

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2006 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓŁEM		2 257 513 897,23	2 437 471 407,33	108,0	1 806 949 610,77	1 996 929 416,49	110,5	450 564 286,46	440 541 990,84	97,8
A	Dochody własne, z tego:		1 679 732 054,60	1 869 897 054,37	111,3	1 517 661 350,52	1 700 644 507,63	112,1	162 070 704,08	169 252 546,74	104,4
	Wpływy z podatków, z tego:		330 066 000,00	347 407 797,42	105,3	330 066 000,00	347 407 797,42	105,3	-	-	-
1	podatek od nieruchomości	756	234 500 000,00	231 004 657,09	98,5	234 500 000,00	231 004 657,09	98,5	-	-	-
2	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	55 000 000,00	73 087 881,14	132,9	55 000 000,00	73 087 881,14	132,9	-	-	-
3	podatek od spadków i darowizn	756	22 000 000,00	25 065 128,47	113,9	22 000 000,00	25 065 128,47	113,9	-	-	-
4	podatek od środków transportowych	756	14 600 000,00	14 394 854,29	98,6	14 600 000,00	14 394 854,29	98,6	-	-	-
5	podatek z karty podatkowej	756	3 000 000,00	2 922 813,87	97,4	3 000 000,00	2 922 813,87	97,4	-	-	-
6	podatek rolny	756	640 000,00	614 943,03	96,1	640 000,00	614 943,03	96,1	-	-	-
7	podatek od posiadania psów	756	300 000,00	287 707,05	95,9	300 000,00	287 707,05	95,9	-	-	-
8	podatek leśny	756	26 000,00	29 812,48	114,7	26 000,00	29 812,48	114,7	-	-	-
	Wpływy z opłat, z tego:		51 777 500,00	53 227 550,69	102,8	32 030 000,00	31 988 757,22	99,9	19 747 500,00	21 238 793,47	107,6
1	opłata skarbową	756	16 300 000,00	14 923 398,98	91,6	16 300 000,00	14 923 398,98	91,6	-	-	-
2	opłaty lokalne, w tym:		1 800 000,00	1 601 692,50	89,0	1 800 000,00	1 601 692,50	89,0	-	-	-
	1) opłata targowa	756	1 800 000,00	1 601 692,50	89,0	1 800 000,00	1 601 692,50	89,0	-	-	-
3	opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	9 000 000,00	9 124 023,97	101,4	9 000 000,00	9 124 023,97	101,4	-	-	-
4	opłata komunikacyjna	756	13 447 500,00	14 155 311,43	105,3	-	-	-	13 447 500,00	14 155 311,43	105,3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2006 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600, 756, 900	11 230 000,00	13 423 123,81	119,5	4 930 000,00	6 339 641,77	128,6	6 300 000,00	7 083 482,04	112,4
	Dochody z majątku, z tego:		518 442 344,02	660 519 501,82	127,4	517 868 344,02	659 864 555,32	127,4	574 000,00	654 946,50	114,1
1	wieczyste użytkowanie	700	29 100 000,00	29 489 944,19	101,3	29 100 000,00	29 489 944,19	101,3	-	-	-
2	sprzedaż składników majątkowych gminy	700, 750, 754, 758, 851, 900, 925, 926	334 647 262,02	483 821 631,82	144,6	334 647 262,02	483 821 631,82	144,6	-	-	-
3	najem i dzierżawa	020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 854, 900, 926	16 731 755,00	17 407 852,82	104,0	16 157 755,00	16 752 906,32	103,7	574 000,00	654 946,50	114,1
4	wpływy z czynszów, z tego:	700, 750, 801, 854	137 910 687,00	129 747 503,45	94,1	137 910 687,00	129 747 503,45	94,1	-	-	-
	a) za lokale mieszkalne		100 000 000,00	96 200 257,97	96,2	100 000 000,00	96 200 257,97	96,2	-	-	-
	b) za lokale użytkowe		36 500 000,00	31 897 633,21	87,4	36 500 000,00	31 897 633,21	87,4	-	-	-
	c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego		860 000,00	1 078 906,27	125,5	860 000,00	1 078 906,27	125,5	-	-	-
	d) za mieszkania nauczycieli		522 000,00	528 020,10	101,2	522 000,00	528 020,10	101,2	-	-	-
	e) pozostałe wpływy z czynszów		28 687,00	42 685,90	148,8	28 687,00	42 685,90	148,8	-	-	-
5	dywidendy	756	52 640,00	52 569,54	99,9	52 640,00	52 569,54	99,9	-	-	-
	Dochody z usług, z tego:		135 325 126,00	143 726 252,05	106,2	131 167 126,00	139 472 456,35	106,3	4 158 000,00	4 253 795,70	102,3
1	wpływy z biletów komunikacji zbiorowej	600	111 600 000,00	119 373 042,14	107,0	111 600 000,00	119 373 042,14	107,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2006 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	dochody Zarządu Gospodarki Odpadami	900	560 000,00	481 896,33	86,1	560 000,00	481 896,33	86,1	-	-	-
3	dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	550 000,00	499 205,41	90,8	550 000,00	499 205,41	90,8	-	-	-
4	dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	925	2 585 500,00	2 505 203,90	96,9	2 585 500,00	2 505 203,90	96,9	-	-	-
5	dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	585 000,00	390 389,62	66,7	585 000,00	390 389,62	66,7	-	-	-
6	dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	4 035 000,00	4 101 015,86	101,6	-	-	-	4 035 000,00	4 101 015,86	101,6
7	opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	1 250 000,00	1 468 776,31	117,5	1 250 000,00	1 468 776,31	117,5	-	-	-
8	wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu	801	11 500 000,00	11 668 951,02	101,5	11 500 000,00	11 668 951,02	101,5	-	-	-
9	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700, 801, 854	1 356 000,00	1 666 525,30	122,9	1 356 000,00	1 666 525,30	122,9	-	-	-
10	dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	280 000,00	300 846,59	107,4	280 000,00	300 846,59	107,4	-	-	-
11	wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej	852	100 000,00	150 860,43	150,9	100 000,00	150 860,43	150,9	-	-	-
12	wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	854	115 000,00	129 159,58	112,3	-	-	-	115 000,00	129 159,58	112,3
13	pozostałe usługi	700, 750, 852, 853, 900	808 626,00	990 379,56	122,5	800 626,00	966 759,30	120,8	8 000,00	23 620,26	295,3
	Pozostałe dochody, z tego:		84 252 632,58	85 399 244,00	101,4	68 758 508,50	67 808 577,11	98,6	15 494 124,08	17 590 666,89	113,5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2006 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700, 750, 754, 852	8 345 700,00	10 572 329,23	126,7	184 300,00	250 214,45	135,8	8 161 400,00	10 322 114,78	126,5
2	dochody Straży Miejskiej	754	2 330 000,00	2 709 335,57	116,3	2 330 000,00	2 709 335,57	116,3	-	-	-
3	wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych	710	1 162 050,00	1 162 057,53	100,0	1 162 050,00	1 162 057,53	100,0	-	-	-
4	odsetki	020, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 925, 926	10 218 500,00	12 934 028,64	126,6	10 218 500,00	12 864 275,97	125,9	-	69 752,67	-
5	dochody z egzekucji podatkowej	750	500 000,00	460 289,96	92,1	500 000,00	460 289,96	92,1	-	-	-
6	różne wpływy	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926	61 691 112,58	57 547 180,01	93,3	54 358 388,50	50 348 380,57	92,6	7 332 724,08	7 198 799,44	98,2
7	wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych	710, 801	5 270,00	14 023,06	266,1	5 270,00	14 023,06	266,1	-	-	-
	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		559 868 452,00	579 616 708,39	103,5	437 771 372,00	454 102 364,21	103,7	122 097 080,00	125 514 344,18	102,8

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2006 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej CIT	756	61 000 000,00	63 104 478,39	103,4	49 400 000,00	52 184 298,21	105,6	11 600 000,00	10 920 180,18	94,1
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	756	498 868 452,00	516 512 230,00	103,5	388 371 372,00	401 918 066,00	103,5	110 497 080,00	114 594 164,00	103,7
B	Subwencja ogólna, z tego:		338 376 598,00	338 376 598,00	100,0	149 585 588,00	149 585 588,00	100,0	188 791 010,00	188 791 010,00	100,0
1	część oświatowa subwencji ogólnej	758	325 473 093,00	325 473 093,00	100,0	149 585 588,00	149 585 588,00	100,0	175 887 505,00	175 887 505,00	100,0
2	część równoważąca subwencji ogólnej	758	12 903 505,00	12 903 505,00	100,0	-	-	-	12 903 505,00	12 903 505,00	100,0
C	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:		132 517 630,00	131 826 375,43	99,5	94 344 459,00	93 681 129,61	99,3	38 173 171,00	38 145 245,82	99,9
1	na zadania własne, z tego:		24 209 541,00	24 191 205,74	99,9	12 581 529,00	12 570 151,74	99,9	11 628 012,00	11 621 054,00	99,9
	1) bieżące, z tego:		23 835 248,00	23 817 157,42	99,9	12 338 236,00	12 327 103,42	99,9	11 497 012,00	11 490 054,00	99,9
	a) pomoc społeczna	852	21 770 026,00	21 764 668,00	100,0	10 537 014,00	10 537 014,00	100,0	11 233 012,00	11 227 654,00	100,0
	b) edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 497 552,00	1 495 946,48	99,9	1 233 552,00	1 233 546,48	100,0	264 000,00	262 400,00	99,4
	c) oświata i wychowanie	801	567 670,00	556 542,94	98,0	567 670,00	556 542,94	98,0	-	-	-
	2) inwestycyjne, z tego:		374 293,00	374 048,32	99,9	243 293,00	243 048,32	99,9	131 000,00	131 000,00	100,0
	a) pomoc społeczna	852	181 000,00	181 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	131 000,00	131 000,00	100,0
	b) oświata i wychowanie	801	193 293,00	193 048,32	99,9	193 293,00	193 048,32	99,9	-	-	-
2	na zadania zlecone, z tego:		107 913 189,00	107 241 689,96	99,4	81 551 930,00	80 900 323,18	99,2	26 361 259,00	26 341 366,78	99,9
	1) bieżące, z tego:		107 505 479,00	106 833 980,80	99,4	81 551 930,00	80 900 323,18	99,2	25 953 549,00	25 933 657,62	99,9

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2006 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a) gospodarka mieszkaniowa	700	526 358,00	526 358,00	100,0	-	-	-	526 358,00	526 358,00	100,0
	b) działalność usługowa	710	1 194 739,00	1 194 583,13	100,0	-	-	-	1 194 739,00	1 194 583,13	100,0
	c) administracja publiczna	750	4 923 930,00	4 922 004,02	100,0	3 415 855,00	3 415 855,00	100,0	1 508 075,00	1 506 149,02	99,9
	d) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 519 369,00	881 749,78	58,0	1 519 369,00	881 749,78	58,0	-	-	-
	e) obrona narodowa	752	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	4 500,00	100,0	-	-	-
	f) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	21 189 877,00	21 189 862,00	100,0	5 500,00	5 500,00	100,0	21 184 377,00	21 184 362,00	100,0
	g) ochrona zdrowia	851	320 995,00	305 573,75	95,2	8 250,00	8 250,00	100,0	312 745,00	297 323,75	95,1
	h) pomoc społeczna	852	76 896 783,00	76 880 448,14	100,0	76 573 953,00	76 559 968,14	100,0	322 830,00	320 480,00	99,3
	i) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	904 425,00	904 401,72	100,0	-	-	-	904 425,00	904 401,72	100,0
	j) oświata i wychowanie	801	15 000,00	14 998,77	100,0	15 000,00	14 998,77	100,0	-	-	-
	k) rolnictwo i łowiectwo	010	9 503,00	9 501,49	100,0	9 503,00	9 501,49	100,0	-	-	-
	2) inwestycyjne, z tego:		407 710,00	407 709,16	100,0	-	-	-	407 710,00	407 709,16	100,0
	a) działalność usługowa	710	4 000,00	3 999,16	100,0	-	-	-	4 000,00	3 999,16	100,0
	b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	403 710,00	403 710,00	100,0	-	-	-	403 710,00	403 710,00	100,0
3	na zadania powierzone, z tego:		394 900,00	393 479,73	99,6	211 000,00	210 654,69	99,8	183 900,00	182 825,04	99,4
	1) bieżące, z tego:		350 900,00	349 479,73	99,6	211 000,00	210 654,69	99,8	139 900,00	138 825,04	99,2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2006 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	134 000,00	134 000,00	100,0	134 000,00	134 000,00	100,0	-	-	-
	b) oświata i wychowanie	801	158 900,00	157 479,73	99,1	19 000,00	18 654,69	98,2	139 900,00	138 825,04	99,2
	c) działalność usługowa	710	58 000,00	58 000,00	100,0	58 000,00	58 000,00	100,0	-	-	-
	2) inwestycyjne, z tego:		44 000,00	44 000,00	100,0	-	-	-	44 000,00	44 000,00	100,0
	a) transport i łączność	600	44 000,00	44 000,00	100,0	-	-	-	44 000,00	44 000,00	100,0
D	Środki z Funduszu Spójności	900	19 792 000,00	27 365 569,96	138,3	19 792 000,00	27 365 569,96	138,3	-	-	-
E	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów między jednostkami samorządu terytorialnego	600, 851, 852, 853, 854	12 685 813,70	11 400 400,76	89,9	989 000,00	974 823,18	98,6	11 696 813,70	10 425 577,58	89,1
F	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	600, 700, 750, 801, 851, 852, 853, 900, 926	57 532 204,93	41 653 969,47	72,4	8 758 917,25	8 785 658,77	100,3	48 773 287,68	32 868 310,70	67,4
G	Środki z funduszy celowych, z tego:		5 713 923,00	5 477 769,00	95,9	4 654 623,00	4 418 469,00	94,9	1 059 300,00	1 059 300,00	100,0
1	środki z Funduszu Pracy	853	1 059 300,00	1 059 300,00	100,0	-	-	-	1 059 300,00	1 059 300,00	100,0
2	środki z Funduszu Promocji Kultury	921	239 000,00	239 000,00	100,0	239 000,00	239 000,00	100,0	-	-	-
3	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2006 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	3 257 623,00	3 229 469,00	99,1	3 257 623,00	3 229 469,00	99,1	-	-	-
5	środki z Funduszu Dopłat	700	208 000,00	-	-	208 000,00	-	-	-	-	-
6	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	700 000,00	100,0	-	-	-
H	Środki pieniężne z lat ubiegłych	758	11 163 673,00	11 473 670,34	102,8	11 163 673,00	11 473 670,34	102,8	-	-	-