

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - 2007 ROK

Poz.	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>583 050 273,52</b>	<b>502 136 451,11</b>	<b>514 832 544,74</b>	<b>102,53</b>	<b>459 197 798,49</b>	<b>369 723 235,74</b>	<b>381 826 009,33</b>	<b>103,27</b>	<b>123 852 475,03</b>	<b>132 413 215,37</b>	<b>133 006 535,41</b>	<b>100,45</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>235 930 210,23</b>	<b>250 343 044,49</b>	<b>272 598 003,29</b>	<b>108,89</b>	<b>206 964 105,68</b>	<b>220 168 949,08</b>	<b>239 238 525,42</b>	<b>108,66</b>	<b>28 966 104,55</b>	<b>30 174 095,41</b>	<b>33 359 477,87</b>	<b>110,56</b>
1.	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>65 906 000,00</b>	<b>61 824 242,00</b>	<b>68 009 281,91</b>	<b>110,00</b>	<b>65 906 000,00</b>	<b>61 824 242,00</b>	<b>68 009 281,91</b>	<b>110,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.	- od nieruchomości	61 080 000,00	56 980 000,00	59 841 781,23	105,02	61 080 000,00	56 980 000,00	59 841 781,23	105,02	0	0	0	0
b.	- rolnego	356 000,00	306 000,00	306 999,03	100,33	356 000,00	306 000,00	306 999,03	100,33	0	0	0	0
c.	- leśnego	50 000,00	50 000,00	49 513,00	99,03	50 000,00	50 000,00	49 513,00	99,03	0	0	0	0
d.	- od środków transportowych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 456 144,07	116,96	2 100 000,00	2 100 000,00	2 456 144,07	116,96	0	0	0	0
e.	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	175 000,00	175 000,00	209 438,84	119,68	175 000,00	175 000,00	209 438,84	119,68	0	0	0	0
f.	- od posiadania psów	95 000,00	95 000,00	104 922,20	110,44	95 000,00	95 000,00	104 922,20	110,44	0	0	0	0
g.	- od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	892 672,20	1 785,34	50 000,00	50 000,00	892 672,20	1 785,34	0	0	0	0
h.	- od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	4 029 093,34	201,45	2 000 000,00	2 000 000,00	4 029 093,34	201,45	0	0	0	0
i.	- rekompensata PFRON z tyt. utraconych dochodów	0,00	68 242,00	118 718,00	173,97	0	68 242,00	118 718,00	173,97	0	0	0	0
2.	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>13 021 500,00</b>	<b>13 021 500,00</b>	<b>14 010 475,95</b>	<b>107,59</b>	<b>11 251 500,00</b>	<b>11 251 500,00</b>	<b>11 317 524,90</b>	<b>100,59</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>2 692 951,05</b>	<b>152,14</b>
a.	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	1 770 000,00	1 770 000,00	2 692 951,05	152,14	0	0	0	0	1 770 000,00	1 770 000,00	2 692 951,05	152,14
b.	- skarbowej	2 300 000,00	2 350 000,00	2 206 700,01	93,90	2 300 000,00	2 350 000,00	2 206 700,01	93,90	0	0	0	0
c.	- targowej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 623 386,00	101,46	1 600 000,00	1 600 000,00	1 623 386,00	101,46	0	0	0	0
d.	- administracyjnej	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
e.	- eksploatacyjnej	4 800 000,00	4 800 000,00	3 932 206,52	81,92	4 800 000,00	4 800 000,00	3 932 206,52	81,92	0	0	0	0
f.	- za koncesje	2 476 500,00	2 476 500,00	2 702 536,50	109,13	2 476 500,00	2 476 500,00	2 702 536,50	109,13	0	0	0	0
g.	- produktowej	25 000,00	25 000,00	43 138,37	172,55	25 000,00	25 000,00	43 138,37	172,55	0	0	0	0
h.	- renta planistyczna - wzrost wartości nieruchomości	0	0	809 557,50	0	0	0	809 557,50	0	0	0	0	0
3.	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>20 792 656,25</b>	<b>31 693 273,28</b>	<b>37 617 790,68</b>	<b>118,69</b>	<b>20 763 206,25</b>	<b>31 643 823,28</b>	<b>37 521 527,80</b>	<b>118,57</b>	<b>29 450,00</b>	<b>49 450,00</b>	<b>96 262,88</b>	<b>194,67</b>
4.	<b>Dochody z majątku Miasta</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>6 625 006,34</b>	<b>79,82</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>6 625 006,34</b>	<b>79,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>29 484,00</b>	<b>29 484,00</b>	<b>56 304,08</b>	<b>190,96</b>	<b>29 134,00</b>	<b>29 134,00</b>	<b>53 122,73</b>	<b>182,34</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3 181,35</b>	<b>908,96</b>
6.	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>2 867 968,72</b>	<b>177,04</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>2 862 383,19</b>	<b>176,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 585,53</b>	<b>0</b>
7.	<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 748 179,91</b>	<b>187,41</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 748 179,91</b>	<b>187,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 970 005,09</b>	<b>11 956 360,43</b>	<b>10 566 532,08</b>	<b>88,38</b>	<b>4 577 104,64</b>	<b>10 353 073,24</b>	<b>9 017 439,97</b>	<b>87,10</b>	<b>1 392 900,45</b>	<b>1 603 287,19</b>	<b>1 549 092,11</b>	<b>96,62</b>
9.	<b>Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>3 887 420,89</b>	<b>8 557 093,78</b>	<b>8 392 831,84</b>	<b>98,08</b>	<b>2 783 614,79</b>	<b>6 175 252,56</b>	<b>5 661 670,01</b>	<b>91,68</b>	<b>1 103 806,10</b>	<b>2 381 841,22</b>	<b>2 731 161,83</b>	<b>114,67</b>
10.	<b>UDZIAŁ WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>106 403 144,00</b>	<b>105 041 091,00</b>	<b>113 568 557,00</b>	<b>108,12</b>	<b>82 933 546,00</b>	<b>81 871 924,00</b>	<b>88 518 467,00</b>	<b>108,12</b>	<b>23 469 598,00</b>	<b>23 169 167,00</b>	<b>25 050 090,00</b>	<b>108,12</b>

11.	<b>UDZIAŁ WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>7 135 074,78</b>	<b>113,26</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 903 921,66</b>	<b>115,76</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 231 153,12</b>	<b>102,60</b>
-----	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

### DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - 2007 ROK

Poz.	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>B</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>99 197 220,00</b>	<b>100 012 348,00</b>	<b>100 012 348,00</b>	<b>100</b>	<b>48 052 529,00</b>	<b>48 306 729,00</b>	<b>48 306 729,00</b>	<b>100</b>	<b>51 144 691,00</b>	<b>51 705 619,00</b>	<b>51 705 619,00</b>	<b>100</b>
1.	Część oświatowa	92 385 056,00	93 200 184,00	93 200 184,00	100	47 937 534,00	48 191 734,00	48 191 734,00	100	44 447 522,00	45 008 450,00	45 008 450,00	100
2.	Część równoważąca	6 812 164,00	6 812 164,00	6 812 164,00	100	114 995,00	114 995,00	114 995,00	100	6 697 169,00	6 697 169,00	6 697 169,00	100
<b>C</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>36 981 309,00</b>	<b>43 656 559,74</b>	<b>41 237 293,85</b>	<b>94,46</b>	<b>28 160 894,00</b>	<b>28 725 084,74</b>	<b>28 357 222,44</b>	<b>98,72</b>	<b>8 820 415,00</b>	<b>14 931 475,00</b>	<b>12 880 071,41</b>	<b>86,26</b>
1.	Na zadania własne	1 909 079,00	10 616 197,00	8 723 914,34	82,18	1 909 079,00	4 493 584,00	4 153 375,95	92,43	0	6 122 613,00	4 570 538,39	74,65
2.	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	35 072 230,00	32 728 362,74	32 510 379,51	99,33	26 251 815,00	24 228 500,74	24 200 846,49	99,89	8 820 415,00	8 499 862,00	8 309 533,02	97,76
3.	Na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	0	312 000,00	3 000,00	0,96	0	3 000	3 000	100	0	309 000,00	0	0
<b>D</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>207 434 097,29</b>	<b>107 605 387,88</b>	<b>100 475 240,30</b>	<b>93,37</b>	<b>172 787 617,81</b>	<b>72 288 522,92</b>	<b>65 699 032,47</b>	<b>90,88</b>	<b>34 646 479,48</b>	<b>35 316 864,96</b>	<b>34 776 207,83</b>	<b>98,47</b>
1.	Fundusz Spójności	143 371 154,00	60 050 418,00	55 326 059,82	92,13	143 371 154,00	60 050 418,00	55 326 059,82	92,13	0	0	0	0
2.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	60 691 932,44	37 600 157,10	37 415 257,56	99,51	27 275 562,46	7 083 264,06	6 898 364,52	97,39	33 416 369,98	30 516 893,04	30 516 893,04	100
3.	Europejski Fundusz Społeczny	3 371 010,85	9 357 291,54	7 164 804,20	76,57	2 140 901,35	4 692 513,77	3 040 433,87	64,79	1 230 109,50	4 664 777,77	4 124 370,33	88,42
4.	Sokrates - Comenius	0	549 601,02	535 597,80	97,45	0	419 755,41	406 001,88	96,72	0	129 845,61	129 595,92	99,81
5.	Program Komisji Europejskiej "Młodzież"	0	5 348,54	5 348,54	100	0	0	0	0	0	5 348,54	5 348,54	100
6.	Program PEACE II - CONNECT PROJECT	0	12 213,00	12 213,00	100	0	12 213,00	12 213,00	100	0	0	0	0
7.	PROGRAM TOWN TWINNING	0	30 358,68	14 122,05	46,52	0	30 358,68	14 122,05	46,52	0	0	0	0
8.	Fundacja Bertelsmann Stiftung - zwrot kosztów podróży na konferencję do Lucerny	0	0	1 837,33	0	0	0	1 837,33	0	0	0	0	0
<b>E</b>	<b>INNE DOTACJE</b>	<b>3 507 437,00</b>	<b>519 111,00</b>	<b>509 659,30</b>	<b>98,18</b>	<b>3 232 652,00</b>	<b>233 950,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>95,96</b>	<b>274 785,00</b>	<b>285 161,00</b>	<b>285 159,30</b>	<b>100,00</b>
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	128 616,00	233 950,00	224 500,00	95,96	128 616,00	233 950,00	224 500,00	95,96	0	0	0	0
2.	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	3 104 036,00	0	0	0	3 104 036,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fundusz Pracy	274 785,00	274 800,00	274 800,00	100	0	0	0	0	274 785,00	274 800,00	274 800,00	100
4.	Fundacja Św. Mikołaja	0	10 361,00	10 359,30	99,98	0	0	0	0	0	10 361,00	10 359,30	99,98