

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

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	OGÓŁEM 2017							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 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
<b>A DOCHODY WŁASNE ( I - IV)</b>	<b>288 492 717</b>	<b>284 401 041</b>	<b>23 213 159</b>	<b>307 614 200</b>	<b>304 663 034</b>	<b>99,0</b>	<b>105,6</b>	<b>54,9</b>		<b>269 328 388</b>	<b>266 468 464</b>	<b>98,9</b>	<b>38 285 812</b>	<b>38 194 570</b>	<b>99,8</b>
<i>bieżące</i>	272 695 283	270 987 541	11 881 321	282 868 862	283 130 353	100,1	103,8	51,0		244 589 450	244 943 255	100,1	38 279 412	38 187 098	99,8
<i>majtkowe</i>	15 797 434	13 413 500	11 331 838	24 745 338	21 532 681	87,0	136,3	3,9		24 738 938	21 525 209	87,0	6 400	7 472	116,8
<b>I PODATKI I OPŁATY</b>	<b>118 442 007</b>	<b>116 540 525</b>	<b>5 756 421</b>	<b>122 296 946</b>	<b>121 893 647</b>	<b>99,7</b>	<b>102,9</b>	<b>22,0</b>		<b>118 313 546</b>	<b>118 067 646</b>	<b>99,8</b>	<b>3 983 400</b>	<b>3 826 001</b>	<b>96,0</b>
<b>PODATKI LOKALNE (osoby prawne)</b>	<b>53 567 376</b>	<b>54 002 792</b>	<b>1 000 000</b>	<b>55 002 792</b>	<b>54 606 094</b>	<b>99,3</b>	<b>101,9</b>	<b>9,9</b>		<b>55 002 792</b>	<b>54 606 094</b>	<b>99,3</b>			
1 Podatek od nieruchomości	50 100 678	50 517 520	1 000 000	51 517 520	51 056 179	99,1	101,9			51 517 520	51 056 179	99,1			
2 Podatek rolny	83 941	83 030		83 030	78 572	94,6	93,6			83 030	78 572	94,6			
3 Podatek leśny	125 552	125 572		125 572	125 762	100,2	100,2			125 572	125 762	100,2			
4 Podatek od środków transportowych	3 257 205	3 276 670		3 276 670	3 345 581	102,1	102,7			3 276 670	3 345 581	102,1			
<b>PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)</b>	<b>14 930 329</b>	<b>15 941 083</b>	<b>500 000</b>	<b>16 441 083</b>	<b>16 239 678</b>	<b>98,8</b>	<b>108,8</b>	<b>2,9</b>		<b>16 441 083</b>	<b>16 239 678</b>	<b>98,8</b>			
1 Podatek od nieruchomości	13 680 425	14 662 540	500 000	15 162 540	15 070 884	99,4	110,2			15 162 540	15 070 884	99,4			
2 Podatek rolny	228 990	190 450		190 450	219 644	115,3	95,9			190 450	219 644	115,3			
3 Podatek leśny	2 665	833		833	883	106,0	33,1			833	883	106,0			
4 Podatek od środków transportowych	1 018 249	1 087 260		1 087 260	948 267	87,2	93,1			1 087 260	948 267	87,2			
<b>WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</b>	<b>43 437 971</b>	<b>40 306 650</b>	<b>3 056 421</b>	<b>43 363 071</b>	<b>43 150 147</b>	<b>99,5</b>	<b>99,3</b>	<b>7,8</b>		<b>39 379 671</b>	<b>39 324 146</b>	<b>99,9</b>	<b>3 983 400</b>	<b>3 826 001</b>	<b>96,0</b>
1 Wpływy z opłaty skarbowej	1 549 718	1 500 000	50 000	1 550 000	1 683 953	108,6	108,7			1 550 000	1 683 953	108,6			
2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 557 718	2 100 000	400 000	2 500 000	2 482 599	99,3	97,1						2 500 000	2 482 599	99,3
3 Opłata targowa - osoby prawne	530 491	600 000		600 000	549 622	91,6	103,6			600 000	549 622	91,6			
4 Opłata targowa - osoby fizyczne	170 071	140 000		140 000	164 778	117,7	96,9			140 000	164 778	117,7			
5 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w tym użytkowanie wieczyste	7 479 816	7 230 450	1 198 521	8 428 971	8 414 111	99,8	112,5			8 428 971	8 414 111	99,8			
6 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 746 468	2 600 000		2 600 000	2 746 273	105,6	100,0			2 600 000	2 746 273	105,6			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	OGÓŁEM 2017							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 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
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, w tym : <i>opłata planistyczna i adicencka za przystanki MZK</i>	1 301 944	637 000	637 000	535 140	84,0	41,1			635 000	531 473	83,7	2 000	3 667	183,4
			315 000	315 000	184 636	58,6				315 000	184 636	58,6			
			320 000	320 000	345 425	107,9				320 000	345 425	107,9			
8	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 803 236	16 200 000	865 000	17 065 000	101,6	97,3			17 065 000	17 330 812	101,6			
9	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (Km)	56 083	38 000	38 000	60 356	158,8	107,6			8 000	20 168	252,1	30 000	40 188	134,0
10	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	73 668	26 000	26 000	24 352	93,7	33,1						26 000	24 352	93,7
11	Wpływy z opłat pobieranych przez <b>ZDIT</b> , w tym:	2 791 264	2 730 000	275 000	3 005 000	2 562 929	85,3	91,8		1 730 000	1 443 002	83,4	1 275 000	1 119 927	87,8
	<i>z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	1 587 416	1 380 000	110 000	1 490 000	1 327 616	89,1	83,6		660 000	552 063	83,6	830 000	775 553	93,4
	<i>z opłat za płatne miejsca postojowe za przejazdy nienormatywne</i>	1 102 210	1 300 000	120 000	1 420 000	1 157 808	81,5	105,0		1 020 000	864 834	84,8	400 000	292 974	73,2
	<i>za wycinkę drzew</i>	101 638	45 000	45 000	51 400	114,2	50,6			50 000	26 105	52,2	45 000	51 400	114,2
12	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	410 066	444 000	444 000	420 471	94,7	102,5			314 000	280 314	89,3	130 000	140 157	107,8
13	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	286 817	349 300	349 300	296 502	84,9	103,4			349 300	296 502	84,9			
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania <b>przedszkolnego</b>	4 113 278	4 237 200	200 500	4 437 700	4 277 106	96,4	104,0		4 437 700	4 277 106	96,4			
15	Wpływy z opłat pobieranych przez <b>DPS</b>	1 077 945	1 146 800	1 146 800	1 090 359	95,1	101,2			1 146 800	1 090 359	95,1			
16	Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud. za kartę wędkarską) w tym:	306 376	177 900	67 400	245 300	306 614	125,0	100,1		224 900	291 503	129,6	20 400	15 111	74,1
	<i>Koszty upomnień</i>		160 000	59 000	219 000	183 201	83,7			219 000	179 296	81,9	8 000	3 905	48,8
17	Wpływy z opłat pobieranych przez <b>MOPR</b>	183 012	150 000	150 000	204 170	136,1	111,6			150 000	204 170	136,1			
<b>PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE</b>		<b>6 506 331</b>	<b>6 290 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>7 490 000</b>	<b>7 897 728</b>	<b>105,4</b>	<b>121,4</b>	<b>1,4</b>	<b>7 490 000</b>	<b>7 897 728</b>	<b>105,4</b>			
1	Wpływy z podatku opłacanego w formie <b>karty podatkowej</b>	300 852	250 000	250 000	297 628	119,1	98,9			250 000	297 628	119,1			
2	Podatek od spadku i darowizn	519 904	370 000	200 000	570 000	570 535	100,1	109,7		570 000	570 535	100,1			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	OGÓŁEM 2017							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 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
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	277 792	270 000	270 000	392 354	145,3	141,2			270 000	392 354	145,3			
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	5 407 783	5 400 000	1 000 000	6 400 000	6 637 211	103,7	122,7		6 400 000	6 637 211	103,7			
<b>II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA</b>		<b>18 258 866</b>	<b>15 833 000</b>	<b>11 212 597</b>	<b>27 045 597</b>	<b>23 666 238</b>	<b>87,5</b>	<b>129,6</b>	<b>4,2</b>	<b>26 537 697</b>	<b>23 270 036</b>	<b>87,7</b>	<b>507 900</b>	<b>396 202</b>	<b>78,0</b>
	<i>bieżące</i>	2 479 144	2 419 500	10 800	2 430 300	2 245 102	92,4	90,6		1 928 800	1 856 372	96,2	501 500	388 730	77,5
	<i>majątkowe</i>	15 779 722	13 413 500	11 201 797	24 615 297	21 421 136	87,0	135,8		24 608 897	21 413 664	87,0	6 400	7 472	116,8
<b>1</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:</b>	<b>15 080 160</b>	<b>12 903 000</b>	<b>11 201 797</b>	<b>24 104 797</b>	<b>20 829 468</b>	<b>86,4</b>	<b>138,1</b>		<b>24 098 397</b>	<b>20 821 996</b>	<b>86,4</b>	<b>6 400</b>	<b>7 472</b>	<b>116,8</b>
	<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	6 118 900	11 702 000	630 000	12 332 000	10 080 737	81,7	164,7		12 332 000	10 080 737	81,7			
	<i>b) pozostałe (z placówek oświatowych, UM)</i>	232 729	1 000	363 617	364 617	438 500	120,3	188,4		358 217	431 028	120,3	6 400	7 472	116,8
	<i>c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne</i>	8 728 531	1 200 000	10 208 180	11 408 180	10 310 231	90,4	118,1		11 408 180	10 310 231	90,4			
<b>2</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:</b>	<b>2 417 316</b>	<b>2 389 500</b>	<b>10 800</b>	<b>2 400 300</b>	<b>2 182 947</b>	<b>90,9</b>	<b>90,3</b>		<b>1 898 800</b>	<b>1 794 217</b>	<b>94,5</b>	<b>501 500</b>	<b>388 730</b>	<b>77,5</b>
	<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	838 510	800 000		800 000	709 371	88,7	84,6		800 000	709 371	88,7			
	<i>b) pozostałe (UM, połączenie do Mielna, żłobek)</i>	53 825	78 000		78 000	52 577	67,4	97,7		78 000	52 577	67,4			
	<i>c) Hala Widowisko-Sportowa</i>	341 863	330 000		330 000	355 410	107,7	104,0		330 000	355 410	107,7			
	<i>d) placówki oświatowe - SZKOŁY i Przedszkola</i>	1 183 118	1 181 500	10 800	1 192 300	1 065 589	89,4	90,1		690 800	676 859	98,0	501 500	388 730	77,5
<b>3</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	699 562	510 500		510 500	591 668	115,9	84,6		510 500	591 668	115,9			
<b>4</b>	Wpływy z różnych dochodów, grzywny' zwrot odszkodowań (z nieruchomości)	61 828	30 000		30 000	62 155	207,2	100,5		30 000	62 155	207,2			
<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>134 079 476</b>	<b>142 282 986</b>	<b>-56 125</b>	<b>142 226 861</b>	<b>143 604 613</b>	<b>101,0</b>	<b>107,1</b>	<b>25,9</b>	<b>112 047 191</b>	<b>113 283 314</b>	<b>101,1</b>	<b>30 179 670</b>	<b>30 321 299</b>	<b>100,5</b>
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	127 599 430	134 282 986	-56 125	134 226 861	137 273 431	102,3	107,6		105 647 191	108 045 083	102,3	28 579 670	29 228 348	102,3
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 480 046	8 000 000		8 000 000	6 331 182	79,1	97,7		6 400 000	5 238 231	81,8	1 600 000	1 092 951	68,3
<b>IV POZOSTAŁE DOCHODY</b>		<b>17 712 368</b>	<b>9 744 530</b>	<b>6 300 266</b>	<b>16 044 796</b>	<b>15 498 536</b>	<b>96,6</b>	<b>87,5</b>	<b>2,8</b>	<b>12 429 954</b>	<b>11 847 468</b>	<b>95,3</b>	<b>3 614 842</b>	<b>3 651 068</b>	<b>101,0</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	OGÓŁEM 2017							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 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
<i>bieżące</i>	17 694 656	9 744 530	6 170 225	15 914 755	15 386 991	96,7	87,0		12 299 913	11 735 923	95,4	3 614 842	3 651 068	101,0	
<i>majątkowe</i>	17 712			130 041	111 545	85,8			130 041	111 545	85,8				
1 Mandaty Straży Miejskiej	219 229	200 000		200 000	209 495	104,7	95,6		200 000	209 495	104,7				
2 Dochody realizowane przez MOPR	140 398	98 400	59 700	158 100	98 620	62,4	70,2		148 400	93 157	62,8	9 700	5 463	56,3	
3 Ośrodek Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi	74 271	70 000		70 000	93 561	133,7	126,0		70 000	93 561	133,7				
4 Dochody realizowane przez ZDiT	537 102	494 000	-61 600	432 400	427 335	98,8	79,6		224 000	228 191	101,9	208 400	199 144	95,6	
5 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	1 602 852	1 524 500	259 071	1 783 571	1 610 724	90,3	100,5		192 171	170 264	88,6	1 591 400	1 440 460	90,5	
6 Dochody realizowane przez <b>Żłobek</b> Miejski	1 486 066	1 500 600		1 508 010	1 488 602	98,7	100,2		1 508 010	1 488 602	98,7				
7 Dochody <b>Przedszkoli</b> w tym:	1 451 121	811 400	577 300	1 388 700	1 371 998	98,8	94,5		1 388 700	1 371 998	98,8				
<i>a) wpływy za dzieci z innych gmin,</i>	1 433 612	810 000	550 000	1 360 000	1 340 803	98,6	93,5		1 360 000	1 340 803	98,6				
<i>b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny)</i>	17 509	1 400	27 300	28 700	31 195	108,7	178,2		28 700	31 195	108,7				
8 Dochody Urzędu Miasta ( za rozmowy telefoniczne)	1 452	2 000		2 000	1 564	78,2	107,7		2 000	1 564	78,2				
9 Wpływy za usługi cementarne	2 185 126	2 600 000		2 600 000	1 964 030	75,5	89,9		2 600 000	1 964 030	75,5				
10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	81 782	72 000		72 000	90 883	126,2	111,1					72 000	90 883	126,2	
11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa ( <b>nieruchomości</b> )	1 442 642	1 300 000		1 300 000	1 494 824	115,0	103,6					1 300 000	1 494 824	115,0	
12 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	406 433	400 000		400 000	386 746	96,7	95,2					400 000	386 746	96,7	
13 Dywidendy	3 623 444		3 850 688	3 850 688	3 858 876	100,2	106,5		3 850 688	3 858 876	100,2				
14 Refundacja za prace społecznie użyteczne	166 277	210 000		210 000	151 139	72,0	90,9		210 000	151 139	72,0				
15 Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)	320 001	30 300	900	31 200	136 526	437,6	42,7		22 400	130 014	580,4	8 800	6 512	74,0	
16 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe	266 725	239 600	-500	239 100	490 921	205,3	184,1		229 200	486 213	212,1	9 900	4 708	47,6	
17 Zwrot środków obrotowych ZBM			673 000	673 000	672 569	99,9			673 000	672 569	99,9				

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	OGÓŁEM 2017							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 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
18 Pozostałe wpływy (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych)	3 243 195	5 000	785 463	790 463	324 492	41,1	10,0			776 551	317 122	40,8	13 912	7 370	53,0
19 Wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	239 437	730		730	295 028		123,2			0	280 070		730	14 958	
20 Wpływy z usług -DPS	207 103	186 000	18 793	204 793	219 058	107,0	105,8			204 793	219 058	107,0			
21 Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	17 712		130 041	130 041	111 545	85,8				130 041	111 545	85,8			
<b>B SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>128 536 823</b>	<b>129 980 887</b>	<b>366 839</b>	<b>130 347 726</b>	<b>130 347 726</b>	<b>100,0</b>	<b>101,4</b>	<b>23,5</b>		<b>61 176 405</b>	<b>61 176 405</b>	<b>100,0</b>	<b>69 171 321</b>	<b>69 171 321</b>	<b>100,0</b>
bieżące	128 536 823	129 980 887	366 839	130 347 726	130 347 726	100,0	101,4			61 176 405	61 176 405	100,0	69 171 321	69 171 321	100,0
1 Część oświatowa	120 473 667	121 019 522	366 839	121 386 361	121 386 361	100,0	100,8			59 591 405	59 591 405	100,0	61 794 956	61 794 956	100,0
2 Część równoważąca	8 063 156	8 961 365		8 961 365	8 961 365	100,0	111,1			1 585 000	1 585 000	100,0	7 376 365	7 376 365	100,0
<b>C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej</b>	<b>18 647 349</b>	<b>22 595 648</b>	<b>3 771 947</b>	<b>26 367 595</b>	<b>13 508 060</b>	<b>51,2</b>	<b>72,4</b>	<b>2,4</b>		<b>4 086 525</b>	<b>4 596 677</b>	<b>112,5</b>	<b>22 281 070</b>	<b>8 911 383</b>	<b>40,0</b>
bieżące	1 774 366	2 498 748	4 196 947	6 695 695	5 634 984	84,2	317,6			3 142 625	2 492 660	79,3	3 553 070	3 142 324	88,4
majątkowe	16 872 983	20 096 900	-425 000	19 671 900	7 873 076	40,0	46,7			943 900	2 104 017	222,9	18 728 000	5 769 059	30,8
<b>D DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>91 476 079</b>	<b>92 551 424</b>	<b>15 092 209</b>	<b>107 643 633</b>	<b>106 522 583</b>	<b>99,0</b>	<b>116,4</b>	<b>19,2</b>		<b>92 145 980</b>	<b>90 869 298</b>	<b>98,6</b>	<b>15 497 653</b>	<b>15 653 285</b>	<b>101,0</b>
bieżące	90 419 017	91 051 424	15 228 904	106 280 328	105 160 323	98,9	116,3			90 808 550	89 532 298	98,6	15 471 778	15 628 025	101,0
majątkowe	1 057 062	1 500 000	-146 570	1 353 430	1 362 260	100,7	128,9			1 337 430	1 337 000		25 875	16 000	
<b>1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego:</b>	<b>16 476 791</b>	<b>13 053 184</b>	<b>2 439 549</b>	<b>15 492 733</b>	<b>15 280 697</b>	<b>98,6</b>	<b>92,7</b>	<b>2,8</b>		<b>13 220 596</b>	<b>12 790 032</b>	<b>96,7</b>	<b>2 272 137</b>	<b>2 490 665</b>	<b>109,6</b>
bieżące	15 419 729	11 553 184	2 586 119	14 139 303	13 927 697	98,5	90,3			11 883 166	11 453 032	96,4	2 256 137	2 474 665	109,7
majątkowe	1 057 062	1 500 000	-146 570	1 353 430	1 353 000	100,0	128,0			1 337 430	1 337 000		16 000	16 000	100,0
a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów	15 474 637	12 106 000	2 187 217	14 293 217	14 098 038	98,6	91,1			13 042 596	12 612 032	96,7	1 250 621	1 486 006	118,8
b) z jednostek samorządu terytorialnego	1 002 154	947 184	252 332	1 199 516	1 182 659	98,6	118,0			178 000	178 000	100,0	1 021 516	1 004 659	98,3
<b>2 NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:</b>	<b>74 769 968</b>	<b>79 476 240</b>	<b>12 592 185</b>	<b>92 068 425</b>	<b>91 168 840</b>	<b>99,0</b>	<b>121,9</b>	<b>16,4</b>		<b>78 907 384</b>	<b>78 061 348</b>	<b>98,9</b>	<b>13 161 041</b>	<b>13 107 492</b>	<b>99,6</b>
bieżące	74 769 968	79 476 240	12 582 310	92 058 550	91 159 580	99,0	121,9			78 907 384	78 061 348	98,9	13 151 166	13 098 232	99,6
majątkowe			9 875	9 875	9 260	93,8							9 875	9 260	93,8

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	OGÓŁEM 2017							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 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
NA ZDANIA realizowane na podstawie 3 POROZUMIEŃ z organami administracji rządowej - bieżące	229 320	22 000	60 475	82 475	73 046	88,6	31,9			18 000	17 918	99,5	64 475	55 128	85,5
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)</b>	<b>527 152 968</b>	<b>529 529 000</b>	<b>42 444 154</b>	<b>571 973 154</b>	<b>555 041 403</b>	<b>97,0</b>	<b>105,3</b>	<b>100,0</b>		<b>426 737 298</b>	<b>423 110 844</b>	<b>99,2</b>	<b>145 235 856</b>	<b>131 930 559</b>	<b>90,8</b>
z tego : bieżące	493 425 489	494 518 600	31 674 011	526 192 611	524 273 386	99,6	106,3	94,5		399 717 030	398 144 618	99,6	126 475 581	126 128 768	99,7
majątkowe	33 727 479	35 010 400	10 770 143	45 780 543	30 768 017	67,2	91,2	5,5		27 020 268	24 966 226	92,4	18 760 275	5 801 791	30,9
<b>NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>452 153 680</b>	<b>450 030 760</b>	<b>29 791 494</b>	<b>479 822 254</b>	<b>463 799 517</b>	<b>96,7</b>	<b>102,6</b>	<b>83,6</b>		<b>347 811 914</b>	<b>345 031 578</b>	<b>99,2</b>	<b>132 010 340</b>	<b>118 767 939</b>	<b>90,0</b>
z tego : bieżące	418 426 201	415 020 360	19 031 226	434 051 586	433 040 760	99,8	103,5			320 791 646	320 065 352	99,8	113 259 940	112 975 408	99,7
majątkowe	33 727 479	35 010 400	10 760 268	45 770 668	30 758 757	67,2	91,2			27 020 268	24 966 226	92,4	18 750 400	5 792 531	30,9
<b>NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>74 769 968</b>	<b>79 476 240</b>	<b>12 592 185</b>	<b>92 068 425</b>	<b>91 168 840</b>	<b>99,0</b>	<b>121,9</b>	<b>16,4</b>		<b>78 907 384</b>	<b>78 061 348</b>	<b>98,9</b>	<b>13 161 041</b>	<b>13 107 492</b>	<b>99,6</b>
z tego : bieżące	74 769 968	79 476 240	12 582 310	92 058 550	91 159 580	99,0	121,9			78 907 384	78 061 348	98,9	13 151 166	13 098 232	99,6
majątkowe			9 875	9 875	9 260					0	0		9 875	9 260	
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ bieżące	229 320	22 000		82 475	73 046	88,6	31,9	0,0		18 000	17 918	99,5	64 475	55 128	85,5