

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2024 rok.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		186 992 015	214 407 795,68	214 862 858,73	100,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 103 879	28 828 332,43	28 803 938,69	99,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 818 879</u>	<u>6 352 356,32</u>	<u>6 327 962,59</u>	<u>99,8</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 654 000</i>	<i>6 084 000,59</i>	<i>6 084 000,59</i>	<i>99,9</i>
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	2 056 000	2 212 751,03	2 212 751,03	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	3 598 000	3 871 249,56	3 871 249,56	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę)	-	6 470,00	6 470,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	164 879	199 385,73	175 563,65	99,9
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	13 500,00	13 500,00	100,0
	Dotacja z Województwa Śląskiego za zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych	-	49 000,00	48 428,35	98,8
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>23 285 000</u>	<u>22 475 976,11</u>	<u>22 475 976,10</u>	<u>100,0</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>23 285 000</i>	<i>22 475 976,11</i>	<i>22 475 976,10</i>	<i>100,0</i>
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	8 469 000	8 174 512,52	8 174 512,52	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	14 816 000	14 301 463,59	14 301 463,58	100,0
020	Leśnictwo	5 706	6 366,00	6 366,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 706</u>	<u>6 366,00</u>	<u>6 366,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	5 706	6 366,00	6 366,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>17 493</u>	<u>19 584,00</u>	<u>19 584,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0
600	Transport i łączność	32 114 881	46 073 055,00	45 098 483,65	97,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>18 734 086</u>	<u>33 522 487,00</u>	<u>33 526 324,65</u>	<u>100,0</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000,00	8 204,32	820,4
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe, sprzedaż drewna)	3 000	3 000,00	40 280,22	1342,7
	Wpływy z różnych opłat (rejestracja jachtów i innych jednostek pływających)	-	-	1 750,00	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych	3 000	3 000,00	3 965,00	132,2

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	3 000,00	57 034,44	1901,1
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	1 250 000,00	1 175 661,77	94,1
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	26 574	29 651,00	29 651,00	100,0
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie porozumienia	5 210 403	6 831 486,00	6 761 422,70	99,0
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania bieżące drogowe	385 000	685 000,00	685 000,00	100,0
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	-	1 338 663,03	-
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	-	1 183 150,00	1 183 150,00	100,0
	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	13 102 109	10 493 369,00	9 201 711,17	87,7
	Dotacja z budżetu państwa na zadania drogowe uszkodzone w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej	-	13 039 831,00	13 039 831,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>13 380 795</u>	<u>12 550 568,00</u>	<u>11 572 159,00</u>	<u>92,2</u>
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie porozumienia	-	461 475,00	-	-
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	24 634,00	-	-
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 168 500	2 168 500,00	2 168 500,00	100,0
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe	2 982 295	2 665 959,00	2 673 659,00	100,3
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	8 230 000	7 230 000,00	6 730 000,00	93,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 225 538	1 357 194,50	1 616 033,70	119,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 225 538</u>	<u>1 357 194,50</u>	<u>1 616 033,70</u>	<u>119,1</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	875 538	1 007 194,50	1 002 826,02	99,6
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	350 000	350 000,00	613 207,68	175,2
710	Działalność usługowa	3 670 199	3 828 942,00	4 128 452,68	107,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 670 199</u>	<u>3 828 942,00</u>	<u>4 128 452,68</u>	<u>107,8</u>
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	-	-	90,49	-
	Wpływy z usług udostępniania zasobu geodezyjnego	1 800 000	1 800 000,00	2 098 967,17	116,6
	Wpływy z różnych dochodów (prowinzje od terminowo przekazanego podatku dochodowego, odsetki bankowe) uzyskane przez PINB	-	-	1 378,88	-
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	1 870 199	2 028 942,00	2 028 016,14	100,0
750	Administracja publiczna	5 155 400	5 468 885,00	5 799 793,66	106,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 538 000</u>	<u>4 998 485,00</u>	<u>5 798 071,26</u>	<u>116,0</u>

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	-	100 000,00	211 454,21	211,5
	Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy "Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	100 000,00	177 621,54	177,6
	Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy "Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego" (środki z budżetu państwa)	-	-	33 832,67	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000	2 200 000,00	2 421 212,92	110,1
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie i służebności	-	4 000	4 559,44	114,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	546,90	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych)	55 000	55 000,00	62 207,50	113,1
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 520,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	55,60	-
	Opłaty za wydanie prawa jazdy	350 000	350 000,00	403 255,33	115,2
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	19 100,00	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000	22 000,00	15 067,60	68,5
	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	60 000	60 000,00	70 650,40	117,8
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (zaświadczenia na przewozy własne)	20 000	20 000,00	36 705,00	183,5
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 857 000	1 857 000,00	2 002 641,44	107,8
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	18,23	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	4 741,24	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwroty z ZUS, niwykorzystane zaliczki na wydatki komornicze)	-	36 000,00	37 435,93	104,0
	Kary i odszkodowania wynikające z umów	-	7 485,00	43 044,34	575,1

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, prowizje, odsetki od lokaty terminowej)	74 000	287 000,00	462 855,18	161,3
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>617 400</u>	<u>470 400,00</u>	<u>1 722,40</u>	<u>99,9</u>
	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	617 400	470 400,00	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodów)	-	-	1 722,40	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	104 098,00	104 097,10	99,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>-</u>	<u>104 098,00</u>	<u>104 097,10</u>	<u>99,9</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	104 098,00	104 097,10	99,9
752	Obrona narodowa	110 832	115 260,00	113 702,62	99,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>110 832</u>	<u>115 260,00</u>	<u>113 702,62</u>	<u>99,9</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	45 000	46 896,00	45 338,62	99,9
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 832	68 364,00	68 364,00	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	1 555 470,25	1 466 386,50	94,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 500</u>	<u>1 555 470,25</u>	<u>1 466 386,50</u>	<u>94,3</u>
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	3 789,00	3 789,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki dla ludności uchodźczej z Ukrainy	-	1 539 181,25	1 450 097,50	94,2
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 780,00	344 406,80	97,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>351 780</u>	<u>351 780,00</u>	<u>344 406,80</u>	<u>97,9</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ niewykorzystanej dotacji za 2023 rok)	-	-	59,58	-
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	351 780	351 780,00	344 347,22	97,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 057 008	49 010 831,00	49 010 831,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>45 057 008</u>	<u>49 010 831,00</u>	<u>49 010 831,00</u>	<u>100,0</u>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 763 514	47 617 337,00	47 617 337,00	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 393 494	1 393 494,00	1 393 494,00	100,0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia	38 439 808	44 138 250,47	44 138 250,47	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>38 439 808</u>	<u>44 138 250,47</u>	<u>44 138 250,47</u>	<u>100,0</u>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	17 216 846	19 419 928,00	19 419 928,00	100,0

Dział	Treść	Plan wg	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		uchwały			5:4
1	2	3	4	5	6
		budżetowej			
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	13 984 681	13 984 681,00	13 984 681,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	7 238 281	7 238 281,00	7 238 281,00	100,0
	Część rozwojowa subwencji ogólnej	-	2 283 294,00	2 283 294,00	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	616 329,47	616 329,47	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	595 737,00	595 737,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	113 186	912 712,24	914 478,52	100,2
	Dochody bieżące	113 186	912 712,24	914 478,52	100,2
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	486	743 687,00	735 899,76	99,0
	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ "Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości" (budżet środków z Unii Europejskiej)	486	26 286,00	18 499,64	70,4
	Dotacja w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 "Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	677 545,00	677 544,56	100,0
	Dotacja w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 "Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej" (budżet środków z budżetu państwa)	-	39 856,00	39 855,56	100,0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw)	1 320	1 320,00	832,00	63,0
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej)	130	175,00	207,00	118,3
	Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	1 250	1 250,00	750,00	60,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok)	-	44,00	1 576,61	3583,2
	Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	-	12 567,24	12 567,24	100,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	11 750,00	11 750,00	100,0
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Program "Za życiem"	110 000	110 000,00	109 996,99	99,9
	Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program "Podróże z klasą"	-	20 000,00	20 000,00	100,0

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływ z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	11 919,00	20 898,92	175,3
852	Pomoc społeczna	20 665 885	23 584 923,30	23 502 354,53	99,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>20 473 802</u>	<u>23 497 081,50</u>	<u>23 414 512,73</u>	<u>99,6</u>
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	17 440 232	18 435 172,00	18 428 427,17	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	18,00	21,57	119,8
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP i ZUS)	-	34 523,00	34 525,00	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (w tym: odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone ogrodzenie)	-	3 989,00	3 989,92	100,0
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe, wynagrodzenia dla płatnika z ZUS i US, przewozy osób niepełnosprawnych)	2 200	62 706,00	83 274,72	132,8
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	4 050,00	4 050,00	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy (najem ogrodzenia i powierzchni dachu na potrzeby reklamowe)	61 335	70 852,00	71 124,61	100,4
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	13 410	14 329,00	12 596,00	87,9
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	2 956 625	3 058 016,00	3 058 016,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników DPS w postaci dodatków motywacyjnych	-	1 423 680,80	1 356 145,01	95,3
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PCPR w postaci dodatków motywacyjnych	-	135 680,10	131 747,75	97,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	167,20	-
	Środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadań dotyczących wypłaty świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy	-	7 954,00	7 948,00	99,9
	Środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadań związane z zatrudnieniem osób do pracy w sprawowaniu opieki nad dziećmi z Ukrainy	-	246 111,60	222 479,78	90,4
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>192 083</u>	<u>87 841,80</u>	<u>87 841,80</u>	<u>100,0</u>
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	23 264,80	23 264,80	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 100,00	1 100,00	100,0
	Środki z państwowych funduszy celowych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	192 083	63 477,00	63 477,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000	235 347,52	252 105,58	107,1

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące	74 000	235 347,52	252 105,58	107,1
	Środki PFRON na obsługę zadań	70 000	143 693,00	160 096,81	111,4
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	87 654,52	87 654,52	100,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (wpływ niewykorzystanej dotacji za 2023 rok)	-	-	354,25	-
	Dotacja z powiatu na podstawie porozumienia	4 000	4 000,00	4 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	858 600	103 433,00	113 157,06	109,4
	Dochody bieżące	55 000	103 433,00	113 157,06	109,4
	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000	94 156,00	94 155,25	100,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP)	-	5 971,00	8 620,84	144,4
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki bankowe)	-	3 270,00	10 069,63	307,9
	Wpływy z różnych opłat (zwrot za legitymacje)	-	-	36,00	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych	-	36,00	275,34	-
	Dochody majątkowe	803 600	-	-	-
	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	803 600	-	-	-
855	Rodzina	5 865 320	6 525 830,97	7 117 935,14	109,1
	Dochody bieżące	5 865 320	6 525 830,97	7 117 935,14	109,1
	Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka)	5 865 320	5 985 320,00	6 439 910,52	107,6
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	-	-	98 747,61	-
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-	33 227,00	54 028,78	163
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	11 700,00	16 725,00	142,9
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	-	14 362,67	-
	Odsetki od wpłat rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej	-	413,00	413,58	100,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia m.in. za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	-	-	5 392,99	-
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	1 610,00	9 748,09	605,5
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatków motywacyjnych	-	422 200,17	407 425,10	96,5
	Środki Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	-	71 360,80	71 180,80	99,7

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 000	2 187 500,00	2 312 501,03	105,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 150 000</u>	<u>2 187 500,00</u>	<u>2 312 501,03</u>	<u>105,7</u>
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 150 000	2 150 000,00	2 275 001,03	105,8
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	37 500,00	37 500,00	100,0
926	Kultura Fizyczna	2 000 000	-	-	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 000 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000 000	-	-	-
	Ogółem dochody	186 992 015	214 407 795,68	214 862 858,73	100,2
	- Dochody bieżące	146 713 137	178 823 009,77	180 725 159,43	101,1
	- Dochody majątkowe	40 278 878	35 584 785,91	34 137 699,30	95,9