

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	WYK. za 6 m-cy 2016	% wykonan. w 2016 3 : 4	OGÓŁEM 2017						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 DOCHODY WŁASNE (I - IV)	288 203 488	142 595 125	49,5	284 401 041	16 945 826	301 346 867	150 259 740	49,9	105,4		263 529 367	131 969 042	50,1	37 817 500	18 290 698	48,4
<i>bieżące</i>	272 450 411	138 438 286	50,8	270 987 541	8 617 271	279 604 812	139 747 547	50,0	100,9		241 791 912	121 459 953	50,2	37 812 900	18 287 594	48,4
<i>majątkowe</i>	15 753 077	4 156 839	26,4	13 413 500	8 328 555	21 742 055	10 512 193	48,3	252,9		21 737 455	10 509 089	48,3	4 600	3 104	67,5
I PODATKI I OPŁATY	118 420 305	64 196 755	54,2	116 540 525	2 682 100	119 222 625	66 715 881	56,0	103,9		115 647 525	64 599 096	55,9	3 575 100	2 116 785	59,2
PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	53 583 603	27 208 601	50,8	54 002 792	1 000 000	55 002 792	27 441 825	49,9	100,9		55 002 792	27 441 825	49,9			
1 Podatek od nieruchomości	50 117 734	25 402 245	50,7	50 517 520	1 000 000	51 517 520	25 660 694	49,8	101,0		51 517 520	25 660 694	49,8			
2 Podatek rolny	83 941	49 468	58,9	83 030		83 030	41 606	50,1	84,1		83 030	41 606	50,1			
3 Podatek leśny	125 552	63 222	50,4	125 572		125 572	63 538	50,6	100,5		125 572	63 538	50,6			
4 Podatek od środków transportowych	3 256 376	1 693 666	52,0	3 276 670		3 276 670	1 675 987	51,1	99,0		3 276 670	1 675 987	51,1			
PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	14 932 891	8 823 497	59,1	15 941 083		15 941 083	9 730 267	61,0	110,3		15 941 083	9 730 267	61,0			
1 Podatek od nieruchomości	13 682 999	8 104 130	59,2	14 662 540	0	14 662 540	9 082 276	61,9	112,1		14 662 540	9 082 276	61,9			
2 Podatek rolny	229 008	136 918	59,8	190 450	0	190 450	148 835	78,1	108,7		190 450	148 835	78,1			
3 Podatek leśny	2 665	703	26,4	833	0	833	763	91,6	108,5		833	763				
4 Podatek od środków transportowych	1 018 219	581 746	57,1	1 087 260	0	1 087 260	498 393	45,8	85,7		1 087 260	498 393	45,8			
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	43 417 217	25 014 146	57,6	40 306 650	682 100	40 988 750	25 606 537	62,5	102,4		37 413 650	23 489 752	62,8	3 575 100	2 116 785	59,2
1 Wpływy z opłaty skarbowej	1 549 718	802 420	51,8	1 500 000	0	1 500 000	870 597	58,0	108,5		1 500 000	870 597	58,0			
2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 557 718	1 246 696	48,7	2 100 000	0	2 100 000	1 227 241	58,4	98,4					2 100 000	1 227 241	58,4
3 Opłata targowa - osoby prawne	530 491	252 961	47,7	600 000	0	600 000	255 501	42,6	101,0		600 000	255 501	42,6			
4 Opłata targowa - osoby fizyczne	170 071	77 426	45,5	140 000	0	140 000	76 274	54,5	98,5		140 000	76 274	54,5			
5 Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 464 129	6 110 024	81,9	7 230 450	300 000	7 530 450	6 911 313	91,8	113,1		7 530 450	6 911 313	91,8			
6 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 738 123	2 187 384	79,9	2 600 000	0	2 600 000	2 017 502	77,6	92,2		2 600 000	2 017 502	77,6			
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: za przystanki MZK	1 301 943	397 786	30,6	637 000	0	637 000	322 097	50,6	81,0		635 000	319 302	50,3	2 000	2 795	139,8
						320 000	171 869				320 000	171 869				

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	WYK. za 6 m-cy 2016	% wykonan. w 2016 3 : 4	OGÓŁEM 2017						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
8	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 803 473	9 097 153	51,1	16 200 000	0	16 200 000	8 767 050	54,1	96,4	16 200 000	8 767 050	54,1			
9	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (Km)	56 083	31 698	56,5	38 000	0	38 000	32 229	84,8	101,7	8 000	7 940	99,3	30 000	24 289	81,0
10	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	73 668	13 947	18,9	26 000	0	26 000	10 860	41,8	77,9				26 000	10 860	41,8
11	Wpływy z opłat pobieranych przez ZDiT, w tym:	2 791 264	1 357 714	48,6	2 730 000	275 000	3 005 000	1 468 283	48,9	108,1	1 730 000	762 312	44,1	1 275 000	705 971	55,4
	z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 587 416	865 025	54,5	1 380 000	30 000	1 410 000	856 570	60,7	99,0	580 000	322 360	55,6	830 000	534 210	64,4
	z opłat za płatne miejsca postojowe za przejazdy nienormatywne	1 102 210	492 688	44,7	1 300 000	0	1 300 000	583 913	44,9	118,5	900 000	439 952	48,9	400 000	143 961	36,0
	za wycinkę drzew	101 638	0	0,0	50 000	0	50 000	27 800	61,8					45 000	27 800	61,8
					50 000	0	50 000	0	0,0		50 000	0	0,0			
12	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	410 066	408 525	99,6	444 000	0	444 000	419 589	94,5	102,7	314 000	279 726	89,1	130 000	139 863	107,6
13	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	288 090	162 346	56,4	349 300	0	349 300	160 462	45,9	98,8	349 300	160 462	45,9			
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego	4 113 279	2 108 247	51,3	4 237 200	107 000	4 344 200	2 306 918	53,1	109,4	4 344 200	2 306 918	53,1			
15	Wpływy z opłat pobieranych przez DPS	1 077 945	524 304	48,6	1 146 800	0	1 146 800	533 444	46,5	101,7	1 146 800	533 444	46,5			
16	Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud. za kartę wędkarską)	308 144	145 136	47,1	177 900	100	178 000	127 402	71,6	87,8	165 900	121 636	73,3	12 100	5 766	47,7
17	Wpływy z opłat pobieranych przez MOPR	183 012	90 379	49,4	150 000	0	150 000	99 775	66,5	110,4	150 000	99 775	66,5			
PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE		6 486 594	3 150 511	48,6	6 290 000	1 000 000	7 290 000	3 937 252	54,0	125,0	7 290 000	3 937 252	54,0			
1	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	297 371	118 383	39,8	250 000	0	250 000	124 142	49,7	104,9	250 000	124 142	49,7			
2	Podatek od spadku i darowizn	520 035	245 096	47,1	370 000	200 000	570 000	313 866	55,1	128,1	570 000	313 866	55,1			
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	261 922	84 503	32,3	270 000	0	270 000	189 340	70,1	224,1	270 000	189 340	70,1			
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	5 407 266	2 702 529	50,0	5 400 000	800 000	6 200 000	3 309 904	53,4	122,5	6 200 000	3 309 904	53,4			
II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA		18 211 655	5 438 785	29,9	15 833 000	8 223 447	24 056 447	11 697 573	48,6	215,1	23 556 247	11 486 385	48,8	500 200	211 188	42,2
	bieżące	2 476 290	1 281 946	51,8	2 419 500	4 900	2 424 400	1 185 380	48,9	92,5	1 928 800	977 296	50,7	495 600	208 084	42,0
	majątkowe	15 735 365	4 156 839	26,4	13 413 500	8 218 547	21 632 047	10 512 193	48,6	252,9	21 627 447	10 509 089	48,6	4 600	3 104	67,5
1 Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:		15 034 898	3 747 159	24,9	12 903 000	8 218 547	21 121 547	10 177 676	48,2	271,6	21 116 947	10 174 572	48,2	4 600	3 104	67,5
	a) dochody ze sprzedaży nieruchomości	6 073 737	3 344 826	55,1	11 702 000	0	11 702 000	6 065 460	51,8	181,3	11 702 000	6 065 460	51,8			
	b) pozostałe (z placówek oświatowych, ZDiT, INW)	232 630	9 157	3,9	1 000	310 867	311 867	3 104	1,0		307 267	0		4 600	3 104	67,5
	c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	8 728 531	393 176	4,5	1 200 000	7 907 680	9 107 680	4 109 112	45,1	1 045,1	9 107 680	4 109 112	45,1			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	WYK. za 6 m-cy 2016	% wykonan. w 2016 3 : 4	OGÓŁEM 2017						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
2 Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	2 418 004	1 257 925	52,0	2 389 500	4 900	2 394 400	1 162 774	48,6	92,4		1 898 800	954 690	50,3	495 600	208 084	42,0
<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	838 387	448 379	53,5	800 000	0	800 000	356 811	44,6	79,6		800 000	356 811	44,6			
<i>b) pozostałe (UM, połączenie do Mielna, żłobek)</i>	53 843	13 321	24,7	78 000	0	78 000	14 878	19,1	111,7		78 000	14 878	19,1			
<i>c) Hala Widowisko-Sportowa</i>	341 898	142 166	41,6	330 000	0	330 000	190 688	57,8	134,1		330 000	190 688	57,8			
<i>d) placówki oświatowe - SZKOŁY i Przedszkola</i>	1 183 876	654 059	55,2	1 181 500	4 900	1 186 400	600 397	50,6	91,8		690 800	392 313	56,8	495 600	208 084	42,0
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa																
3 wieczystego użytkowania w prawo własności	700 467	409 680	58,5	510 500	0	510 500	334 517	65,5	81,7		510 500	334 517	65,5			
4 Wpływy z różnych dochodów, grzywny¹ zwrot odszkodowań (z nieruchomości)	58 286	24 021	41,2	30 000	0	30 000	22 606	75,4	94,1		30 000	22 606	75,4			
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	133 858 731	61 069 203	45,6	142 282 986	-56 125	142 226 861	64 556 493	45,4	105,7		112 047 191	50 944 093	45,5	30 179 670	13 612 400	45,1
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	127 436 924	57 867 734	45,4	134 282 986	-56 125	134 226 861	61 255 084	45,6	105,9		105 647 191	48 212 611	45,6	28 579 670	13 042 473	45,6
2 Podatek dochodowy od osób prawnych	6 421 807	3 201 469	49,9	8 000 000		8 000 000	3 301 409	41,3	103,1		6 400 000	2 731 482	42,7	1 600 000	569 927	35,6
IV POZOSTAŁE DOCHODY	17 712 797	11 890 382	67,1	9 744 530	6 096 404	15 840 934	7 289 793	46,0	61,3		12 278 404	4 939 468	40,2	3 562 530	2 350 325	66,0
<i>bieżące</i>	17 695 085	11 890 382	67,2	9 744 530	5 986 396	15 730 926	7 289 793	46,3	61,3		12 168 396	4 939 468	40,6	3 562 530	2 350 325	66,0
<i>majątkowe</i>	17 712	0	0,0	0		110 008	0				110 008	0				
1 Mandaty Straży Miejskiej	219 285	112 571	51,3	200 000		200 000	112 936	56,5	100,3		200 000	112 936	56,5			
2 Dochody realizowane przez MOPR	140 399	77 027	54,9	98 400	147	98 547	54 060	54,9	70,2		88 847	49 756	56,0	9 700	4 304	44,4
3 Ośrodek Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi	74 271	34 904	47,0	70 000		70 000	42 273	60,4	121,1		70 000	42 273	60,4			
4 Dochody realizowane przez ZDiT	537 103	460 892	85,8	494 000	-45 000	449 000	223 311	49,7	48,5		233 000	109 965	47,2	216 000	113 346	52,5
5 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	1 600 299	902 866	56,4	1 524 500	177 110	1 701 610	835 987	49,1	92,6		165 710	79 848	48,2	1 535 900	756 139	49,2
6 Dochody realizowane przez żłobek Miejski	1 486 066	813 826	54,8	1 500 600		1 500 600	830 938	55,4	102,1		1 500 600	830 938	55,4			
7 Dochody Przedszkoli w tym:	1 451 220	740 191	51,0	811 400	554 200	1 365 600	697 770	51,1	94,3		1 365 600	697 770	51,1			
<i>a) wpływy za dzieci z innych gmin,</i>	1 433 711			810 000	551 700	1 361 700	696 659	51,2			1 361 700	696 659	51,2			
<i>b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny)</i>	17 509		0,0	1 400	2 500	3 900	1 111	28,5			3 900	1 111	28,5			
8 Dochody Urzędu Miasta (za rozmowy telefoniczne)	1 452	1 295	89,2	2 000	0	2 000	1 261	63,1	97,4		2 000	1 261	63,1			
9 Wpływy za usługi cmentarne	2 185 126	436 549	20,0	2 600 000	0	2 600 000	430 127	16,5	98,5		2 600 000	430 127	16,5			
10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	81 782	41 700	51,0	72 000	0	72 000	13 511	18,8	32,4					72 000	13 511	18,8
11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	1 442 643	1 243 238	86,2	1 300 000	0	1 300 000	1 249 837	96,1	100,5					1 300 000	1 249 837	96,1

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	WYK. za 6 m-cy 2016	% wykonan. w 2016 3 : 4	OGÓŁEM 2017						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
12 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	406 433	210 234	51,7	400 000		400 000	187 566	46,9	89,2					400 000	187 566	46,9
13 Dywidendy	3 623 444	3 232 256	89,2		3 850 688	3 850 688	1 200 000		37,1		3 850 688	1 200 000				
14 Refundacja za prace społecznie użyteczne	166 278	47 997	28,9	210 000		210 000	43 106	20,5	89,8		210 000	43 106	20,5			
15 Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)	324 525	139 244	42,9	30 300	600	30 900	73 455	237,7	52,8		22 300	70 811	317,5	8 600	2 644	30,7
16 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe	266 799	116 369	43,6	239 600		239 100	214 034	89,5	183,9		229 200	211 565	92,3	9 900	2 469	24,9
17 Zwrot środków obrotowych ZBM											673 000	672 569				
18 Pozostałe wpływy (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych)	3 241 422	3 079 525	95,0	5 000	775 751	780 751	176 551	22,6	5,7		771 051	169 430	22,0	9 700	7 121	73,4
19 Wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	239 435	114 944	48,0	730		730	128 865		112,1		0	115 477		730	13 388	
20 Wpływy z usług -DPS	207 103	84 754		186 000	400	186 400	101 636	54,5	119,9		186 400	101 636	54,5			
21 Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	17 712		0,0		110 008	110 008	0				110 008	0				
B SUBWENCJE OGÓLNE	128 536 823	77 989 836	60,7	129 980 887	124 173	130 105 060	79 124 714	60,8	101,5		60 983 739	37 439 636	61,4	69 121 321	41 685 078	60,3
<i>bieżące</i>	<i>128 536 823</i>	<i>77 989 836</i>	<i>60,7</i>	<i>129 980 887</i>	<i>124 173</i>	<i>130 105 060</i>	<i>79 124 714</i>	<i>60,8</i>	<i>101,5</i>		<i>60 983 739</i>	<i>37 439 636</i>	<i>61,4</i>	<i>69 121 321</i>	<i>41 685 078</i>	<i>60,3</i>
1 Część oświatowa	120 473 667	73 958 256	61,4	121 019 522	124 173	121 143 695	74 644 034	61,6	100,9		59 398 739	36 647 138	61,7	61 744 956	37 996 896	61,5
2 Część równoważąca	8 063 156	4 031 580	50,0	8 961 365		8 961 365	4 480 680	50,0	111,1		1 585 000	792 498	50,0	7 376 365	3 688 182	50,0
C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej	18 647 348	16 985 309	91,1	22 595 648	3 729 143	26 324 791	1 929 314	7,3	11,4		4 263 676	562 723	13,2	22 061 115	1 366 591	6,2
<i>bieżące</i>	<i>1 774 366</i>	<i>392 568</i>	<i>22,1</i>	<i>2 498 748</i>	<i>3 729 143</i>	<i>6 227 891</i>	<i>1 621 757</i>	<i>26,0</i>	<i>413,1</i>		<i>2 894 776</i>	<i>304 925</i>	<i>10,5</i>	<i>3 333 115</i>	<i>1 316 832</i>	<i>39,5</i>
<i>majątkowe</i>	<i>16 872 982</i>	<i>16 592 741</i>	<i>98,3</i>	<i>20 096 900</i>	<i>0</i>	<i>20 096 900</i>	<i>307 557</i>	<i>1,5</i>	<i>1,9</i>		<i>1 368 900</i>	<i>257 798</i>	<i>18,8</i>	<i>18 728 000</i>	<i>49 759</i>	<i>0,3</i>
D DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	91 576 927	37 619 300	41,1	92 551 424	2 238 631	94 790 055	54 551 681	57,6	145,0		80 439 086	45 614 361	56,7	14 350 969	8 937 320	62,3
<i>bieżące</i>	<i>90 519 865</i>	<i>37 619 300</i>	<i>41,6</i>	<i>91 051 424</i>	<i>1 995 201</i>	<i>93 046 625</i>	<i>54 545 681</i>	<i>58,6</i>	<i>145,0</i>		<i>78 701 656</i>	<i>45 614 361</i>	<i>58,0</i>	<i>14 344 969</i>	<i>8 931 320</i>	<i>62,3</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 057 062</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>237 430</i>	<i>1 737 430</i>	<i>6 000</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>1 737 430</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0,0</i>
1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	16 476 790	8 426 238	51,1	13 053 184	1 356 728	14 409 912	8 198 597	56,9	97,3		12 292 396	6 653 016	54,1	2 117 516	1 545 581	73,0
<i>bieżące</i>	<i>15 419 728</i>	<i>8 426 238</i>	<i>54,6</i>	<i>11 553 184</i>	<i>1 119 298</i>	<i>12 672 482</i>	<i>8 198 597</i>	<i>64,7</i>	<i>97,3</i>		<i>10 554 966</i>	<i>6 653 016</i>	<i>63,0</i>	<i>2 117 516</i>	<i>1 545 581</i>	<i>73,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 057 062</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>237 430</i>	<i>1 737 430</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>1 737 430</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów</i>	<i>15 474 636</i>	<i>7 968 347</i>	<i>51,5</i>	<i>12 106 000</i>	<i>1 104 396</i>	<i>13 210 396</i>	<i>7 567 932</i>	<i>57,3</i>	<i>95,0</i>		<i>12 114 396</i>	<i>6 564 016</i>	<i>54,2</i>	<i>1 096 000</i>	<i>1 003 916</i>	<i>91,6</i>
<i>b) z jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 002 154</i>	<i>457 891</i>	<i>45,7</i>	<i>947 184</i>	<i>252 332</i>	<i>1 199 516</i>	<i>630 665</i>	<i>52,6</i>	<i>137,7</i>		<i>178 000</i>	<i>89 000</i>	<i>50,0</i>	<i>1 021 516</i>	<i>541 665</i>	<i>53,0</i>

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	WYK. za 6 m-cy 2016	% wykonan. w 2016 3 : 4	OGÓŁEM 2017						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
2 NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:	74 870 817	29 182 656	39,0	79 476 240	881 903	80 358 143	46 340 529	57,7	158,8		68 128 690	38 952 345	57,2	12 229 453	7 388 184	60,4
<i>bieżące</i>	<i>74 870 817</i>	<i>29 182 656</i>	<i>39,0</i>	<i>79 476 240</i>	<i>875 903</i>	<i>80 352 143</i>	<i>46 334 529</i>	<i>57,7</i>	<i>158,8</i>		<i>68 128 690</i>	<i>38 952 345</i>	<i>57,2</i>	<i>12 223 453</i>	<i>7 382 184</i>	<i>60,4</i>
<i>majątkowe</i>					<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>							<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	
3 NA ZADANIA realizowane na podstawie POROZUMIEN z organami administracji rządowej - bieżące	229 320	10 406	4,5	22 000		22 000	12 555	57,1	120,7		18 000	9 000	50,0	4 000	3 555	88,9
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	526 964 586	275 189 570	52,2	529 529 000	23 037 773	552 566 773	285 865 449	51,7	103,9		409 215 868	215 585 762	52,7	143 350 905	70 279 687	49,0
<i>z tego : bieżące</i>	<i>493 281 465</i>	<i>254 439 990</i>	<i>51,6</i>	<i>494 518 600</i>	<i>14 465 788</i>	<i>508 984 388</i>	<i>275 039 699</i>	<i>54,0</i>	<i>108,1</i>		<i>384 372 083</i>	<i>204 818 875</i>	<i>53,3</i>	<i>124 612 305</i>	<i>70 220 824</i>	<i>56,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>33 683 121</i>	<i>20 749 580</i>	<i>61,6</i>	<i>35 010 400</i>	<i>8 577 985</i>	<i>43 588 385</i>	<i>10 831 750</i>	<i>24,9</i>	<i>52,2</i>		<i>24 843 785</i>	<i>10 766 887</i>	<i>43,3</i>	<i>18 744 600</i>	<i>64 863</i>	<i>0,3</i>
NA ZADANIA WŁASNE	451 864 449	245 996 508	54,4	450 030 760	22 155 870	472 186 630	239 512 365	50,7	97,4		341 069 178	176 624 417	51,8	131 117 452	62 887 948	48,0
<i>z tego : bieżące</i>	<i>418 181 328</i>	<i>225 246 928</i>	<i>53,9</i>	<i>415 020 360</i>	<i>13 589 885</i>	<i>428 610 245</i>	<i>228 692 615</i>	<i>53,4</i>	<i>101,5</i>		<i>316 225 393</i>	<i>165 857 530</i>	<i>52,4</i>	<i>112 384 852</i>	<i>62 835 085</i>	<i>55,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>33 683 121</i>	<i>20 749 580</i>	<i>61,6</i>	<i>35 010 400</i>	<i>8 565 985</i>	<i>43 576 385</i>	<i>10 819 750</i>	<i>24,8</i>	<i>52,1</i>		<i>24 843 785</i>	<i>10 766 887</i>	<i>43,3</i>	<i>18 732 600</i>	<i>52 863</i>	<i>0,3</i>
NA ZADANIA ZLECONE	74 870 817	29 182 656	39,0	79 476 240	881 903	80 358 143	46 340 529	57,7	158,8		68 128 690	38 952 345	57,2	12 229 453	7 388 184	60,4
<i>z tego : bieżące</i>	<i>74 870 817</i>	<i>29 182 656</i>	<i>39,0</i>	<i>79 476 240</i>	<i>875 903</i>	<i>80 352 143</i>	<i>46 334 529</i>	<i>57,7</i>	<i>158,8</i>		<i>68 128 690</i>	<i>38 952 345</i>	<i>57,2</i>	<i>12 223 453</i>	<i>7 382 184</i>	<i>60,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ bieżące	229 320	10 406	4,5	22 000		22 000	12 555	57,1	120,7		18 000	9 000	50,0	4 000	3 555	88,9