

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2006 - 2007 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

#### I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.06 r.	Wykonanie I-XII 2006 r.	Wsk. %	Plan na 31.12.07 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk. %	Dyn. planu	Dyn. wyk.
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>151 541 056</b>	<b>197 768 246</b>	<b>130,5</b>	<b>175 614 063</b>	<b>209 389 959</b>	<b>119,2</b>	<b>115,9</b>	<b>105,9</b>
	- podatek rolny i leśny	189 650	247 358	130,4	231 200	276 494	119,6	121,9	111,8
	- podatek od nieruchomości	126 317 706	157 192 628	124,4	128 600 000	144 475 158	112,3	101,8	91,9
	- podatek od środków transportowych	4 000 000	4 428 167	110,7	4 300 000	5 260 973	122,3	107,5	118,8
	- wpływy z karty podatkowej	2 340 000	2 613 332	111,7	2 350 000	2 500 500	106,4	100,4	95,7
	- podatek od spadków i darowizn	2 835 000	3 822 567	134,8	3 220 000	4 561 624	141,7	113,6	119,3
	- podatek od posiadania psów	220 000	220 354	100,2	220 000	235 045	106,8	100,0	106,7
	- odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 115 700	2 712 906	243,2	2 927 000	6 637 541	226,8	262,3	244,7
	- rekompensata utraconych dochodów podatkowych	-	1 076 682	-	-	1 171 715	-	-	108,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	14 523 000	25 454 252	175,3	33 765 863	44 270 909	131,1	232,5	173,9
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>29 211 050</b>	<b>29 049 401</b>	<b>99,4</b>	<b>27 701 000</b>	<b>26 622 985</b>	<b>96,1</b>	<b>94,8</b>	<b>91,6</b>
	- opłata skarbową	9 000 000	9 535 905	106,0	9 500 000	8 428 893	88,7	105,6	88,4
	- opłata restrukturyzacyjna	-	3 243	-	-	-	-	-	0,0
	- opłata targowa	3 430 000	3 024 943	88,2	3 200 000	2 594 415	81,1	93,3	85,8
	- wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 350 000	6 690 485	105,4	6 400 000	7 055 363	110,2	100,8	105,5
	- wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	239 792	114,2	138 000	228 057	165,3	65,7	95,1
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	8 252 350	8 620 599	104,5	7 350 000	7 433 522	101,1	89,1	86,2
	- opłata produktowa	63 000	12 897	20,5	63 000	46 157	73,3	100,0	357,9
	- opłata adiacencka	1 295 700	212 009	16,4	450 000	141 857	31,5	34,7	66,9
	- wpływy z opłaty administracyjnej	-	20 052	-	-	-	-	-	0,0
	- wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	610 000	679 050	111,3	600 000	685 097	114,2	98,4	100,9
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>79 690 413</b>	<b>86 958 508</b>	<b>109,1</b>	<b>38 441 671</b>	<b>49 334 514</b>	<b>128,3</b>	<b>48,2</b>	<b>56,7</b>
	- dzierżawa składników majątkowych	56 970 559	56 243 620	98,7	7 771 031	8 722 873	112,2	13,6	15,5
	- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	16 172 000	16 214 133	100,3	20 700 000	26 694 957	129,0	128,0	164,6
	- I opłata za wieczyste użytkowanie	1 893 000	3 043 812	160,8	6 250 000	3 503 025	56,0	330,2	115,1
	- kwatery grzebalne	2 622 640	2 580 150	98,4	207 841	207 841	100,0	7,9	8,1
	- różne opłaty i dochody	12 000	709 119	5 909,3	-	2 682 377	0,0	0,0	378,3
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 214	4 078 164	203,9	1 894 799	5 904 701	311,6	94,7	144,8
	- umowy partycypacyjne	-	4 076 964	-	-	-	-	-	0,0
	- dywidendy	20 000	12 546	62,7	1 618 000	1 618 740	100,0	8 090,0	12 902,4
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>17 202 076</b>	<b>21 122 825</b>	<b>122,8</b>	<b>25 694 022</b>	<b>30 752 283</b>	<b>119,7</b>	<b>149,4</b>	<b>145,6</b>
	- różne wpływy i dochody jednostek budżetowych	12 041 687	15 290 351	127,0	19 889 171	22 872 845	115,0	165,2	149,6
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 155 775	5 587 972	108,4	5 144 440	6 634 588	129,0	99,8	118,7
	- różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych	4 614	244 502	5 299,1	660 411	1 244 850	188,5	14 313,2	509,1
<b>5.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>278 500 000</b>	<b>301 687 590</b>	<b>108,3</b>	<b>345 915 511</b>	<b>378 192 543</b>	<b>109,3</b>	<b>124,2</b>	<b>125,4</b>
	- udział w podatku dochod. od osób prawnych	20 500 000	23 421 936	114,3	21 800 000	32 250 401	147,9	106,3	137,7
	- udział w podatku dochod. od osób fizycznych	258 000 000	278 265 654	107,9	324 115 511	345 942 142	106,7	125,6	124,3
<b>6.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>237 851 310</b>	<b>238 848 904</b>	<b>100,4</b>	<b>250 527 910</b>	<b>250 527 910</b>	<b>100,0</b>	<b>105,3</b>	<b>104,9</b>
	- subwencja na zadania oświatowe	226 030 349	227 027 943	100,4	239 154 131	239 154 131	100,0	105,8	105,3
	- subwencja równoważąca	11 820 961	11 820 961	100,0	11 373 779	11 373 779	100,0	96,2	96,2
<b>7.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>122 843 073</b>	<b>117 629 644</b>	<b>95,8</b>	<b>125 410 204</b>	<b>121 469 623</b>	<b>96,9</b>	<b>102,1</b>	<b>103,3</b>
	- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych	22 682 434	22 310 725	98,4	23 658 391	23 130 343	97,8	104,3	103,7
	- zadania zlecone z mocy ustaw	96 048 881	91 407 211	95,2	98 080 275	94 878 506	96,7	102,1	103,8
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	651 300	494 792	76,0	384 550	264 230	68,7	59,0	53,4
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 460 458	3 416 916	98,7	3 286 988	3 196 544	97,2	95,0	93,6
<b>8.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>2 394 985</b>	<b>1 733 438</b>	<b>72,4</b>	<b>4 730 535</b>	<b>2 054 117</b>	<b>43,4</b>	<b>197,5</b>	<b>118,5</b>
	- środki z funduszy międzynarodowych	932 197	317 488	34,1	2 523 046	862 833	34,2	270,7	271,8
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 462 788	1 415 950	96,8	2 207 489	1 191 284	54,0	150,9	84,1
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>919 233 963</b>	<b>994 798 556</b>	<b>108,2</b>	<b>994 034 916</b>	<b>1 068 343 934</b>	<b>107,5</b>	<b>108,1</b>	<b>107,4</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.06 r.	Wykonanie I-XII 2006 r.	Wsk. %	Plan na 31.12.07 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk. %	Dyn. planu	Dyn. wyk.
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>24 178 435</b>	<b>27 094 533</b>	<b>112,1</b>	<b>24 074 270</b>	<b>35 724 467</b>	<b>148,4</b>	<b>99,6</b>	<b>131,9</b>
	- sprzedaż mieszkań	6 000 000	4 635 333	77,3	6 000 000	2 994 564	49,9	100,0	64,6
	- sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 685 335	3 879 251	144,5	3 100 000	3 793 270	122,4	115,4	97,8
	- sprzedaż gruntów na własność	10 000 000	12 159 187	121,6	10 250 000	16 709 600	163,0	102,5	137,4
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 982 000	5 900 282	118,4	4 600 000	12 064 554	262,3	92,3	204,5
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	511 100	520 480	101,8	124 270	162 479	130,7	24,3	31,2
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>10 384 903</b>	<b>8 562 914</b>	<b>82,5</b>	<b>2 665 997</b>	<b>2 458 941</b>	<b>92,2</b>	<b>25,7</b>	<b>28,7</b>
	- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych	10 384 903	8 562 914	82,5	1 914 844	1 853 644	96,8	18,4	21,6
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	145 000	-	0,0	-	-
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	606 153	605 297	99,9	-	-
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - część drogowa	4 000 000	4 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>23 743 229</b>	<b>13 526 357</b>	<b>57,0</b>	<b>79 977 821</b>	<b>54 768 900</b>	<b>68,5</b>	<b>336,8</b>	<b>404,9</b>
	- środki z funduszy międzynarodowych	4 307 494	2 158 854	50,1	11 332 192	3 143 310	27,7	263,1	145,6
	- środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	10 000 000	10 000 000	100,0	68 645 629	51 560 590	75,1	686,5	515,6
	- środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 435 735	1 367 503	14,5	-	65 000	-	0,0	4,8
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>62 306 567</b>	<b>53 183 804</b>	<b>85,4</b>	<b>106 718 088</b>	<b>92 952 308</b>	<b>87,1</b>	<b>171,3</b>	<b>174,8</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>981 540 530</b>	<b>1 047 982 360</b>	<b>106,8</b>	<b>1 100 753 004</b>	<b>1 161 296 242</b>	<b>105,5</b>	<b>112,1</b>	<b>110,8</b>