

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	WYK. za I półrocze 2017	% wykonan . w 2017 3 : 4	OGÓLEM 2018						GMINA			POWIAT		
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9 : 4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.
A DOCHODY WŁASNE (I - IV)	304 663 033	150 259 740	49,3	305 071 600	4 204 696	309 276 296	154 867 544	50,1	103,1	269 347 507	135 159 489	50,2	39 928 789	19 708 055	49,4
<i>bieżące</i>	283 130 352	139 747 547	49,4	288 569 900	4 444 779	293 014 679	150 069 248	51,2	107,4	254 066 390	130 376 625	51,3	38 948 289	19 692 623	50,6
<i>majtkowe</i>	21 532 681	10 512 193	48,8	16 501 700	-240 083	16 261 617	4 798 296	29,5	45,6	15 281 117	4 782 864	31,3	980 500	15 432	1,6
I PODATKI I OPŁATY	121 893 647	66 715 881	54,7	123 584 094	729 000	124 313 094	69 105 901	55,6	103,6	121 732 994	67 684 566	55,6	2 580 100	1 421 335	55,1
PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	54 606 094	27 441 825	50,3	55 831 065	500 000	56 331 065	28 412 957	50,4	103,5	56 331 065	28 412 957	50,4			
1 Podatek od nieruchomości	51 056 179	25 660 694	50,3	52 160 529	500 000	52 660 529	26 466 579	50,3	103,1	52 660 529	26 466 579	50,3			
2 Podatek rolny	78 572	41 606	53,0	125 378	-40 974	84 404	43 672	51,7	105,0	84 404	43 672	51,7			
3 Podatek leśny	125 762	63 538	50,5	84 404	40 974	125 378	64 854	51,7	102,1	125 378	64 854	51,7			
4 Podatek od środków transportowych	3 345 581	1 675 987	50,1	3 460 754		3 460 754	1 837 852	53,1	109,7	3 460 754	1 837 852	53,1			
PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	16 239 678	9 730 267	59,9	16 565 004		16 565 004	10 547 831	63,7	108,4	16 565 004	10 547 831	63,7			
1 Podatek od nieruchomości	15 070 884	9 082 276	60,3	15 319 007		15 319 007	9 904 698	64,7	109,1	15 319 007	9 904 698	64,7			
2 Podatek rolny	219 644	148 835	67,8	205 103		205 103	149 695	73,0	100,6	205 103	149 695	73,0			
3 Podatek leśny	883	763	86,4	830		830	1 867	224,9		830	1 867				
4 Podatek od środków transportowych	948 267	498 393	52,6	1 040 064		1 040 064	491 571	47,3	98,6	1 040 064	491 571	47,3			
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	43 150 147	25 606 537	59,3	43 598 025	229 000	43 827 025	26 017 837	59,4	101,6	41 246 925	24 596 502	59,6	2 580 100	1 421 335	55,1
1 Wpływy z opłaty skarbowej	1 683 953	870 597	51,7	1 550 000		1 550 000	836 648	54,0	96,1	1 550 000	836 648	54,0			
2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 482 599	1 227 241	49,4	2 400 000		2 400 000	1 284 058	53,5	104,6				2 400 000	1 284 058	53,5
3 Opłata targowa - osoby prawne	549 622	255 501	46,5	600 000		600 000	258 093	43,0	101,0	600 000	258 093	43,0			
4 Opłata targowa - osoby fizyczne	164 778	76 274	46,3	140 000		140 000	73 030	52,2	95,7	140 000	73 030	52,2			
5 Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>w tym użytkowanie wieczyste</i>	8 414 111	6 911 313	82,1	8 061 225		8 061 225	6 689 497	83,0	96,8	8 061 225	6 689 497	83,0			
6 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 746 273	2 017 502	73,5	2 600 000		2 600 000	2 079 805	80,0	103,1	2 600 000	2 079 805	80,0			
7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: planistyczna, adicenna, Km, za wpis do rejestru- niepubliczny Żłobek,)w tym :	535 140	322 097	60,2	615 000	130 600	745 600	583 317	78,2	181,1	743 600	582 364	78,3	2 000	953	

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	WYK. za I półrocze 2017	% wykonan w 2017 3:4	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
																6
opłata planistyczna i adicencka za przystanki MZK	184 636 345 425	171 869		265 000 320 000		265 000 478 600	288 113 294 251	108,7 61,5			265 000 478 600	288 113 294 251	108,7 61,5			
8 Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 330 812	8 767 050	50,6	17 500 000		17 500 000	9 020 559	51,5	102,9		17 500 000	9 020 559	51,5			
9 Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (Km)	60 356	32 229	53,4	18 000		18 000	28 336	157,4	87,9		8 000	11 508	143,9	10 000	16 828	168,3
10 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 352	10 860	44,6	14 000		14 000	13 447	96,1	123,8					14 000	13 447	96,1
11 Wpływy z opłat pobieranych przez ZDiT, w tym:	2 562 929	1 468 283	57,3	3 055 000		3 055 000	1 439 196	47,1	98,0		3 055 000	1 439 196	47,1			
z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 327 616	856 570	64,5	1 500 000		1 500 000	873 555	58,2	102,0		1 500 000	873 555	58,2			
z opłat za płatne miejsca postojowe	1 157 808	583 913	50,4	1 460 000		1 460 000	545 841	37,4	93,5		1 460 000	545 841	37,4			
za przejazdy nienormatywne	51 400	27 800	54,1	45 000		45 000	18 600	41,3	66,9		45 000	18 600				
za wycinkę drzew	26 105	0	0,0	50 000		50 000	1 200	2,4			50 000	1 200	2,4			
12 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	420 471	419 589	99,8	454 000		454 000	467 020	102,9	111,3		314 000	367 916	117,2	140 000	99 104	70,8
13 Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	296 502	160 462	54,1	315 000		315 000	164 879	52,3	102,8		315 000	164 879	52,3			
14 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego	4 277 106	2 306 918	53,9	4 785 500		4 785 500	2 267 859	47,4	98,3		4 785 500	2 267 859	47,4			
15 Wpływy z opłat pobieranych przez DPS	1 090 359	533 444	48,9	1 089 600		1 089 600	554 639	50,9	104,0		1 089 600	554 639	50,9			
16 Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud. za kartę wędkarską) w tym:	306 614	127 402	41,6	200 700	98 400	299 100	149 477	50,0	117,3		285 000	142 532	50,0	14 100	6 945	49,3
Koszty upomnień	183 201			160 000		160 000	84 236	52,6			160 000	84 236		500	162	32,4
17 Wpływy z opłat pobieranych przez MOPR	204 170	99 775	48,9	200 000		200 000	107 977	54,0	108,2		200 000	107 977	54,0			
PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE	7 897 728	3 937 252	49,9	7 590 000		7 590 000	4 127 276	54,4	104,8		7 590 000	4 127 276	54,4			
1 Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	297 628	124 142	41,7	250 000		250 000	109 688	43,9	88,4		250 000	109 688	43,9			
2 Podatek od spadku i darowizn	570 535	313 866	55,0	570 000		570 000	266 820	46,8	85,0		570 000	266 820	46,8			
3 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	392 354	189 340	48,3	270 000		270 000	44 274	16,4	23,4		270 000	44 274	16,4			
4 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	6 637 211	3 309 904	49,9	6 500 000		6 500 000	3 706 494	57,0	112,0		6 500 000	3 706 494	57,0			
II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	23 666 238	11 697 573	49,4	18 832 400	-297 200	18 535 200	5 842 743	31,5	49,9		17 175 700	5 608 946	32,7	1 359 500	233 797	17,2
bieżące	2 245 102	1 185 380	52,8	2 330 700		2 330 700	1 116 490	47,9	94,2		1 951 700	898 125	46,0	379 000	218 365	57,6
majątkowe	21 421 136	10 512 193	49,1	16 501 700	-297 200	16 204 500	4 726 253	29,2	45,0		15 224 000	4 710 821	30,9	980 500	15 432	1,6

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	WYK. za I półrocze 2017	% wykonan w 2017 3:4	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT		
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.
1 Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	20 829 468	10 177 676	48,9	16 001 700	-297 200	15 704 500	4 213 463	26,8	41,4	14 724 000	4 198 031	28,5	980 500	15 432	1,6
<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	10 080 737	6 065 460	60,2	14 721 200		14 721 200	4 194 831	28,5	69,2	14 721 200	4 194 831	28,5			
<i>b) pozostałe (z placówek oświatowych, UM)</i>	438 500	3 104	0,7	1 280 500	-297 200	983 300	18 632	1,9	600,3	2 800	3 200		980 500	15 432	1,6
<i>c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne</i>	10 310 231	4 109 112	39,9												
2 Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	2 182 947	1 162 774	53,3	2 300 700		2 300 700	1 090 116	47,4	93,8	1 921 700	871 751	45,4	379 000	218 365	57,6
<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	709 371	356 811	50,3	872 000		872 000	387 884	44,5	108,7	872 000	387 884	44,5			
<i>b) pozostałe (UM, połączenie do Mielna, żłobek)</i>	52 577	14 878	28,3	78 000		78 000	14 040	18,0	94,4	78 000	14 040	18,0			
<i>c) Hala Widowisko-Sportowa</i>	355 410	190 688	53,7	330 000		330 000	114 805	34,8	60,2	330 000	114 805	34,8			
<i>d) placówki oświatowe - SZKOŁY i Przedszkola</i>	1 065 589	600 397	56,3	1 020 700		1 020 700	573 387	56,2	95,5	641 700	355 022	55,3	379 000	218 365	57,6
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa															
3 wieczystego użytkowania w prawo własności	591 668	334 517	56,5	500 000		500 000	512 790	102,6	153,3	500 000	512 790	102,6			
4 Wpływy z różnych dochodów, grzywny¹ zwrot odszkodowań (z nieruchomości)	62 155	22 606	36,4	30 000		30 000	26 374	87,9	116,7	30 000	26 374	87,9			
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	143 604 613	64 556 493	45,0	152 545 366		152 545 366	74 124 063	48,6	114,8	120 226 104	58 547 178	48,7	32 319 262	15 576 885	48,2
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	137 273 431	61 255 084	44,6	144 545 366		144 545 366	69 707 627	48,2	113,8	113 826 104	54 893 130	48,2	30 719 262	14 814 497	48,2
2 Podatek dochodowy od osób prawnych	6 331 182	3 301 409	52,1	8 000 000		8 000 000	4 416 436	55,2	133,8	6 400 000	3 654 048	57,1	1 600 000	762 388	47,6
IV POZOSTAŁE DOCHODY	15 498 535	7 289 793	47,0	10 109 740	3 772 896	13 882 636	5 794 837	41,7	79,5	10 212 709	3 318 799	32,5	3 669 927	2 476 038	67,5
<i>bieżące</i>	15 386 990	7 289 793	47,4	10 109 740	3 715 779	13 825 519	5 722 794	41,4	78,5	10 155 592	3 246 756	32,0	3 669 927	2 476 038	67,5
<i>majątkowe</i>	111 545		0,0			57 117	72 043			57 117	72 043				
1 Mandaty Straży Miejskiej	209 495	112 936	53,9	200 000		200 000	118 195	59,1	104,7	200 000	118 195	59,1			
2 Dochody realizowane przez MOPR	98 620	54 060	54,8	65 000	-1 000	64 000	85 920	134,3	158,9	55 300	84 338	152,5	8 700	1 582	18,2
3 Ośrodek Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi	93 561	42 273	45,2	80 000		80 000	51 335	64,2	121,4	80 000	51 335	64,2			
4 Dochody realizowane przez ZDiT	427 335	223 311	52,3	357 000	18 700	375 700	248 285	66,1	111,2	375 700	247 933	66,0		352	
5 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	1 610 724	835 987	51,9	1 629 300	201 792	1 831 092	910 755	49,7	108,9	128 092	96 438	75,3	1 703 000	814 317	47,8
6 Dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 488 602	830 938	55,8	1 640 600		1 640 600	851 535	51,9	102,5	1 640 600	851 535	51,9			
7 Dochody Przedszkoli w tym:	1 371 998	697 770	50,9	1 356 900	22 800	1 379 700	436 253	31,6	62,5	1 379 700	436 253	31,6			
<i>a) wpływy za dzieci z innych gmin,</i>	1 340 803	696 659	52,0	1 350 000		1 350 000	393 657	29,2	56,5	1 350 000	393 657	29,2			
<i>b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny)</i>	31 195	1 111	3,6	6 900	22 800	29 700	42 596	143,4		29 700	42 596	143,4			
8 Dochody Urzędu Miasta (za rozmowy telefoniczne)	1 564	1 261	80,6	2 000		2 000	2 146	107,3	170,2	2 000	2 146	107,3			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	WYK. za I półrocze 2017	% wykonan w 2017 3:4	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT		
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.
9 Wpływy za usługi cementarne	1 964 030	430 127	21,9	2 300 000		2 300 000	690 293	30,0	160,5	2 300 000	690 293	30,0			
10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	90 883	13 511	14,9	74 000		74 000	44 303	59,9	327,9				74 000	44 303	59,9
11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	1 494 824	1 249 837	83,6	1 300 000		1 300 000	1 201 297	92,4	96,1				1 300 000	1 201 297	92,4
12 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	386 746	187 566	48,5	400 000		400 000	188 318	47,1	100,4				400 000	188 318	47,1
13 Dywidendy	3 858 876	1 200 000	31,1		3 292 000	3 292 000				3 292 000					
14 Refundacja za prace społecznie użyteczne	151 139	43 106	28,5	210 000		210 000	27 001	12,9	62,6	210 000	27 001	12,9			
15 Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)	136 526	73 455	53,8	30 800		30 800	44 634	144,9	60,8	22 600	41 961	185,7	8 200	2 673	32,6
16 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe	490 920	214 034	43,6	257 300		257 700	225 758	87,6	105,5	254 600	224 622	88,2	3 100	1 136	36,6
17 Zwrot środków obrotowych ZBM	672 569														
18 Pozostałe wpływy (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych)	324 492	176 551	54,4	5 000	181 087	186 087	351 592	199,1		14 000	130 323	930,9	172 087	221 269	128,6
19 Wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	295 028	128 865	43,7	840		840	113 397		88,0		112 606		840	791	
20 Wpływy z usług -DPS	219 058	101 636	46,4	201 000		201 000	131 777	65,6	129,7	201 000	131 777	65,6			
21 Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	111 545		0,0		57 117	57 117	72 043			57 117	72 043				
B SUBWENCJE OGÓLNE	130 347 726	79 124 714	60,7	131 286 863	522 778	131 809 641	80 050 188	60,7	101,2	61 473 531	37 679 402	61,3	70 336 110	42 370 786	60,2
<i>bieżące</i>	<i>130 347 726</i>	<i>79 124 714</i>	<i>60,7</i>	<i>131 286 863</i>	<i>522 778</i>	<i>131 809 641</i>	<i>80 050 188</i>	<i>60,7</i>	<i>101,2</i>	<i>61 473 531</i>	<i>37 679 402</i>	<i>61,3</i>	<i>70 336 110</i>	<i>42 370 786</i>	<i>60,2</i>
1 Część oświatowa	121 386 361	74 644 034	61,5	122 070 451	522 778	122 593 229	75 441 984	61,5	101,1	60 169 526	37 027 400	61,5	62 423 703	38 414 584	61,5
2 Część równoważąca	8 961 365	4 480 680	50,0	9 216 412		9 216 412	4 608 204	50,0	102,8	1 304 005	652 002	50,0	7 912 407	3 956 202	50,0
C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej	13 508 060	1 929 314	14,3	50 759 675	-474 383	50 285 292	22 469 437	44,7	1 164,6	18 201 391	3 063 031	16,8	32 083 901	19 406 406	60,5
<i>bieżące</i>	<i>5 634 984</i>	<i>1 621 757</i>	<i>28,8</i>	<i>8 193 935</i>	<i>-1 227 464</i>	<i>6 966 471</i>	<i>2 577 589</i>	<i>37,0</i>	<i>158,9</i>	<i>3 594 612</i>	<i>1 190 230</i>	<i>33,1</i>	<i>3 371 859</i>	<i>1 387 359</i>	<i>41,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>7 873 076</i>	<i>307 557</i>	<i>3,9</i>	<i>42 565 740</i>	<i>753 081</i>	<i>43 318 821</i>	<i>19 891 848</i>	<i>45,9</i>	<i>6 467,7</i>	<i>14 606 779</i>	<i>1 872 801</i>	<i>12,8</i>	<i>28 712 042</i>	<i>18 019 047</i>	<i>62,8</i>
D DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	106 522 583	54 551 681	51,2	102 531 862	2 659 229	105 191 091	54 210 302	51,5	99,4	86 126 077	44 659 076	51,9	19 065 014	9 551 226	50,1
<i>bieżące</i>	<i>105 160 323</i>	<i>54 545 681</i>	<i>51,9</i>	<i>97 584 762</i>	<i>2 312 799</i>	<i>99 897 561</i>	<i>54 207 772</i>	<i>54,3</i>	<i>99,4</i>	<i>84 335 077</i>	<i>44 659 076</i>	<i>53,0</i>	<i>15 562 484</i>	<i>9 548 696</i>	<i>61,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 362 260</i>	<i>6 000</i>		<i>4 947 100</i>	<i>346 430</i>	<i>5 293 530</i>	<i>2 530</i>	<i>0,0</i>	<i>42,2</i>	<i>1 791 000</i>	<i>0</i>		<i>3 502 530</i>	<i>2 530</i>	
1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	15 280 697	8 198 597	53,7	16 770 959	-1 846 061	14 924 898	7 543 640	50,5	92,0	12 546 634	5 967 302	47,6	2 378 264	1 576 338	66,3
<i>bieżące</i>	<i>13 927 697</i>	<i>8 198 597</i>	<i>58,9</i>	<i>11 823 859</i>	<i>1 307 509</i>	<i>13 131 368</i>	<i>7 541 110</i>	<i>57,4</i>	<i>92,0</i>	<i>10 755 634</i>	<i>5 967 302</i>	<i>55,5</i>	<i>2 375 734</i>	<i>1 573 808</i>	<i>66,2</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 353 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>4 947 100</i>	<i>-3 153 570</i>	<i>1 793 530</i>	<i>2 530</i>	<i>0,1</i>		<i>1 791 000</i>	<i>0</i>		<i>2 530</i>	<i>2 530</i>	<i>100,0</i>

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	WYK. za I półrocze 2017	% wykonan . w 2017 3:4	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów	14 098 038	7 567 932	53,7	15 615 100	-1 929 456	13 685 644	6 962 642	50,9	92,0		12 328 634	5 862 302	47,6	1 357 010	1 100 340	81,1
b) z jednostek samorządu terytorialnego	1 182 659	630 665	53,3	1 155 859	83 395	1 239 254	580 998	46,9	92,1		218 000	105 000	48,2	1 021 254	475 998	46,6
2 NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:	91 168 840	46 340 529	50,8	85 738 903	4 316 890	90 055 793	46 458 092	51,6	100,3		73 561 443	38 673 774	52,6	16 494 350	7 784 318	47,2
bieżące	91 159 580	46 334 529	50,8	85 738 903	816 890	86 555 793	46 458 092	53,7	100,3		73 561 443	38 673 774	52,6	12 994 350	7 784 318	59,9
majątkowe	9 260	6 000			3 500 000	3 500 000	0							3 500 000	0	
3 POROZUMIEN z organami administracji rządowej - bieżące	73 046	12 555	17,2	22 000	188 400	210 400	208 570	99,1	1 661,3		18 000	18 000	100,0	192 400	190 570	99,0
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	555 041 402	285 865 449	51,5	589 650 000	6 912 320	596 562 320	311 597 471	52,2	109,0		435 148 506	220 560 998	50,7	161 413 814	91 036 473	56,4
z tego : bieżące	524 273 385	275 039 699	52,5	525 635 460	6 052 892	531 688 352	286 904 797	54,0	104,3		403 469 610	213 905 333	53,0	128 218 742	72 999 464	56,9
majątkowe	30 768 017	10 825 750	35,2	64 014 540	859 428	64 873 968	24 692 674	38,1	228,1		31 678 896	6 655 665	21,0	33 195 072	18 037 009	54,3
NA ZADANIA WŁASNE	463 799 516	239 512 365	51,6	503 889 097	2 407 030	506 296 127	264 930 809	52,3	110,6		361 569 063	181 869 224	50,3	144 727 064	83 061 585	57,4
z tego : bieżące	433 040 759	228 692 615	52,8	439 874 557	5 047 602	444 922 159	240 238 135	54,0	105,0		329 890 167	175 213 559	53,1	115 031 992	65 024 576	56,5
majątkowe	30 758 757	10 819 750	35,2	64 014 540	-2 640 572	61 373 968	24 692 674	40,2	228,2		31 678 896	6 655 665	21,0	29 695 072	18 037 009	60,7
NA ZADANIA ZLECONE	91 168 840	46 340 529	50,8	85 738 903	4 316 890	90 055 793	46 458 092	51,6	100,3		73 561 443	38 673 774	52,6	16 494 350	7 784 318	47,2
z tego : bieżące	91 159 580	46 334 529	50,8	85 738 903	816 890	86 555 793	46 458 092	53,7	100,3		73 561 443	38 673 774	52,6	12 994 350	7 784 318	59,9
majątkowe	9 260	6 000			3 500 000	3 500 000	0				0	0		3 500 000	0	
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ bieżące	73 046	12 555	17,2	22 000	188 400	210 400	208 570	99,1	1 661,3		18 000	18 000	100,0	192 400	190 570	99,0