

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2018 ROK  
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 6 : 3	Stru- ktura %	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
<b>A DOCHODY WŁASNE (I - IV)</b>	<b>304 663 033</b>	<b>305 071 600</b>	<b>313 032 388</b>	<b>323 990 844</b>	103,5	106,3	53,0	<b>272 644 139</b>	<b>282 373 677</b>	103,6	<b>40 388 249</b>	<b>41 617 167</b>	103,0	
<i>bieżące</i>	283 130 352	288 569 900	296 769 251	307 451 518	103,6	108,6	50,3	257 361 602	265 850 628	103,3	39 407 649	41 600 890	105,6	
<i>majtkowe</i>	21 532 681	16 501 700	16 263 137	16 539 326	101,7	76,8	2,7	15 282 537	16 523 049	108,1	980 600	16 277	1,7	
<b>I PODATKI I OPŁATY</b>	<b>121 893 647</b>	<b>123 584 094</b>	<b>126 887 894</b>	<b>127 595 695</b>	100,6	104,7	20,9	<b>124 148 694</b>	<b>124 701 774</b>	100,4	<b>2 739 200</b>	<b>2 893 921</b>	105,6	
<b>PODATKI LOKALNE (osoby prawne)</b>	<b>54 606 094</b>	<b>55 831 065</b>	<b>56 331 065</b>	<b>57 000 879</b>	101,2	104,4	9,3	<b>56 331 065</b>	<b>57 000 879</b>	101,2				
1 Podatek od nieruchomości	51 056 179	52 160 529	52 660 529	53 028 949	100,7	103,9		52 660 529	53 028 949	100,7				
2 Podatek rolny	78 572	125 378	84 404	73 364	86,9	93,4		84 404	73 364	86,9				
3 Podatek leśny	125 762	84 404	125 378	128 814	102,7	102,4		125 378	128 814	102,7				
4 Podatek od środków transportowych	3 345 581	3 460 754	3 460 754	3 769 752	108,9	112,7		3 460 754	3 769 752	108,9				
<b>PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)</b>	<b>16 239 678</b>	<b>16 565 004</b>	<b>17 537 004</b>	<b>17 450 234</b>	99,5	107,5	2,9	<b>17 537 004</b>	<b>17 450 234</b>	99,5				
1 Podatek od nieruchomości	15 070 884	15 319 007	16 291 007	16 284 302	100,0	108,1		16 291 007	16 284 302	100,0				
2 Podatek rolny	219 644	205 103	205 103	228 286	111,3	103,9		205 103	228 286	111,3				
3 Podatek leśny	883	830	830	1 231	148,3	139,4		830	1 231	148,3				
4 Podatek od środków transportowych	948 267	1 040 064	1 040 064	936 415	90,0	98,8		1 040 064	936 415	90,0				
<b>WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</b>	<b>43 150 147</b>	<b>43 598 025</b>	<b>44 229 825</b>	<b>43 886 491</b>	99,2	101,7	7,2	<b>41 490 625</b>	<b>40 992 570</b>	98,8	<b>2 739 200</b>	<b>2 893 921</b>	105,6	
1 Wpływy z opłaty skarbowej	1 683 953	1 550 000	1 750 000	1 666 618	95,2	99,0		1 750 000	1 666 618	95,2				
2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 482 599	2 400 000	2 550 000	2 663 083	104,4	107,3					2 550 000	2 663 083	104,4	
3 Opłata targowa - osoby prawne	549 622	600 000	600 000	638 763	106,5	116,2		600 000	638 763	106,5				
4 Opłata targowa - osoby fizyczne	164 778	140 000	140 000	125 216	89,4	76,0		140 000	125 216	89,4				
5 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 414 111	8 061 225	8 061 225	8 145 305	101,0	96,8		8 061 225	8 145 305	101,0				
<i>w tym użytkowanie wieczyste</i>	7 791 314	7 500 000	7 500 000	7 619 782	101,6	97,8		7 500 000	7 619 782					

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 6 : 3	Stru- ktura %	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
6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 746 273	2 600 000	2 600 000	2 803 147	107,8	102,1		2 600 000	2 803 147	107,8			
7	Wpływy z innych <b>lokalnych opłat</b> pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: planistyczna, adicencka, Km, za wpis do rejestru- niepubliczny Żłobek, Jw tym : <i>opłata planistyczna i adicencka za przystanki MZK</i> )	535 140	615 000	745 600	895 801	120,1	167,4		743 600	892 399	120,0	2 000	3 402	
		184 636	265 000	265 000	389 278	146,9	210,8		265 000	389 278	146,9			
		345 425	320 000	478 600	503 121	105,1	145,7		478 600	503 121	105,1			
8	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 330 812	17 500 000	17 500 000	17 655 588	100,9	101,9		17 500 000	17 655 588	100,9			
9	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (Km)	60 356	18 000	18 000	50 479	280,4	83,6		8 000	21 287	266,1	10 000	29 192	291,9
10	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 352	14 000	14 000	26 853	191,8	110,3					14 000	26 853	191,8
11	Wpływy z opłat pobieranych przez <b>ZDiT</b> , w tym:	2 562 929	3 055 000	3 055 000	2 489 027	81,5	97,1		3 055 000	2 489 027	81,5			
	<i>z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	1 327 616	1 500 000	1 500 000	1 331 820	88,8	100,3		1 500 000	1 331 820	88,8			
	<i>z opłat za płatne miejsca postojowe</i>	1 157 808	1 460 000	1 460 000	1 111 407	76,1	96,0		1 460 000	1 111 407	76,1			
	<i>za przejazdy nienormatywne</i>	51 400	45 000	45 000	38 600	85,8	75,1		45 000	38 600	85,8			
	<i>za wycinkę drzew</i>	26 105	50 000	50 000	7 200	14,4	27,6		50 000	7 200	14,4			
12	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	420 471	454 000	454 000	477 138	105,1	113,5		314 000	318 092	101,3	140 000	159 046	113,6
13	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	296 502	315 000	315 000	323 576	102,7	109,1		315 000	323 576	102,7			
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania <b>przedszkolnego</b>	4 277 106	4 785 500	4 795 500	4 300 073	89,7	100,5		4 795 500	4 300 073	89,7			
15	Wpływy z opłat pobieranych przez <b>DPS</b>	1 090 359	1 089 600	1 123 300	1 151 719	102,5	105,6		1 123 300	1 151 719	102,5			
16	Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud. za kartę wędkarską)w tym: <i>Koszty upomnień</i>	306 614	200 700	308 200	272 601	88,4	88,9		285 000	260 256	91,3	23 200	12 345	53,2
		183 201	160 000	160 000	170 492	106,6	93,1		160 000	170 492	106,6	500	278	55,6
17	Wpływy z opłat pobieranych przez <b>MOPR</b>	204 170	200 000	200 000	201 504	100,8	98,7		200 000	201 504	100,8			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 6 : 3	Stru- ktura %	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
<b>PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE</b>	<b>7 897 728</b>	<b>7 590 000</b>	<b>8 790 000</b>	<b>9 258 091</b>	105,3	117,2	1,5	<b>8 790 000</b>	<b>9 258 091</b>	105,3				
1 Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	297 628	250 000	250 000	272 114	108,8	91,4		250 000	272 114	108,8				
2 Podatek od spadku i darowizn	570 535	570 000	570 000	459 306	80,6	80,5		570 000	459 306	80,6				
3 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	392 354	270 000	770 000	876 177	113,8	223,3		770 000	876 177	113,8				
4 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	6 637 211	6 500 000	7 200 000	7 650 494	106,3	115,3		7 200 000	7 650 494	106,3				
<b>II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA</b>	<b>23 666 238</b>	<b>18 832 400</b>	<b>18 569 220</b>	<b>18 495 805</b>	99,6	78,2	2,9	<b>17 177 120</b>	<b>18 051 278</b>	105,1	<b>1 392 100</b>	<b>444 527</b>	31,9	
<i>bieżące</i>	2 245 102	2 330 700	2 363 200	2 043 639	86,5	91,0		1 951 700	1 615 389	82,8	411 500	428 250	104,1	
<i>majątkowe</i>	21 421 136	16 501 700	16 206 020	16 452 166	101,5	76,8		15 225 420	16 435 889	108,0	980 600	16 277	1,7	
<b>1 Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:</b>	<b>20 829 468</b>	<b>16 001 700</b>	<b>15 706 020</b>	<b>15 826 087</b>	100,8	76,0		<b>14 725 420</b>	<b>15 809 810</b>	107,4	<b>980 600</b>	<b>16 277</b>	1,7	
<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	10 080 737	14 721 200	14 721 200	15 794 323	107,3	156,7		14 721 200	15 794 323	107,3				
<i>b) pozostałe (z placówek oświatowych, UM)</i>	438 500	1 280 500	984 820	31 764	3,2	7,2		4 220	15 487		980 600	16 277	1,7	
<i>c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne</i>	10 310 231													
<b>2 Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:</b>	<b>2 182 947</b>	<b>2 300 700</b>	<b>2 333 200</b>	<b>1 999 020</b>	85,7	91,6		<b>1 921 700</b>	<b>1 570 770</b>	81,7	<b>411 500</b>	<b>428 250</b>	104,1	
<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	709 371	872 000	872 000	703 060	80,6	99,1		872 000	703 060	80,6				
<i>b) pozostałe (UM, połączenie do Mielna, żłobek)</i>	52 577	78 000	78 000	51 863	66,5	98,6		78 000	51 863	66,5				
<i>c) Hala Widowisko-Sportowa</i>	355 410	330 000	330 000	206 916	62,7	58,2		330 000	206 916	62,7				
<i>d) placówki oświatowe - SZKOŁY i Przedszkola</i>	1 065 589	1 020 700	1 053 200	1 037 181	98,5	97,3		641 700	608 931	94,9	411 500	428 250	104,1	
3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	591 668	500 000	500 000	626 079	125,2	105,8		500 000	626 079	125,2				
4 Wpływy z różnych dochodów, grzywny' zwrot odszkodowań (z nieruchomości)	62 155	30 000	30 000	44 619	148,7	71,8		30 000	44 619	148,7				
<b>III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>143 604 613</b>	<b>152 545 366</b>	<b>152 545 366</b>	<b>161 605 131</b>	105,9	112,5	26,4	<b>120 226 104</b>	<b>127 574 423</b>	106,1	<b>32 319 262</b>	<b>34 030 708</b>	105,3	
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	137 273 431	144 545 366	144 545 366	153 731 015	106,4	112,0		113 826 104	121 059 587	106,4	30 719 262	32 671 428	106,4	

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 6 : 3	Stru- ktura %	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
2 Podatek dochodowy od osób <b>prawnych</b>	6 331 182	8 000 000	8 000 000	7 874 116	98,4	124,4			6 400 000	6 514 836	101,8	1 600 000	1 359 280	85,0
<b>IV POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>15 498 535</b>	<b>10 109 740</b>	<b>15 029 908</b>	<b>16 294 213</b>	<b>108,4</b>	<b>105,1</b>		<b>2,7</b>	<b>11 092 221</b>	<b>12 046 202</b>	<b>108,6</b>	<b>3 937 687</b>	<b>4 248 011</b>	<b>107,9</b>
<i>bieżące</i>	15 386 990	10 109 740	14 972 791	16 207 053	108,2	105,3			11 035 104	11 959 042	108,4	3 937 687	4 248 011	107,9
<i>majtkowe</i>	111 545		57 117	87 160	152,6	78,1			57 117	87 160	152,6			
1 Mandaty Straży Miejskiej	209 495	200 000	200 000	202 675	101,3	96,7			200 000	202 675	101,3			
2 Dochody realizowane przez MOPR	98 620	65 000	445 910	500 330	112,2	507,3			436 210	495 648	113,6	9 700	4 682	48,3
3 Ośrodek Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi	93 561	80 000	80 000	98 764	123,5	105,6			80 000	98 764	123,5			
4 Dochody realizowane przez ZDiT	427 335	357 000	425 250	539 024	126,8	126,1			425 250	539 024	126,8			
5 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	1 610 724	1 629 300	2 131 782	1 840 261	86,3	114,3			167 682	209 221	124,8	1 964 100	1 631 040	83,0
6 Dochody realizowane przez <b>Żłobek</b> Miejski	1 488 602	1 640 600	1 643 237	1 610 085	98,0	108,2			1 643 237	1 610 085	98,0			
7 Dochody <b>Przedszkoli</b> w tym:	1 371 998	1 356 900	1 394 200	1 554 650	111,5	113,3			1 394 200	1 554 650	111,5			
<i>a) wpływy za dzieci z innych gmin,</i>	1 340 803	1 350 000	1 350 000	1 491 172	110,5	111,2			1 350 000	1 491 172	110,5			
<i>b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny)</i>	31 195	6 900	44 200	63 478	143,6	203,5			44 200	63 478	143,6			
8 Dochody Urzędu Miasta ( za rozmowy telefoniczne)	1 564	2 000	2 000	3 332	166,6	213,0			2 000	3 332	166,6			
9 Wpływy za usługi cmentarne	1 964 030	2 300 000	2 300 000	2 272 249	98,8	115,7			2 300 000	2 272 249	98,8			
10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	90 883	74 000	74 000	89 079	120,4	98,0						74 000	89 079	120,4
11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa ( <b>nieruchomości</b> )	1 494 824	1 300 000	1 300 000	1 297 860	99,8	86,8						1 300 000	1 297 860	99,8
12 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	386 746	400 000	400 000	399 196	99,8	103,2						400 000	399 196	99,8
13 Dywidendy	3 858 876		3 292 000	3 301 226	100,3	85,5			3 292 000	3 301 226	100,3			
14 Refundacja za prace społecznie użyteczne	151 139	210 000	210 000	87 844	41,8	58,1			210 000	87 844	41,8			
15 Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)	136 526	30 800	31 000	133 606	431,0	97,9			22 600	126 898	561,5	8 400	6 708	79,9

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 6 : 3	Stru- ktura %	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	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe	490 920	257 300	373 955	640 472	171,3	130,5		370 795	637 745	172,0	3 160	2 727	86,3
17	Zwrot środków obrotowych ZBM	672 569					0,0							
18	<b>Pozostałe wpływy</b> (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych)	324 492	5 000	191 767	1 064 166	554,9	327,9		14 280	249 194	1 745,1	177 487	814 972	459,2
19	Wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	295 028	840	200 840	295 359	147,1	100,1		200 000	293 612	146,8	840	1 747	208,0
20	Wpływy z usług -DPS	219 058	201 000	276 850	276 875	100,0	126,4		276 850	276 875	100,0			
21	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	111 545		57 117	87 160	152,6	78,1		57 117	87 160	152,6			
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>130 347 726</b>	<b>131 286 863</b>	<b>131 955 692</b>	<b>131 955 692</b>	<b>100,0</b>	<b>101,2</b>	<b>21,6</b>	<b>61 605 997</b>	<b>61 605 997</b>	<b>100,0</b>	<b>70 349 695</b>	<b>70 349 695</b>	<b>100,0</b>
	<i>bieżące</i>	130 347 726	131 286 863	131 955 692	131 955 692	100,0	101,2		61 605 997	61 605 997	100,0	70 349 695	70 349 695	100,0
1	Część oświatowa	121 386 361	122 070 451	122 739 280	122 739 280	100,0	101,1		60 301 992	60 301 992	100,0	62 437 288	62 437 288	100,0
2	Część równoważąca	8 961 365	9 216 412	9 216 412	9 216 412	100,0	102,8		1 304 005	1 304 005	100,0	7 912 407	7 912 407	100,0
<b>C</b>	<b>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej</b>	<b>13 508 060</b>	<b>50 759 675</b>	<b>44 589 438</b>	<b>42 604 093</b>	<b>95,5</b>	<b>315,4</b>	<b>7,0</b>	<b>14 055 187</b>	<b>14 821 709</b>	<b>105,5</b>	<b>30 534 251</b>	<b>27 782 384</b>	<b>91,0</b>
	<i>bieżące</i>	5 634 984	8 193 935	7 411 843	6 427 368	86,7	114,1		3 783 408	3 119 615	82,5	3 628 435	3 307 753	91,2
	<i>majątkowe</i>	7 873 076	42 565 740	37 177 595	36 176 725	97,3	459,5		10 271 779	11 702 094	113,9	26 905 816	24 474 631	91,0
<b>D</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>106 522 583</b>	<b>102 531 862</b>	<b>114 759 401</b>	<b>112 525 330</b>	<b>98,1</b>	<b>105,6</b>	<b>18,4</b>	<b>94 704 036</b>	<b>94 207 936</b>	<b>99,5</b>	<b>20 055 365</b>	<b>18 317 394</b>	<b>91,3</b>
	<i>bieżące</i>	105 160 323	97 584 762	109 445 871	108 329 297	99,0	103,0		92 367 266	92 049 520	99,7	16 552 835	16 279 777	98,4
	<i>majątkowe</i>	1 362 260	4 947 100	5 313 530	4 196 033	71,9	308,0		2 336 770	2 158 416	92,4	3 502 530	2 037 617	58,2
<b>1</b>	<b>NA ZADANIA WŁASNE, z tego:</b>	<b>15 280 697</b>	<b>16 770 959</b>	<b>15 280 353</b>	<b>14 846 692</b>	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>		<b>12 790 386</b>	<b>12 537 344</b>	<b>98,0</b>	<b>2 489 967</b>	<b>2 309 348</b>	<b>92,7</b>
	<i>bieżące</i>	13 927 697	11 823 859	13 466 823	13 158 916	97,7	94,5		10 979 386	10 851 382	98,8	2 487 437	2 307 534	92,8
	<i>majątkowe</i>	1 353 000	4 947 100	1 813 530	1 687 776	93,1	124,7		1 811 000	1 685 962	93,1	2 530	1 814	71,7
	<i>a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów</i>	14 098 038	15 615 100	14 039 199	13 790 759	98,2	<b>97,8</b>		12 572 386	12 319 344	98,0	1 466 813	1 471 415	100,3
	<i>b) z jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 182 659	1 155 859	1 241 154	1 055 933	85,1	<b>89,3</b>		218 000	218 000	100,0	1 023 154	837 933	81,9
<b>2</b>	<b>NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:</b>	<b>91 168 840</b>	<b>85 738 903</b>	<b>98 744 708</b>	<b>97 036 759</b>	<b>98,3</b>	<b>106,4</b>		<b>81 369 880</b>	<b>81 180 147</b>	<b>99,8</b>	<b>17 374 828</b>	<b>15 856 612</b>	<b>91,3</b>
	<i>bieżące</i>	91 159 580	85 738 903	95 244 708	95 000 956	99,7	104,2		81 369 880	81 180 147	99,8	13 874 828	13 820 809	99,6
	<i>majątkowe</i>	9 260		3 500 000	2 035 803	58,2	<b>21 984,9</b>					3 500 000	2 035 803	

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 6 : 3	Stru- ktura %	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
NA ZDANIA realizowane na podstawie 3 POROZUMIEŃ z organami administracji rządowej	73 046	22 000	734 340	641 879	87,4	878,7			543 770	490 445	90,2	190 570	151 434	79,5
bieżące	73 046	22 000	208 570	169 425	81,2	231,9			18 000	17 991		190 570	151 434	
majątkowe			525 770	472 454	89,9				525 770	472 454				
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)</b>	<b>555 041 403</b>	<b>589 650 000</b>	<b>604 336 919</b>	<b>611 075 959</b>	<b>101,1</b>	<b>110,1</b>	<b>100,0</b>	<b>443 009 359</b>	<b>453 009 319</b>	<b>102,3</b>	<b>161 327 560</b>	<b>158 066 640</b>	<b>98,0</b>	
z tego : bieżące	524 273 386	525 635 460	545 056 887	554 163 875	101,7	105,7	90,7	415 118 273	422 625 760	101,8	129 938 614	131 538 115	101,2	
majątkowe	30 768 017	64 014 540	59 280 032	56 912 084	96,0	185,0	9,3	27 891 086	30 383 559	108,9	31 388 946	26 528 525	84,5	
<b>NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>463 799 517</b>	<b>503 889 097</b>	<b>504 857 871</b>	<b>513 397 321</b>	<b>101,7</b>	<b>110,7</b>	<b>84,0</b>	<b>361 095 709</b>	<b>371 338 727</b>	<b>102,8</b>	<b>143 762 162</b>	<b>142 058 594</b>	<b>98,8</b>	
z tego : bieżące	433 040 760	439 874 557	449 603 609	458 993 494	102,1	106,0		333 730 393	341 427 622	102,3	115 873 216	117 565 872	101,5	
majątkowe	30 758 757	64 014 540	55 254 262	54 403 827	98,5	176,9		27 365 316	29 911 105	109,3	27 888 946	24 492 722	87,8	
<b>NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>91 168 840</b>	<b>85 738 903</b>	<b>98 744 708</b>	<b>97 036 759</b>	<b>98,3</b>	<b>106,4</b>	<b>15,9</b>	<b>81 369 880</b>	<b>81 180 147</b>	<b>99,8</b>	<b>17 374 828</b>	<b>15 856 612</b>	<b>91,3</b>	
z tego : bieżące	91 159 580	85 738 903	95 244 708	95 000 956	99,7	104,2		81 369 880	81 180 147	99,8	13 874 828	13 820 809	99,6	
majątkowe	9 260		3 500 000	2 035 803	58,2	21 984,9					3 500 000	2 035 803		
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	73 046	22 000	734 340	641 879	87,4	878,7	0,1	543 770	490 445	90,2	190 570	151 434	79,5	
z tego : bieżące	73 046	22 000	208 570	169 425	81,2	231,9		18 000	17 991	100,0	190 570	151 434		
majątkowe			525 770	472 454	89,9			525 770	472 454	89,9				