 991	0,03	90,88
	- wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	-	0,00	3 219	0,00	-
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	90 000,00	0,01	46 289	0,00	51,43
	- różne opłaty i dochody	1 243 100,00	0,11	1 732 597	0,14	139,38
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	1 560 442,00	0,13	760 606	0,06	48,74
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 809 100,00	0,24	2 770 911	0,23	98,64
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>59 368,00</b>	<b>0,01</b>	<b>59 367</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	z tego:					
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 368,00	0,01	59 367	0,00	100,00
	z tego:					
	- aktualizacja list wyborczych	59 368,00	0,01	59 367	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>18 022 498,00</b>	<b>1,55</b>	<b>18 751 713</b>	<b>1,55</b>	<b>104,05</b>
	z tego:					
	- wpływy z grzywn, kar i mandatów Straży Miejskiej	1 200 000,00	0,10	1 854 449	0,15	154,54
	- różne opłaty i dochody	-	0,00	72 270	0,01	-
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	0,00	2 496	0,00	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 822 498,00	1,45	16 822 498	1,39	100,00
	z tego:					
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	16 812 498,00	1,45	16 812 498	1,39	100,00
	- obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000	0,00	100,00
<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>649 767 775,00</b>	<b>55,92</b>	<b>693 143 777</b>	<b>57,24</b>	<b>106,68</b>
	z tego:					
	- podatek rolny i leśny	345 050,00	0,03	395 012	0,03	114,48
	- podatek od nieruchomości	144 550 000,00	12,44	161 934 788	13,37	112,03
	- podatek od środków transportowych	4 400 000,00	0,38	6 227 744	0,51	141,54

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. % planu	Wykonanie I - XII	Strukt. % wyk.	Wsk% wyk.
	- środki z funduszy celowych - rekompensata utraconych dochodów podatkowych	-	0,00	1 184 011	0,10	-
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych	353 031 725,00	30,38	385 319 694	31,82	109,15
	- udział w podatku dochod. od os. prawnych	43 000 000,00	3,70	36 767 968	3,04	85,51
	- wpływy z karty podatkowej	2 190 000,00	0,19	2 250 284	0,19	102,75
	- podatek od spadków i darowizn	3 900 000,00	0,34	4 273 805	0,35	109,58
	- opłata targowa	3 200 000,00	0,28	1 703 567	0,14	53,24
	- opłata adiacencka	350 000,00	0,03	182 552	0,02	52,16
	- opłata od posiadania psów	220 000,00	0,02	246 113	0,02	111,87
	- odsetki od podatków, należności, różne opłaty	2 978 000,00	0,26	2 483 766	0,21	83,40
	- różne dochody	-	0,00	5 621	0,00	-
	- opłata skarbowa	9 000 000,00	0,77	8 172 535	0,67	90,81
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000,00	3,44	38 403 442	3,17	96,01
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	0,00	9 624	0,00	-
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 580 000,00	0,65	8 105 933	0,67	106,94
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	123 000,00	0,01	206 439	0,02	167,84
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000,00	0,05	725 142	0,06	120,86
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 800 000,00	0,59	7 593 486	0,63	111,67
	- wpływy do wyjaśnienia	-	0,00	-26 822	0,00	-
	- opłaty za parkowanie	15 250 000,00	1,31	17 191 587	1,42	112,73
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 250 000,00	1,05	9 787 486	0,81	79,90
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>286 408 981,00</b>	<b>24,65</b>	<b>292 417 587</b>	<b>24,15</b>	<b>102,10</b>
	z tego:					
	- subwencja ogólna dla gminy	134 220 668,00	11,55	134 220 668	11,08	100,00
	z tego:					
	- część oświatowa	128 689 447,00	11,07	128 689 447	10,63	100,00
	- część równoważąca	4 675 295,00	0,40	4 675 295	0,39	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	855 926,00	0,07	855 926	0,07	100,00
	- subwencja ogólna dla powiatu	147 888 759,00	12,73	147 888 759	12,21	100,00
	z tego:					
	- część oświatowa	139 772 080,00	12,03	139 772 080	11,54	100,00
	- część równoważąca	8 116 679,00	0,70	8 116 679	0,67	100,00
	- różne rozliczenia	-	0,00	545 737	0,05	-
	- odsetki od lokat i od środków na rachunkach bieżących	4 299 554,00	0,37	9 762 423	0,81	227,06
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 623 119,00</b>	<b>1,26</b>	<b>10 339 370</b>	<b>0,85</b>	<b>70,71</b>
	z tego:					
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	-	0,00	13 237	0,00	-
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	4 575 259,00	0,39	436 975	0,04	9,55
	- środki z PFRON	210 000,00	0,02	177 532	0,01	84,54
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	851,00	0,00	733	0,00	86,13
	- wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	-	0,00	3 033	0,00	-
	- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 200 000,00	0,45	5 196 722	0,43	99,94
	- różne opłaty i dochody	683 558,00	0,06	1 126 349	0,09	164,78
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola	2 581 500,00	0,22	2 411 364	0,20	93,41
	- dotacje celowe na zadania własne	1 371 951,00	0,12	973 425	0,08	70,95
	z tego:					
	- nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkoły podstawowej	585 620,00	0,05	264 572	0,02	45,18

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. % planu	Wykonanie I - XII	Strukt. % wyk.	Wsk% wyk.
	- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	157 283,00	0,01	157 269	0,01	99,99
	- praktyczna nauka zawodu	623 240,00	0,05	548 203	0,05	87,96
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	5 808,00	0,00	3 381	0,00	58,21
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 040 568,00</b>	<b>0,43</b>	<b>5 351 511</b>	<b>0,44</b>	<b>106,17</b>
	z tego:					
	- różne opłaty i dochody	-	0,00	49 521	0,00	-
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	650 000,00	0,06	1 046 418	0,09	160,99
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 327 768,00	0,37	4 193 272	0,35	96,89
	z tego:					
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo- wychowawczych i szkolnych	4 217 768,00	0,36	4 083 274	0,34	96,81
	- wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	110 000,00	0,01	109 998	0,01	100,00
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800,00	0,01	62 300	0,01	99,20
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>96 053 218,00</b>	<b>8,27</b>	<b>93 866 157</b>	<b>7,75</b>	<b>97,72</b>
	z tego:					
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	4 027 179,00	0,35	5 131 769	0,42	127,43
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	56 848,00	0,00	56 754	0,00	99,83
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	210 266,00	0,02	177 564	0,01	84,45
	- wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	21 582,00	0,00	48 865	0,00	226,42
	- różne opłaty i dochody	-	0,00	309 921	0,03	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	375 000,00	0,03	496 999	0,04	132,53
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 440,00	0,00	316 268	0,03	12 961,80
	- dotacje celowe na zadania własne	18 852 043,00	1,62	18 410 822	1,52	97,66
	z tego:					
	- całodobowe domy pomocy społecznej	5 813 660,00	0,50	5 499 514	0,45	94,60
	- zasiłki i pomoc w naturze	6 300 000,00	0,54	6 198 911	0,51	98,40
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	4 464 268,00	0,38	4 447 617	0,37	99,63
	- ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	0,00	20 665	0,00	68,88
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	74 115,00	0,01	74 115	0,01	100,00
	- Program "posiłki dla potrzebujących"	2 170 000,00	0,19	2 170 000	0,18	100,00
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 653 683,00	6,17	68 170 282	5,63	95,14
	z tego:					
	- ośrodki wsparcia	1 031 030,00	0,09	1 031 024	0,09	100,00
	- świadczenia rodzinne	59 231 940,00	5,10	56 016 798	4,63	94,57
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 951 000,00	0,86	9 694 101	0,80	97,42
	- usługi opiekuńcze	93 000,00	0,01	91 902	0,01	98,82
	- pomoc dla uchodźców	35 298,00	0,00	29 423	0,00	83,36
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 031 798,00	0,09	1 031 078	0,09	99,93
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	205 032,00	0,02	202 979	0,02	99,00
	- opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	56 585,00	0,00	56 585	0,00	100,00
	- programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	18 000,00	0,00	16 392	0,00	91,07

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. % planu	Wykonanie I - XII	Strukt. % wyk.	Wsk% wyk.
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. z tego:	854 177,00	0,07	746 913	0,06	87,44
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	325 313,00	0,03	287 081	0,02	88,25
	- rodziny zastępcze	528 864,00	0,05	459 832	0,04	86,95
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 087 945,00</b>	<b>0,70</b>	<b>6 590 562</b>	<b>0,54</b>	<b>81,49</b>
	z tego:					
	- różne opłaty i dochody	15 000,00	0,00	57 399	0,00	382,66
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	37 200,00	0,00	59 285	0,00	159,37
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 400 000,00	0,12	1 347 291	0,11	96,24
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000,00	0,01	170 435	0,01	142,03
	- środki z Funduszu Pracy	927 900,00	0,08	927 900	0,08	100,00
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego:	592 601,00	0,05	592 437	0,05	99,97
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	536 000,00	0,05	535 838	0,04	99,97
	- pomoc dla repatriantów	56 601,00	0,00	56 599	0,00	100,00
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	297 000,00	0,03	-	0,00	0,00
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	31 000,00	0,00	31 000	0,00	100,00
	- dotacje rozwojowe - dotacje rozwojowe na Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tego:	4 667 244,00	0,40	3 404 815	0,28	72,95
	- wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów	65 583,00	0,01	62 577	0,01	95,42
	- praca w realizacji działań na rzecz aktywizacji					
	- aktywna Integracja w Szczecinie	2 673 983,00	0,23	2 015 282	0,17	75,37
	- szansa na równy start	1 097 309,00	0,09	858 611	0,07	78,25
	- architektura krajobrazu	163 685,00	0,01	117 373	0,01	71,71
	- skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	378 842,00	0,03	156 218	0,01	41,24
	- absolwent szkoły zawodowej europ pracownikiem XXI wieku	287 842,00	0,02	194 754	0,02	67,66
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 291 303,00</b>	<b>0,37</b>	<b>3 877 858</b>	<b>0,32</b>	<b>90,37</b>
	z tego:					
	- różne dochody	65 165,00	0,01	96 259	0,01	147,72
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	147 000,00	0,01	10 148	0,00	6,90
	- dotacje celowe na zadania własne z tego:	3 978 938,00	0,34	3 671 251	0,30	92,27
	- pomoc materialna dla uczniów	3 687 793,00	0,32	3 380 106	0,28	91,66
	- Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy	5 000,00	0,00	5 000	0,00	100,00
	- Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna szkoła	121 155,00	0,01	121 155	0,01	100,00
	- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	56 024,00	0,00	56 024	0,00	100,00
	- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	50 334,00	0,00	50 334	0,00	100,00
	- młodzieżowe ośrodki socjoterapii	58 632,00	0,01	58 632	0,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. % planu	Wykonanie I - XII	Strukt. % wyk.	Wsk% wyk.
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy	100 200,00	0,01	100 200	0,01	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 029 000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>760 209</b>	<b>0,06</b>	<b>73,88</b>
	z tego:					
	- różne opłaty i dochody	364 000,00	0,03	512 290	0,04	140,74
	- dywidenda (Remondis)	240 000,00	0,02	185 336	0,02	77,22
	- opłata produktowa	25 000,00	0,00	27 626	0,00	110,50
	- dotacja celowa na zadania własne z GFOŚiGW	60 000,00	0,01	-	0,00	0,00
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	340 000,00	0,03	34 957	0,00	10,28
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 233 711,00</b>	<b>0,11</b>	<b>807 017</b>	<b>0,07</b>	<b>65,41</b>
	z tego:					
	- różne opłaty i dochody	720 000,00	0,06	293 306	0,02	40,74
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	458 711,00	0,04	458 711	0,04	100,00
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	0,00	55 000	0,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 934 995,00</b>	<b>0,51</b>	<b>6 694 009</b>	<b>0,55</b>	<b>112,79</b>
	z tego:					
	- różne opłaty i dochody	2 029 595,00	0,17	2 121 593	0,18	104,53
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	3 895 000,00	0,34	4 562 016	0,38	117,12
	- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 400,00	0,00	10 400	0,00	100,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 162 011 625,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1 211 035 276</b>	<b>100,00</b>	<b>104,22</b>
	z tego:					
	<b>1. Dochody z realizacji:</b>	<b>1 060 146 963,00</b>	<b>91,23</b>	<b>1 113 475 833</b>	<b>91,94</b>	<b>105,03</b>
	- zadań własnych	344 039 888,00	29,61	378 491 571	31,25	110,01
	- udziałów	396 031 725,00	34,08	422 087 662	34,85	106,58
	- subwencji	282 109 427,00	24,28	282 109 427	23,29	100,00
	- dotacji na zadania własne	24 281 632,00	2,09	23 074 198	1,91	95,03
	- dotacji rozwojowych	4 667 244,00	0,40	3 404 815	0,28	72,95
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	9 017 047,00	0,78	4 308 160	0,36	47,78
	<b>2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>	<b>98 335 185,02</b>	<b>8,46</b>	<b>94 307 866</b>	<b>7,79</b>	<b>95,90</b>
	z tego:					
	- zadania zlecone z mocy ustaw	97 812 985,02	8,42	94 082 666	7,77	96,19
	- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	522 200,00	0,04	225 200	0,02	43,13
	<b>3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.</b>	<b>3 529 477,00</b>	<b>0,30</b>	<b>3 251 577</b>	<b>0,27</b>	<b>92,13</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE - WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. % planu	Wykonanie I - XII	Strukt. % wyk.	Wsk% wyk.
-------	------------------	--------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	--------------

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. % planu	Wykonanie I - XII	Strukt. % wyk.	Wsk% wyk.
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>198 363 050,00</b>	<b>17,07</b>	<b>217 152 852</b>	<b>17,93</b>	<b>109,47</b>
	- podatek rolny i leśny	345 050,00	0,03	395 012	0,03	114,48
	- podatek od nieruchomości	144 550 000,00	12,44	161 934 788	13,37	112,03
	- podatek od środków transportowych	4 400 000,00	0,38	6 227 744	0,51	141,54
	- wpływy z karty podatkowej	2 190 000,00	0,19	2 250 284	0,19	102,75
	- podatek od spadków i darowizn	3 900 000,00	0,34	4 273 805	0,35	109,58
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 978 000,00	0,26	2 483 766	0,21	83,40
	- rekompensata utraconych dochodów podatkowych	-	0,00	1 184 011	0,10	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000,00	3,44	38 403 442	3,17	96,01
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>55 398 000,00</b>	<b>4,77</b>	<b>53 952 090</b>	<b>4,46</b>	<b>97,39</b>
	- opłata skarbową	9 000 000,00	0,77	8 172 535	0,67	90,81
	- opłata od posiadania psów	220 000,00	0,02	246 113	0,02	111,87
	- opłata targowa	3 200 000,00	0,28	1 703 567	0,14	53,24
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 800 000,00	0,59	7 593 486	0,63	111,67
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	123 000,00	0,01	206 439	0,02	167,84
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 580 000,00	0,65	8 105 933	0,67	106,94
	- opłata produktowa	25 000,00	0,00	27 626	0,00	110,50
	- opłata adiacencka	350 000,00	0,03	182 552	0,02	52,16
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	0,00	9 624	0,00	-
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000,00	0,05	725 142	0,06	120,86
	- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście (Strefa Płatnego Parkowania)	15 250 000,00	1,31	17 191 587	1,42	112,73
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod działalność nie związaną z funkcjonowaniem drogi (handel, rozkopy), przejazdy pojazdów ponadgabarytowych, zajęcie pasa pod reklamy	12 250 000,00	1,05	9 787 486	0,81	79,90
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>45 234 554,00</b>	<b>3,89</b>	<b>52 797 129</b>	<b>4,36</b>	<b>116,72</b>
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	8 095 000,00	0,70	8 412 428	0,69	103,92
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 000 000,00	2,24	27 015 728	2,23	103,91
	- I opłata za wieczyste użytkowanie	2 600 000,00	0,22	2 555 659	0,21	98,29
	- różne opłaty i dochody	1 400 000,00	0,12	2 234 747	0,18	159,62
	- odsetki od lokat i od środków na rachunkach bieżących	4 299 554,00	0,37	9 762 423	0,81	227,06
	- dywidendy	2 840 000,00	0,24	2 816 144	0,23	99,16
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>45 044 284,00</b>	<b>3,88</b>	<b>54 589 500</b>	<b>4,51</b>	<b>121,19</b>
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	22 500 993,00	1,94	27 216 713	2,25	104,07
	- wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	200 000,00	0,02	462 069	0,04	219,93
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 292 440,00	0,63	8 260 180	0,68	104,87
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	15 050 851,00	1,30	18 650 538	1,54	123,77
<b>5.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>396 031 725,00</b>	<b>34,08</b>	<b>422 087 662</b>	<b>34,85</b>	<b>106,58</b>
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	43 000 000,00	3,70	36 767 968	3,04	85,51

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. % planu	Wykonanie I - XII	Strukt. % wyk.	Wsk% wyk.
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	353 031 725,00	30,38	385 319 694	31,82	109,15
<b>6.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>282 109 427,00</b>	<b>24,28</b>	<b>282 109 427</b>	<b>23,29</b>	<b>100,00</b>
	- subwencja na zadania oświatowe	268 461 527,00	23,10	268 461 527	22,17	100,00
	- subwencja równoważąca	12 791 974,00	1,10	12 791 974	1,06	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	855 926,00	0,07	855 926	0,07	100,00
<b>7.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>126 146 294,02</b>	<b>10,86</b>	<b>120 633 641</b>	<b>9,96</b>	<b>95,63</b>
	- dotacje celowe na finansowanie własnych	24 281 632,00	2,09	23 074 198	1,91	95,03
	- zadania zlecone z mocy ustaw	97 812 985,02	8,42	94 082 666	7,77	96,19
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	522 200,00	0,04	225 200	0,02	43,13
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 529 477,00	0,30	3 251 577	0,27	92,13
<b>8.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>13 684 291,00</b>	<b>1,18</b>	<b>7 712 975</b>	<b>0,64</b>	<b>56,36</b>
	- środki z funduszy międzynarodowych	12 546 391,00	1,08	6 607 543	0,55	52,66
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 137 900,00	0,10	1 105 432	0,09	97,15
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 162 011 625,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1 211 035 276</b>	<b>100,00</b>	<b>104,22</b>

### III. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. % planu	Wykonanie I - XII	Strukt. % wyk.	Wsk% wyk.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>49 311 414,00</b>	<b>49,24</b>	<b>27 002 761</b>	<b>37,84</b>	<b>54,76</b>
	z tego:					
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	19 032 300,00	19,01	205 766	0,29	1,08
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	25 181 114,00	25,15	22 967 803	32,18	91,21
	- dotacje na zadania własne	3 778 000,00	3,77	3 684 192	5,16	97,52
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 320 000,00	1,32	145 000	0,20	10,98
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>33 900 000,00</b>	<b>33,85</b>	<b>37 227 957</b>	<b>52,16</b>	<b>109,82</b>
	z tego:					
	- sprzedaż mieszkań	6 000 000,00	5,99	5 060 176	7,09	84,34
	- sprzedaż budynków	100 000,00	0,10	89 608	0,13	89,61
	- sprzedaż lokali użytkowych	4 800 000,00	4,79	3 351 951	4,70	69,83
	- sprzedaż gruntów na własność	17 500 000,00	17,48	24 689 666	34,60	141,08
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400 000,00	5,39	3 998 136	5,60	74,04
	- środki na tworzenie lokali socjalnych	100 000,00	0,10	38 420	0,05	38,42
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,04</b>	<b>39 846</b>	<b>0,06</b>	<b>99,62</b>
	z tego:					
	- dotacja celowa na zadania zlecone: w tym:	40 000,00	0,04	39 846	0,06	99,62
	- nadzór nad procesem budowlanym	40 000,00	0,04	39 846	0,06	99,62
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 191 246,00</b>	<b>1,19</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	z tego:					
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 191 246,00	1,19	-	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>1,05</b>	<b>1 055 800</b>	<b>1,48</b>	<b>99,98</b>
	z tego:					
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 056 000,00	1,05	1 055 800	1,48	99,98
	z tego:					
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	1 056 000,00	1,05	1 055 800	1,48	99,98
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>568 175,00</b>	<b>0,57</b>	<b>545 255</b>	<b>0,76</b>	<b>95,97</b>
	z tego:					
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	0,00	370	0,00	-
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	502 280,00	0,50	478 990	0,67	95,36
	- dotacje celowe na zadania własne	65 895,00	0,07	65 895	0,09	100,00
	z tego:					
	- monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	65 895,00	0,07	65 895	0,09	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:					
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	1 000 000,00	1,00	-	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. % planu	Wykonanie I - XII	Strukt. % wyk.	Wsk% wyk.
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 533 526,00</b>	<b>1,53</b>	<b>1 533 004</b>	<b>2,15</b>	<b>99,97</b>
	z tego:					
	- środki z PFRON na zakupy inwestycyjne	837 990,00	0,84	837 990	1,17	100,00
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 536,00	0,18	175 536	0,25	100,00
	z tego:					
	- świadczenia rodzinne	175 536,00	0,18	175 536	0,25	100,00
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych:	520 000,00	0,52	519 478	0,73	99,90
	z tego:					
	- domy pomocy społecznej	520 000,00	0,52	519 478	0,73	99,90
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,14</b>	<b>101 720</b>	<b>0,14</b>	<b>72,66</b>
	z tego:					
	- PFRON - zakup busów	140 000,00	0,14	101 720	0,14	72,66
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21 582,00</b>	<b>0,02</b>	<b>21 582</b>	<b>0,03</b>	<b>100,00</b>
	z tego:					
	- dotacje celowe na zadania własne	21 582,00	0,02	21 582	0,03	100,00
	z tego:					
	- monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	21 582,00	0,02	21 582	0,03	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 040 651,00</b>	<b>9,03</b>	<b>769 651</b>	<b>1,08</b>	<b>8,51</b>
	z tego:					
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	6 260 000,00	6,25	-	0,00	0,00
	- dotacja celowa na zadania własne	1 600 000,00	1,60	-	0,00	0,00
	- dotacja celowa na zadania własne z WFOŚiGW	180 000,00	0,18	144 000	0,20	80,00
	- środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	625 651,00	0,62	625 651	0,88	100,00
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	375 000,00	0,37	-	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>96 162,00</b>	<b>0,10</b>	<b>96 161</b>	<b>0,13</b>	<b>100,00</b>
	z tego:					
	- dotacje celowe na zadania własne - teatry	61 162,00	0,06	61 161	0,09	100,00
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	0,03	35 000	0,05	100,00
	z tego:					
	- Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	35 000,00	0,03	35 000	0,05	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>2,24</b>	<b>2 973 497</b>	<b>4,17</b>	<b>132,63</b>
	z tego:					
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,40	1 633 175	2,29	408,29
	- dotacje na zadania własne - "Moje boisko - Orlik 2012"	1 332 000,00	1,33	1 332 000	1,87	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. % planu	Wykonanie I - XII	Strukt. % wyk.	Wsk% wyk.
-	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania majątkowe	500 000,00	0,50	-	0,00	0,00
-	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,01	8 322	0,01	83,22
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>100 140 756,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71 367 234</b>	<b>100,00</b>	<b>71,27</b>
z tego:						
<b>1. Dochody z realizacji:</b>		<b>97 139 220,00</b>	<b>97,00</b>	<b>69 916 052</b>	<b>97,97</b>	<b>71,98</b>
-	zadań własnych	33 810 000,00	33,76	37 198 229	52,12	110,02
-	dotacji na zadania własne	7 558 639,00	7,55	5 828 308	8,17	77,11
-	środki z funduszy międzynarodowych i innych	55 770 581,00	55,69	26 889 515	37,68	48,21
<b>2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>		<b>2 626 536,00</b>	<b>2,62</b>	<b>1 451 182</b>	<b>2,03</b>	<b>55,25</b>
z tego:						
-	zadania zlecone z mocy ustaw	1 271 536,00	1,27	1 271 182	1,78	99,97
-	zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 355 000,00	1,35	180 000	0,25	13,28
<b>3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między i.s.t.</b>		<b>375 000,00</b>	<b>0,37</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### IV. DOCHODY MAJĄTKOWE - WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>33 810 000,00</b>	<b>33,76</b>	<b>37 198 229</b>	<b>52,12</b>	<b>110,0</b>
-	sprzedaż mieszkań	6 000 000,00	5,99	5 060 176	7,09	84,34
-	sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 900 000,00	4,89	3 441 559	4,82	70,24
-	sprzedaż gruntów na własność	17 500 000,00	17,48	24 689 666	34,60	141,08
-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400 000,00	5,39	3 998 136	5,60	74,04
-	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,01	8 692	0,01	86,92
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>10 560 175,00</b>	<b>10,55</b>	<b>7 279 490</b>	<b>10,20</b>	<b>68,9</b>
-	dotacje celowe na finansowanie własnych zadań	7 558 639,00	7,55	5 828 308	8,17	77,11
-	zadania zlecone z mocy ustaw	1 271 536,00	1,27	1 271 182	1,78	99,97
-	zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 355 000,00	1,35	180 000	0,25	13,28
-	zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	0,37	-	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>55 770 581,00</b>	<b>55,69</b>	<b>26 889 515</b>	<b>37,68</b>	<b>48,2</b>
-	środki z funduszy międzynarodowych na zadania majątkowe	27 483 546,00	27,44	205 766	0,29	0,75
-	środki z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	25 806 765,00	25,77	23 593 454	33,06	91,42
-	środki z innych źródeł pozabudżetowych na zadania majątkowe	2 480 270,00	2,48	3 090 295	4,33	124,60
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>100 140 756,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71 367 234</b>	<b>100,00</b>	<b>71,27</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY z tego:</b>						
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 162 011 625,02</b>	<b>92,07</b>	<b>1 211 035 276</b>	<b>94,43</b>	<b>104,22</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>100 140 756,00</b>	<b>7,93</b>	<b>71 367 234</b>	<b>5,57</b>	<b>71,27</b>

\* Wykonanie dochodów wprowadzone zostało na podstawie sprawozdania Rb-27S po zaokrągleniu do pełnych złotych.