

2.3. DYNAMIKA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2007 - 2010 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 893	1 600	1 600	1 600	23,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- dzierżawa za obwoły łowieckie	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0	100,0	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 293	-	-	-	-	-	-
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	5 293	-	-	-	-	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- wpływ z części zysku gospodarstwa pomocniczego	4 000	-	-	-	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 359 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	95,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- dywidenda (SEC)	1 359 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	95,7	100,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 671 249	10 010 000	200 000	200 000	374,7	2,0	2,0
	z tego:							
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	34 304	-	-	-	-	-	-
	- wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	-	200 000	200 000	200 000	0,0	100,0	100,0
	- wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	-	9 810 000	-	-	0,0	-	-
	- różne opłaty i dochody	2 636 945	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA	30 000	85 000	295 000	25 000	283,3	347,1	29,4
	z tego:							
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	30 000	25 000	25 000	25 000	83,3	100,0	100,0
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	-	60 000	270 000	-	0,0	450,0	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 261 400	44 013 500	40 419 000	40 742 000	112,1	91,8	92,6
	z tego:							
	- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	6 250 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	112,0	100,0	100,0
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	7 010 000	7 100 000	6 930 000	7 146 000	101,3	97,6	100,6
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 700 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	115,9	87,5	87,5
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 000 000	5 375 000	4 970 000	5 075 000	107,5	92,5	94,4
	- dopłaty do czynszu regulowanego	138 000	162 500	143 000	145 000	117,8	88,0	89,2
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163 400	376 000	376 000	376 000	230,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- gospodarka gruntami i nieruchomości	163 400	376 000	376 000	376 000	230,1	100,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 011 757	1 793 100	1 793 100	1 793 100	89,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	660 000	660 000	660 000	660 000	100,0	100,0	100,0
	- kwatery grzebalne	207 841	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne	55 000	60 000	60 000	60 000	109,1	100,0	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 088 916	1 073 100	1 073 100	1 073 100	98,5	100,0	100,0
	w tym:							
	- prace geodezyjne i kartograficzne	321 000	357 000	357 000	357 000	111,2	100,0	100,0
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	767 916	716 100	716 100	716 100	93,3	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 708 956	5 768 618	4 573 000	4 198 000	59,4	79,3	72,8
	z tego:							
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	120 000	333 400	333 400	333 400	277,8	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	142 000	90 000	75 000	75 000	63,4	83,3	83,3
	- różne opłaty i dochody	5 906 400	1 023 100	1 028 100	1 028 100	17,3	100,5	100,5
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	690 000	1 560 618	375 000	-	226,2	24,0	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850 556	2 761 500	2 761 500	2 761 500	96,9	100,0	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	529 223	66 792	66 792	66 792	12,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	529 223	66 792	66 792	66 792	12,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- wybory do Sejmu i Senatu	463 460	-	-	-	-	-	-
	- aktualizacja list wyborczych	65 763	66 792	66 792	66 792	101,6	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 167 222	15 630 000	15 730 000	15 830 000	103,1	100,6	101,3
	z tego:							
	- wpływy z grzywn, kar i mandatów Straży Miejskiej	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	100,0	108,3	116,7
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 967 222	14 430 000	14 430 000	14 430 000	103,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	13 957 222	14 420 000	14 420 000	14 420 000	103,3	100,0	100,0
	- obrona cywilna	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	549 167 574	643 937 775	595 789 775	596 999 775	117,3	92,5	92,7
	z tego:							
	- podatek rolny i leśny	231 200	345 050	345 050	345 050	149,2	100,0	100,0
	- podatek od nieruchomości	128 600 000	144 550 000	144 550 000	144 550 000	112,4	100,0	100,0
	- podatek od środków transportowych	4 300 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	102,3	100,0	100,0
	- udział w podatku dochod. od os. fizycznych	324 115 511	347 431 725	297 431 725	297 431 725	107,2	85,6	85,6
	- udział w podatku dochod. od os. prawnych	21 800 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	197,2	100,0	100,0
	- wpływy z karty podatkowej	2 350 000	2 190 000	2 130 000	2 090 000	93,2	97,3	95,4
	- podatek od spadków i darowizn	3 220 000	3 900 000	3 850 000	4 200 000	121,1	98,7	107,7
	- opłata targowa	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,0	100,0	100,0
	- opłata adiacencka	450 000	350 000	250 000	250 000	77,8	71,4	71,4
	- opłata od posiadania psów	220 000	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0	100,0
	- odsetki od podatków, należności i różne opłaty	2 927 000	2 978 000	2 980 000	2 980 000	101,7	100,1	100,1
	- opłata skarbową	9 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	94,7	100,0	100,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	33 765 863	40 000 000	40 000 000	40 000 000	118,5	100,0	100,0
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 350 000	7 350 000	7 410 000	7 410 000	100,0	100,8	100,8
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	138 000	123 000	123 000	123 000	89,1	100,0	100,0
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
	- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 400 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	106,3	100,0	100,0
	- opłaty za parkowanie pojazdów	-	15 250 000	17 250 000	18 200 000	0,0	113,1	119,3
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	12 250 000	12 250 000	12 200 000	0,0	100,0	99,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	252 422 709	262 796 950	262 841 164	262 841 164	104,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- subwencja ogólna dla gminy	122 864 727	126 724 665	126 693 020	126 693 020	103,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- część oświatowa	117 537 124	121 193 020	121 193 020	121 193 020	103,1	100,0	100,0
	- część równoważąca	5 327 603	5 531 645	5 500 000	5 500 000	103,8	99,4	99,4
	- subwencja ogólna dla powiatu	127 663 183	133 572 285	133 648 144	133 648 144	104,6	100,1	100,1
	z tego:							
	- część oświatowa	121 617 007	125 448 144	125 448 144	125 448 144	103,2	100,0	100,0
	- część równoważąca	6 046 176	8 124 141	8 200 000	8 200 000	134,4	100,9	100,9
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	1 894 799	2 500 000	2 500 000	2 500 000	131,9	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 192 869	9 455 301	8 267 037	8 115 513	182,1	87,4	85,8
	z tego:							
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 430 529	1 502 937	547 124	395 000	105,1	36,4	26,3
	- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 001	851	500	1 100	85,0	58,8	129,3
	- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	-	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0,0	100,0	100,0
	- różne opłaty i dochody	631 033	674 413	674 413	674 413	106,9	100,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola	1 954 954	1 845 000	1 845 000	1 845 000	94,4	100,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania własne	1 175 352	232 100	-	-	19,7	-	-
	z tego:							
	- nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach	576 286	-	-	-	-	-	-
	- praktyczna nauka zawodu	381 461	232 100	-	-	60,8	-	-
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	8 040	-	-	-	-	-	-
	- rządowy program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	41 852	-	-	-	-	-	-
	- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	167 713	-	-	-	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	65 399	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia uniine dla studentów	65 399	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	5 318 460	6 910 800	6 910 800	6 910 800	129,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- różne opłaty i dochody	29 950	-	-	-	-	-	-
	- zwrot dotacji za 2006 rok	655 410	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźników	520 000	650 000	650 000	650 000	125,0	100,0	100,0
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 050 300	6 198 000	6 198 000	6 198 000	153,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo- wychowawczych i szkolnych	4 012 300	6 168 000	6 168 000	6 168 000	153,7	100,0	100,0
	- wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	38 000	30 000	30 000	30 000	78,9	100,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800	62 800	62 800	62 800	100,0	100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	98 660 638	94 313 492	90 822 038	90 823 538	95,6	96,3	96,3
	z tego:							
	- wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	3 882 851	4 027 179	4 077 179	4 077 179	103,7	101,2	101,2
	- wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	58 752	56 848	56 848	56 848	96,8	100,0	100,0
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	203 563	210 266	211 901	213 401	103,3	100,8	101,5
	- wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	27 622	21 582	22 622	22 622	78,1	104,8	104,8
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	276 000	375 000	375 000	375 000	135,9	100,0	100,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 440	2 440	2 440	2 440	100,0	100,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania własne	18 331 463	17 812 000	14 267 871	14 267 871	97,2	80,1	80,1
	z tego:							
	- całodobowe domy pomocy społecznej	5 022 148	4 757 000	4 953 700	4 953 700	94,7	104,1	104,1
	- zasiłki i pomoc w naturze	6 547 000	7 909 000	4 122 000	4 122 000	120,8	52,1	52,1
	- wydatki osobowe i rzeczowe MOPR	4 351 175	4 034 000	4 139 171	4 139 171	92,7	102,6	102,6
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	19 000	-	-	-	-	-	-
	- Program "posiłki dla potrzebujących"	2 392 140	1 112 000	1 053 000	1 053 000	46,5	94,7	94,7
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 950 018	70 954 000	70 954 000	70 954 000	94,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- ośrodki wsparcia	897 000	912 000	912 000	912 000	101,7	100,0	100,0
	- świadczenia rodzinne	62 748 443	58 858 000	58 858 000	58 858 000	93,8	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 929 914	9 930 000	9 930 000	9 930 000	100,0	100,0	100,0
	- usługi opiekuńcze	239 141	240 000	240 000	240 000	100,4	100,0	100,0
	- pomoc dla uchodźców	20 000	-	-	-	-	-	-
	- placówki opiekuńczo- wychowawcze	30 732	-	-	-	-	-	-
	- rodziny zastępcze	55 480	-	-	-	-	-	-
	- pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	5 390	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	993 918	996 000	996 000	996 000	100,2	100,0	100,0
	- programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	30 000	18 000	18 000	18 000	60,0	100,0	100,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między i.s.t. z tego:	891 348	854 177	854 177	854 177	95,8	100,0	100,0
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	418 002	325 313	325 313	325 313	77,8	100,0	100,0
	- rodziny zastępcze	473 346	528 864	528 864	528 864	111,7	100,0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 798 847	1 962 200	1 999 200	1 999 200	70,1	101,9	101,9
	z tego:							
	- różne opłaty i dochody	15 000	15 000	27 000	27 000	100,0	180,0	180,0
	- wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	42 000	37 200	37 200	37 200	88,6	100,0	100,0
	- odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	1 300 000	1 400 000	1 425 000	1 425 000	107,7	101,8	101,8
	- środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	569 000	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego:	475 347	360 000	360 000	360 000	75,7	100,0	100,0
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	387 000	360 000	360 000	360 000	93,0	100,0	100,0
	- pomoc dla repatriantów	88 347	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	247 500	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 213 939	212 165	212 165	212 165	3,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- różne dochody	64 875	65 165	65 165	65 165	100,4	100,0	100,0
	- środki z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące	144 462	147 000	147 000	147 000	101,8	100,0	100,0
	- Program PFRON - "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	1 638 489	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania własne z tego:	4 001 576	-	-	-	-	-	-
	- stypendia dla uczniów	92 800	-	-	-	-	-	-
	- pomoc materialna dla uczniów	3 548 726	-	-	-	-	-	-
	- rządowy program pomocy uczniom w 2007 r. - Dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów	317 021	-	-	-	-	-	-
	- Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy	3 500	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"	39 529	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy	82 050	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stypendia uniijne dla uczniów	282 487	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	679 901	665 000	665 000	665 000	97,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- różne opłaty i dochody	71 300	-	-	-	-	-	-
	- dywidenda (Remondis)	259 000	240 000	240 000	240 000	92,7	100,0	100,0
	- opłata produktowa	63 000	25 000	25 000	25 000	39,7	100,0	100,0
	- dzierżawa i najem składników majątkowych	65 127	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania własne z GFOŚiGW	-	60 000	60 000	60 000	0,0	100,0	100,0
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych	221 474	340 000	340 000	340 000	153,5	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 764 880	2 495 000	2 495 000	2 495 000	90,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- różne opłaty i dochody	214 880	-	-	-	-	-	-
	- różne dochody realizowane przez MOSRiR	2 400 000	2 495 000	2 495 000	2 495 000	104,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
	- środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		994 034 916	1 101 417 293	1 034 380 671	1 035 218 647	110,8	93,9	94,0
z tego:								
1. Dochody z realizacji:		892 283 103	1 002 345 924	935 309 302	936 147 278	112,3	93,3	93,4
- zadań własnych		267 450 756	329 962 594	318 799 418	320 164 518	123,4	96,6	97,0
- udziałów		345 915 511	390 431 725	340 431 725	340 431 725	112,9	87,2	87,2
- subwencji		250 527 910	260 296 950	260 341 164	260 341 164	103,9	100,0	100,0
- dotacji na zadania własne		23 658 391	18 104 100	14 327 871	14 327 871	76,5	79,1	79,1
- środki z funduszy międzynarodowych i innych		4 730 535	3 550 555	1 409 124	882 000	75,1	39,7	24,8
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		98 464 825	96 279 392	96 279 392	96 279 392	97,8	100,0	100,0
z tego:								
- zadania zlecone z mocy ustaw		98 080 275	96 219 392	96 219 392	96 219 392	98,1	100,0	100,0
- zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		384 550	60 000	60 000	60 000	15,6	100,0	100,0
3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.		3 286 988	2 791 977	2 791 977	2 791 977	84,9	100,0	100,0

II. WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

1. Dochody podatkowe	175 394 063	198 363 050	198 255 050	198 565 050	113,1	99,9	100,1
- podatek rolny i leśny	231 200	345 050	345 050	345 050	149,2	100,0	100,0
- podatek od nieruchomości	128 600 000	144 550 000	144 550 000	144 550 000	112,4	100,0	100,0
- podatek od środków transportowych	4 300 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	102,3	100,0	100,0
- wpływy z karty podatkowej	2 350 000	2 190 000	2 130 000	2 090 000	93,2	97,3	95,4
- podatek od spadków i darowizn	3 220 000	3 900 000	3 850 000	4 200 000	121,1	98,7	107,7
- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 927 000	2 978 000	2 980 000	2 980 000	101,7	100,1	100,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	33 765 863	40 000 000	40 000 000	40 000 000	118,5	100,0	100,0
2. Wpływy z opłat	27 921 000	55 168 000	57 128 000	58 028 000	197,6	103,6	105,2
- opłata skarbową	9 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	94,7	100,0	100,0
- opłata od posiadania psów	220 000	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0	100,0
- opłata targowa	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,0	100,0	100,0
- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 400 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	106,3	100,0	100,0
- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	138 000	123 000	123 000	123 000	89,1	100,0	100,0
- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 350 000	7 350 000	7 410 000	7 410 000	100,0	100,8	100,8
- opłata produktowa	63 000	25 000	25 000	25 000	39,7	100,0	100,0
- opłata adiacencka	450 000	350 000	250 000	250 000	77,8	71,4	71,4
- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
- opłaty za parkowanie	-	15 250 000	17 250 000	18 200 000	0,0	113,1	119,3
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	12 250 000	12 250 000	12 200 000	0,0	100,0	99,6
3. Dochody z majątku gminy	38 561 671	43 135 000	39 965 000	40 181 000	111,9	92,7	93,2
- dzierżawa i najem składników majątkowych	7 891 031	8 095 000	7 925 000	8 141 000	102,6	97,9	100,6
- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	20 700 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	115,9	87,5	87,5
- I opłata za wieczyste użytkowanie	6 250 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	112,0	100,0	100,0
- kwatery grzebalne	207 841	-	-	-	-	-	-
- odsetki od środków na rachunkach bieżących	1 894 799	2 500 000	2 500 000	2 500 000	131,9	100,0	100,0
- dywidendy	1 618 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	95,2	100,0	100,0
4. Pozostałe dochody	25 574 022	33 236 544	23 181 368	23 390 468	130,0	69,7	70,4
- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	19 769 171	17 758 253	17 933 428	18 036 928	89,8	101,0	101,6
- wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	-	200 000	200 000	200 000	0,0	100,0	100,0
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 144 440	5 467 440	5 047 440	5 152 440	106,3	92,3	94,2
- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów	660 411	9 810 851	500	1 100	1 485,6	0,0	0,0
5. Udziały w dochodach budżetu państwa	345 915 511	390 431 725	340 431 725	340 431 725	112,9	87,2	87,2
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	21 800 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	197,2	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	324 115 511	347 431 725	297 431 725	297 431 725	107,2	85,6	85,6
6.	Subwencje	250 527 910	260 296 950	260 341 164	260 341 164	103,9	100,0	100,0
	- subwencja na zadania oświatowe	239 154 131	246 641 164	246 641 164	246 641 164	103,1	100,0	100,0
	- subwencja równoważąca	11 373 779	13 655 786	13 700 000	13 700 000	120,1	100,3	100,3
7.	Dotacje	125 410 204	117 175 469	113 399 240	113 399 240	93,4	96,8	96,8
	- dotacje celowe na finansowanie własnych	23 658 391	18 104 100	14 327 871	14 327 871	76,5	79,1	79,1
	- zadania zlecone z mocy ustaw	98 080 275	96 219 392	96 219 392	96 219 392	98,1	100,0	100,0
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	384 550	60 000	60 000	60 000	15,6	100,0	100,0
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 286 988	2 791 977	2 791 977	2 791 977	84,9	100,0	100,0
8.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 730 535	3 610 555	1 679 124	882 000	76,3	46,5	24,4
	- środki z funduszy międzynarodowych	2 523 046	3 610 555	1 679 124	882 000	143,1	46,5	24,4
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 207 489	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		994 034 916	1 101 417 293	1 034 380 671	1 035 218 647	110,8	93,9	94,0