

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE 6 m-cy 2015 r. | OGÓŁEM 2016 rok | | | | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | PLAN PIERWOTNY | ZMIANY (5 - 3) | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % wykon. | Dynamika 6 : 2 | 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 |
| A DOCHODY WŁASNE (I - VI) | 133 904 672 | 281 089 020 | 6 203 833 | 287 292 853 | 142 595 125 | 49,6 | 106,5 | 51,8 | 251 049 118 | 124 725 508 | 49,7 | 36 243 735 | 17 869 617 | 49,3 |
| <i>bieżące</i> | 128 824 871 | 263 340 520 | 6 203 533 | 269 544 053 | 138 438 286 | 51,4 | 107,5 | 50,3 | 233 302 318 | 120 577 084 | 51,7 | 36 241 735 | 17 861 202 | 49,3 |
| <i>majątkowe</i> | 5 079 801 | 17 748 500 | 300 | 17 748 800 | 4 156 839 | 23,4 | 81,8 | 1,5 | 17 746 800 | 4 148 424 | 23,4 | 2 000 | 8 415 | 420,8 |
| I PODATKI I OPŁATY | 62 200 852 | 117 930 110 | | 117 930 110 | 64 196 755 | 54,4 | 103,2 | 23,3 | 114 469 510 | 62 091 174 | 54,2 | 3 460 600 | 2 105 581 | 60,8 |
| PODATKI LOKALNE (osoby prawne) | 27 495 895 | 56 495 930 | | 56 495 930 | 27 208 601 | 48,2 | 99,0 | 9,9 | 56 495 930 | 27 208 601 | 48,2 | | | |
| 1 Podatek od nieruchomości | 25 819 446 | 53 054 150 | | 53 054 150 | 25 402 245 | 47,9 | 98,4 | | 53 054 150 | 25 402 245 | 47,9 | | | |
| 2 Podatek rolny | 43 599 | 84 360 | | 84 360 | 49 468 | 58,6 | 113,5 | | 84 360 | 49 468 | 58,6 | | | |
| 3 Podatek leśny | 33 464 | 124 320 | | 124 320 | 63 222 | 50,9 | 188,9 | | 124 320 | 63 222 | 50,9 | | | |
| 4 Podatek od środków transportowych | 1 599 386 | 3 233 100 | | 3 233 100 | 1 693 666 | 52,4 | 105,9 | | 3 233 100 | 1 693 666 | 52,4 | | | |
| PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne) | 8 994 522 | 15 547 580 | | 15 547 580 | 8 823 497 | 56,8 | 98,1 | 3,2 | 15 547 580 | 8 823 497 | 56,8 | | | |
| 1 Podatek od nieruchomości | 8 365 175 | 14 413 400 | | 14 413 400 | 8 104 130 | 56,2 | 96,9 | | 14 413 400 | 8 104 130 | 56,2 | | | |
| 2 Podatek rolny | 111 075 | 196 670 | | 196 670 | 136 918 | 69,6 | 123,3 | | 196 670 | 136 918 | 69,6 | | | |
| 3 Podatek leśny | 462 | 810 | | 810 | 703 | | 152,2 | | 810 | 703 | 86,8 | | | |
| 4 Podatek od środków transportowych | 517 810 | 936 700 | | 936 700 | 581 746 | 62,1 | 112,3 | | 936 700 | 581 746 | 62,1 | | | |
| WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 23 225 375 | 41 826 600 | | 41 826 600 | 25 014 146 | 59,8 | 107,7 | 9,1 | 38 366 000 | 22 908 565 | 59,7 | 3 460 600 | 2 105 581 | 60,8 |
| 1 Wpływy z opłaty skarbowej | 780 782 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 802 420 | 40,1 | 102,8 | | 2 000 000 | 802 420 | 40,1 | | | |
| 2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy | 1 126 103 | 2 100 000 | | 2 100 000 | 1 246 696 | 59,4 | 110,7 | | | | | 2 100 000 | 1 246 696 | 59,4 |
| 3 Opłata targowa - osoby prawne | 273 989 | 600 000 | | 600 000 | 252 961 | 42,2 | 92,3 | | 600 000 | 252 961 | 42,2 | | | |
| 4 Opłata targowa - osoby fizyczne | 74 588 | 140 000 | | 140 000 | 77 426 | 55,3 | 103,8 | | 140 000 | 77 426 | 55,3 | | | |
| 5 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 903 408 | 8 437 800 | | 8 437 800 | 6 110 024 | 72,4 | 88,5 | | 8 437 800 | 6 110 024 | 72,4 | | | |
| 6 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 983 116 | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 187 384 | 84,1 | 110,3 | | 2 600 000 | 2 187 384 | 84,1 | | | |
| 7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: planistyczna, adiacencka, Km, za wpis do rejestru-niepubliczny Żłobek) | 114 519 | 282 000 | | 282 000 | 397 786 | 141,1 | 347,4 | | 280 000 | 395 974 | 141,4 | 2 000 | 1 812 | 90,6 |
| 8 Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 7 495 885 | 16 700 000 | | 16 700 000 | 9 097 153 | 54,5 | 121,4 | | 16 700 000 | 9 097 153 | 54,5 | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE 6 m-cy 2015 r. | OGÓŁEM 2016 rok | | | | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | PLAN PIERWOTNY | ZMIANY (5 - 3) | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % wykon. | Dynamika 6 :2 | 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 |
| 9 Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (Km) | 26 509 | 38 000 | | 38 000 | 31 698 | 83,4 | 119,6 | | 8 000 | 10 477 | 0,1 | 30 000 | 21 221 | 70,7 |
| 10 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 17 256 | 26 500 | | 26 500 | 13 947 | 52,6 | 80,8 | | | | | 26 500 | 13 947 | 52,6 |
| 11 Wpływy z opłat pobieranych przez ZDM, w tym: | 1 182 206 | 2 720 000 | | 2 720 000 | 1 357 714 | 49,9 | 114,8 | | 1 560 000 | 678 180 | 43,5 | 1 160 000 | 679 534 | 58,6 |
| z opłat za zajęcie pasa drogowego | 767 486 | 1 380 000 | | 1 380 000 | 865 025 | 62,7 | 112,7 | | 580 000 | 338 120 | 58,3 | 800 000 | 526 905 | 65,9 |
| z opłat za płatne miejsca postojowe | 414 720 | 1 160 000 | | 1 160 000 | 492 688 | 42,5 | 118,8 | | 800 000 | 340 060 | 42,5 | 360 000 | 152 628 | 42,4 |
| za wycinkę drzew | | 180 000 | | 180 000 | | | | | 180 000 | | | | | |
| 12 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 695 980 | 444 000 | | 444 000 | 408 525 | 92,0 | 58,7 | | 314 000 | 272 350 | 86,7 | 130 000 | 136 175 | 104,8 |
| Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie | 109 728 | 260 000 | | 260 000 | 162 346 | 62,4 | 148,0 | | 260 000 | 162 346 | 62,4 | | | |
| 14 Wpływy z opłat za rejestrację sprzętu pływającego i kartę wędkarską | 1 610 | 2 400 | | 2 400 | 1 510 | 62,9 | 93,8 | | | | | 2 400 | 1 510 | 62,9 |
| 15 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego | 2 299 405 | 4 226 300 | | 4 226 300 | 2 108 247 | 49,9 | 91,7 | | 4 226 300 | 2 108 247 | 49,9 | | | |
| 16 Wpływy z opłat pobieranych przez DPS | | 976 800 | | 976 800 | 524 304 | 53,7 | | | 976 800 | 524 304 | 53,7 | | | |
| 17 Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud.) | 140 291 | 175 800 | | 175 800 | 143 626 | 81,7 | 102,4 | | 166 100 | 138 940 | 83,6 | 9 700 | 4 686 | 48,3 |
| 18 Wpływy z opłat pobieranych przez MOPS | | 97 000 | | 97 000 | 90 379 | 93,2 | | | 97 000 | 90 379 | 93,2 | | | |
| PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE | 2 485 060 | 4 060 000 | | 4 060 000 | 3 150 511 | 77,6 | 126,8 | 1,1 | 4 060 000 | 3 150 511 | 77,6 | | | |
| 1 Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 152 601 | 200 000 | | 200 000 | 118 383 | 59,2 | 77,6 | | 200 000 | 118 383 | 59,2 | | | |
| 2 Podatek od spadku i darowizn | 180 903 | 250 000 | | 250 000 | 245 096 | 98,0 | 135,5 | | 250 000 | 245 096 | 98,0 | | | |
| 3 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe) | 84 059 | 110 000 | | 110 000 | 84 503 | 76,8 | 100,5 | | 110 000 | 84 503 | 76,8 | | | |
| 4 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) | 2 067 497 | 3 500 000 | | 3 500 000 | 2 702 529 | 77,2 | 130,7 | | 3 500 000 | 2 702 529 | 77,2 | | | |
| II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA | 6 457 602 | 19 815 900 | 27 500 | 19 843 400 | 5 438 785 | 27,4 | 84,2 | 2,0 | 19 333 500 | 5 180 897 | 26,8 | 509 900 | 257 888 | 50,6 |
| bieżące | 1 407 005 | 2 453 900 | 27 200 | 2 481 100 | 1 281 946 | 51,7 | 91,1 | | 1 973 200 | 1 032 473 | 52,3 | 507 900 | 249 473 | 49,1 |
| majątkowe | 5 050 597 | 17 362 000 | 300 | 17 362 300 | 4 156 839 | 23,9 | 82,3 | | 17 360 300 | 4 148 424 | 23,9 | 2 000 | 8 415 | 420,8 |
| 1 Dochody ze sprzedaży majątku, w tym: | 4 305 739 | 16 662 000 | 300 | 16 662 300 | 3 747 159 | 22,5 | 87,0 | | 16 660 300 | 3 738 744 | 22,4 | 2 000 | 8 415 | 420,8 |
| a) dochody ze sprzedaży nieruchomości | 4 296 134 | 16 660 000 | -393 176 | 16 266 824 | 3 344 826 | 20,6 | 77,9 | | 16 266 824 | 3 344 826 | 20,6 | | | |
| b) pozostałe (z placówek oświatowych) | 9 605 | 2 000 | 300 | 2 300 | 9 157 | 398,1 | 95,3 | | 300 | 742 | 247,3 | 2 000 | 8 415 | 420,8 |
| c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne | | | 393 176 | 393 176 | 393 176 | 100,0 | | | 393 176 | 393 176 | 100,0 | | | |
| 2 Dochody z najmu i dzierżawy, w tym: | 1 374 098 | 2 424 400 | 27 200 | 2 451 600 | 1 257 925 | 51,3 | 91,5 | | 1 943 700 | 1 008 452 | 51,9 | 507 900 | 249 473 | 49,1 |
| a) z najmu i dzierżawy nieruchomości | 448 872 | 800 000 | | 800 000 | 448 379 | 56,0 | 99,9 | | 800 000 | 448 379 | 56,0 | | | |
| b) pozostałe (UM, połączenie do Mielna) | 17 101 | 83 000 | | 83 000 | 13 321 | 16,0 | 77,9 | | 83 000 | 13 321 | 16,0 | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE 6 m-cy 2015 r. | OGÓŁEM 2016 rok | | | | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | PLAN PIERWOTNY | ZMIANY (5 - 3) | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % wykon. | Dynamika 6 : 2 | 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 |
| c) Hala Widowisko-Sportowa | 134 182 | 330 000 | | 330 000 | 142 166 | 43,1 | 106,0 | | 330 000 | 142 166 | 43,1 | | | |
| d) placówki oświatowe - SZKOŁY i Przedszkola | 773 943 | 1 211 400 | 27 200 | 1 238 600 | 654 059 | 52,8 | 84,5 | | 730 700 | 404 586 | 55,4 | 507 900 | 249 473 | 49,1 |
| 3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 744 858 | 700 000 | | 700 000 | 409 680 | 58,5 | 55,0 | | 700 000 | 409 680 | 58,5 | | | |
| 4 Wpływy z różnych dochodów, grzywny (z nieruchomości) | 32 907 | 29 500 | | 29 500 | 24 021 | 81,4 | 73,0 | | 29 500 | 24 021 | 81,4 | | | |
| III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 56 031 038 | 132 975 413 | 493 292 | 133 468 705 | 61 069 203 | 45,8 | 109,0 | 22,2 | 105 098 217 | 48 169 658 | 45,8 | 28 370 488 | 12 899 545 | 45,5 |
| 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 53 307 461 | 124 975 413 | 493 292 | 125 468 705 | 57 867 734 | 46,1 | 108,6 | | 98 698 217 | 45 520 847 | 46,1 | 26 770 488 | 12 346 887 | 46,1 |
| 2 Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 723 577 | 8 000 000 | | 8 000 000 | 3 201 469 | 40,0 | 117,5 | | 6 400 000 | 2 648 811 | 41,4 | 1 600 000 | 552 658 | 34,5 |
| IV POZOSTAŁE DOCHODY | 9 215 180 | 10 367 597 | 5 683 041 | 16 050 638 | 11 890 382 | 74,1 | 129,0 | 4,3 | 12 147 891 | 9 283 779 | 76,4 | 3 902 747 | 2 606 603 | 66,8 |
| <i>bieżące</i> | 9 185 976 | 9 981 097 | 5 683 041 | 15 664 138 | 11 890 382 | 75,9 | 129,4 | | 11 761 391 | 9 283 779 | 78,9 | 3 902 747 | 2 606 603 | 66,8 |
| <i>majątkowe</i> | 29 204 | 386 500 | | 386 500 | | | | | 386 500 | | | | | |
| 1 Mandaty Straży Miejskiej | 149 441 | 200 000 | | 200 000 | 112 571 | 56,3 | 75,3 | | 200 000 | 112 571 | 56,3 | | | |
| 2 Dochody realizowane przez MOPS | 182 460 | 97 400 | 1 300 | 98 700 | 77 027 | 78,0 | 42,2 | | 88 700 | 70 258 | 79,2 | 10 000 | 6 769 | 67,7 |
| 3 Ośrodek Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi | 22 623 | 70 000 | | 70 000 | 34 904 | 49,9 | 154,3 | | 70 000 | 34 904 | 49,9 | | | |
| 4 Dochody realizowane przez ZDM | 387 903 | 800 000 | | 800 000 | 460 892 | 57,6 | 118,8 | | 240 000 | 177 750 | 74,1 | 560 000 | 283 142 | 50,6 |
| 5 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne | 879 484 | 1 552 800 | 144 200 | 1 697 000 | 902 866 | 53,2 | 102,7 | | 158 700 | 88 772 | 55,9 | 1 538 300 | 814 094 | 52,9 |
| 6 Dochody realizowane przez Żłobek Miejski | 813 849 | 1 500 600 | | 1 500 600 | 813 826 | 54,2 | 100,0 | | 1 500 600 | 813 826 | 54,2 | | | |
| 7 Dochody Przedszkoli (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, wpływy za dzieci z innych gmin, darowizny) | 631 558 | 816 700 | 8 800 | 825 500 | 740 191 | 89,7 | 117,2 | | 825 500 | 740 191 | 89,7 | | | |
| 8 Dochody Urzędu Miasta (za rozmowy telefoniczne) | 1 497 | 2 000 | | 2 000 | 1 295 | 64,8 | 86,5 | | 2 000 | 1 295 | 64,8 | | | |
| 9 Wpływy za usługi cmentarne | 360 824 | 2 200 000 | | 2 200 000 | 436 549 | 19,8 | 121,0 | | 2 200 000 | 436 549 | 19,8 | | | |
| 10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%) | 18 399 | 71 000 | | 71 000 | 41 700 | 58,7 | 226,6 | | | | | 71 000 | 41 700 | 58,7 |
| 11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości) | 1 308 713 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 243 238 | 95,6 | 95,0 | | | | | 1 300 000 | 1 243 238 | 95,6 |
| 12 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych | 220 292 | 400 000 | | 400 000 | 210 234 | 52,6 | 95,4 | | | | | 400 000 | 210 234 | 52,6 |
| 13 Dywidendy | 3 020 165 | | 3 391 200 | 3 391 200 | 3 232 256 | 95,3 | 107,0 | | 3 391 200 | 3 232 256 | | | | |
| 14 Refundacja za prace społecznie użyteczne | 63 433 | 210 000 | | 210 000 | 47 997 | 22,9 | 75,7 | | 210 000 | 47 997 | 22,9 | | | |
| 15 Odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe (UM i jednostki budżetowe) | 202 857 | 210 000 | 46 600 | 256 600 | 139 244 | 54,3 | 68,6 | | 235 100 | 132 432 | 56,3 | 21 500 | 6 812 | 31,7 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE 6 m-cy 2015 r. | OGÓŁEM 2016 rok | | | | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | PLAN PIERWOTNY | ZMIANY (5 - 3) | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % wykon. | Dynamika 6 : 2 | 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 i opłat | 215 037 | 407 000 | | 407 000 | 116 369 | 28,6 | 54,1 | | 407 000 | 116 369 | 28,6 | | | |
| Pozostałe wpływy (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji i odsetki od zwr.dotacji) | 533 923 | 5 000 | 2 090 620 | 2 095 620 | 3 079 525 | 147,0 | 576,8 | | 2 094 620 | 3 079 505 | 147,0 | 1 000 | 20 | |
| 18 Wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości) | 173 518 | 947 | | 947 | 114 944 | 12 137,7 | 66,2 | | | 114 350 | | 947 | 594 | 62,7 |
| 19 Wpływy z usług -DPS | | 137 650 | 321 | 137 971 | 84 754 | 61,4 | | | 137 971 | 84 754 | 61,4 | | | |
| 20 Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe) | 29 204 | 386 500 | | 386 500 | | | | | 386 500 | | | | | |
| B SUBWENCJE OGÓLNE | 73 696 458 | 125 731 832 | 2 513 495 | 128 245 327 | 77 989 836 | 60,8 | 105,8 | 28,3 | 57 300 433 | 35 075 964 | 61,2 | 70 944 894 | 42 913 872 | 60,5 |
| <i>bieżące</i> | 73 696 458 | 125 731 832 | 2 513 495 | 128 245 327 | 77 989 836 | 60,8 | 105,8 | | 57 300 433 | 35 075 964 | 61,2 | 70 944 894 | 42 913 872 | 60,5 |
| 1 Część oświatowa | 69 866 208 | 117 668 675 | 2 513 496 | 120 182 171 | 73 958 256 | 61,5 | 105,9 | | 55 689 821 | 34 270 656 | 61,5 | 64 492 350 | 39 687 600 | 61,5 |
| 2 Część równoważąca | 3 830 250 | 8 063 157 | | 8 063 156 | 4 031 580 | 50,0 | 105,3 | | 1 610 612 | 805 308 | 50,0 | 6 452 544 | 3 226 272 | 50,0 |
| C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej | 10 970 746 | 1 540 664 | 10 035 315 | 11 575 979 | 16 985 309 | 146,7 | 154,8 | 6,2 | 5 203 554 | 5 906 626 | 113,5 | 6 372 425 | 11 078 683 | 173,9 |
| <i>bieżące</i> | 2 804 067 | 137 700 | 1 142 829 | 1 280 529 | 392 568 | 30,7 | 14,0 | | 656 792 | 178 888 | 27,2 | 623 737 | 213 680 | 34,3 |
| <i>majątkowe</i> | 8 166 679 | 1 402 964 | 8 892 486 | 10 295 450 | 16 592 741 | 161,2 | 203,2 | | 4 546 762 | 5 727 738 | 126,0 | 5 748 688 | 10 865 003 | 189,0 |
| D DOTACJE CELOWE I WPŁYWY | 26 761 074 | 43 800 484 | 30 082 330 | 73 882 814 | 37 619 300 | 50,9 | 140,6 | 13,7 | 60 690 802 | 29 543 844 | 48,7 | 13 192 012 | 8 075 456 | 61,2 |
| <i>bieżące</i> | 26 761 074 | 43 800 484 | 28 795 568 | 72 596 052 | 37 619 300 | 51,8 | 140,6 | | 59 404 040 | 29 543 844 | 49,7 | 13 192 012 | 8 075 456 | 61,2 |
| <i>majątkowe</i> | | | 1 286 762 | 1 286 762 | | | | | 1 286 762 | | | | | |
| 1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego: | 8 509 134 | 10 973 184 | 3 178 423 | 14 151 607 | 8 426 238 | 59,5 | 99,0 | | 12 437 960 | 7 131 689 | 57,3 | 1 713 647 | 1 294 549 | 75,5 |
| <i>bieżące</i> | 8 509 134 | 10 973 184 | 1 891 661 | 12 864 845 | 8 426 238 | 65,5 | 99,0 | | 11 151 198 | 7 131 689 | 64,0 | 1 713 647 | 1 294 549 | 75,5 |
| <i>majątkowe</i> | | | 1 286 762 | 1 286 762 | | | | | 1 286 762 | | | | | |
| <i>a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów</i> | 8 123 341 | 10 372 000 | 3 101 960 | 13 473 960 | 7 968 347 | 59,1 | 98,1 | | 12 437 960 | 7 116 689 | 57,2 | 1 036 000 | 851 658 | 82,2 |
| <i>b) z jednostek samorządu terytorialnego</i> | 385 793 | 601 184 | 76 463 | 677 647 | 457 891 | 67,6 | 118,7 | | | 15 000 | | 677 647 | 442 891 | 65,4 |
| 2 NA ZADANIA ZLECONY z zakresu administracji rządowej, z tego: | 18 170 662 | 32 806 300 | 26 903 907 | 59 710 207 | 29 182 656 | 48,9 | 160,6 | | 48 235 842 | 22 403 659 | 46,4 | 11 474 365 | 6 778 997 | 59,1 |
| <i>bieżące</i> | 18 170 662 | 32 806 300 | 26 903 907 | 59 710 207 | 29 182 656 | 48,9 | 160,6 | | 48 235 842 | 22 403 659 | 46,4 | 11 474 365 | 6 778 997 | 59,1 |
| 3 NA ZADANIA realizowane na podstawie POROZUMIEŃ z organami administracji rządowej - bieżące | 81 278 | 21 000 | | 21 000 | 10 406 | 49,6 | 12,8 | | 17 000 | 8 496 | 50,0 | 4 000 | 1 910 | 47,8 |
| DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) | 245 332 950 | 452 162 000 | 48 834 973 | 500 996 973 | 275 189 570 | 54,9 | 112,2 | 100,0 | 374 243 907 | 195 251 942 | 52,2 | 126 753 066 | 79 937 628 | 63,1 |
| <i>z tego : bieżące</i> | 232 086 470 | 433 010 536 | 38 655 425 | 471 665 961 | 254 439 990 | 53,9 | 109,6 | 92,5 | 350 663 583 | 185 375 780 | 52,9 | 121 002 378 | 69 064 210 | 57,1 |
| <i>majątkowe</i> | 13 246 480 | 19 151 464 | 10 179 548 | 29 331 012 | 20 749 580 | 70,7 | 156,6 | 7,5 | 23 580 324 | 9 876 162 | 41,9 | 5 750 688 | 10 873 418 | 189,1 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE 6 m-cy 2015 r. | OGÓŁEM 2016 rok | | | | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | PLAN PIERWOTNY | ZMIANY (5 - 3) | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % wykon. | Dynamika 6 :2 | 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 ZADANIA WŁASNE | 227 081 010 | 419 334 700 | 21 931 066 | 441 265 766 | 245 996 508 | 55,7 | 108,3 | 89,4 | 325 991 065 | 172 839 787 | 53,0 | 115 274 701 | 73 156 721 | 63,5 |
| <i>z tego : bieżące</i> | 213 834 530 | 400 183 236 | 11 751 518 | 411 934 754 | 225 246 928 | 54,7 | 105,3 | | 302 410 741 | 162 963 625 | 53,9 | 109 524 013 | 62 283 303 | 56,9 |
| <i>majątkowe</i> | 13 246 480 | 19 151 464 | 10 179 548 | 29 331 012 | 20 749 580 | 70,7 | 156,6 | | 23 580 324 | 9 876 162 | 41,9 | 5 750 688 | 10 873 418 | 189,1 |
| NA ZADANIA ZLECONE | 18 170 662 | 32 806 300 | 26 903 907 | 59 710 207 | 29 182 656 | 48,9 | 160,6 | 10,6 | 48 235 842 | 22 403 659 | 46,4 | 11 474 365 | 6 778 997 | 59,1 |
| <i>z tego : bieżące</i> | 18 170 662 | 32 806 300 | 26 903 907 | 59 710 207 | 29 182 656 | 48,9 | 160,6 | | 48 235 842 | 22 403 659 | 46,4 | 11 474 365 | 6 778 997 | 59,1 |
| NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - bieżące | 81 278 | 21 000 | | 21 000 | 10 406 | 49,6 | 12,8 | 0,0 | 17 000 | 8 496 | 50,0 | 4 000 | 1 910 | 47,8 |