

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	612 556 187,74	641 837 598,64	336 580 798,69	52,44	426 607 978,41	444 122 135,79	238 924 635,21	53,80	185 948 209,33	197 715 462,85	97 656 163,48	49,39
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	521 682 065,63	532 220 587,16	286 217 143,63	53,78	380 796 238,88	385 432 163,93	202 236 335,84	52,47	140 885 826,75	146 788 423,23	83 980 607,79	57,21
	DOCHODY MAJĄTKOWE	90 874 122,11	109 617 011,48	50 363 655,06	45,95	45 811 739,53	58 689 971,86	36 688 099,37	62,51	45 062 382,58	50 927 039,62	13 675 555,69	26,85
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10 174,40	10 174,40	100	0	10 174,40	10 174,40	100	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	0	0	358,36	0	0	0	358,36	0	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	1 730,00	0	0	0	1 730,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 591 092,40	70 419 873,76	30 488 532,74	43,30	16 222 914,63	17 064 599,95	9 506 707,24	55,71	44 368 177,77	53 355 273,81	20 981 825,50	39,32
	- dochody bieżące	17 626 976,35	24 888 615,35	15 376 932,66	61,78	14 792 000,00	14 792 000,00	8 070 662,85	54,56	2 834 976,35	10 096 615,35	7 306 269,81	72,36
	- dochody majątkowe	42 964 116,05	45 531 258,41	15 111 600,08	33,19	1 430 914,63	2 272 599,95	1 436 044,39	63,19	41 533 201,42	43 258 658,46	13 675 555,69	31,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 597 926,18	58 624 403,18	29 212 694,49	49,83	57 755 283,18	57 755 283,18	28 154 001,49	48,75	842 643,00	869 120,00	1 058 693,00	121,81
	- dochody bieżące	27 062 643,00	27 089 120,00	15 207 160,49	56,14	26 220 000,00	26 220 000,00	14 148 467,49	53,96	842 643,00	869 120,00	1 058 693,00	121,81
	- dochody majątkowe	31 535 283,18	31 535 283,18	14 005 534,00	44,41	31 535 283,18	31 535 283,18	14 005 534,00	44,41	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 356 978,00	4 657 078,00	2 363 346,46	50,75	2 957 000,00	3 060 700,00	1 582 889,67	51,72	1 399 978,00	1 596 378,00	780 456,79	48,89
	- dochody bieżące	4 356 978,00	4 657 078,00	2 362 574,65	50,73	2 957 000,00	3 060 700,00	1 582 117,86	51,69	1 399 978,00	1 596 378,00	780 456,79	48,89
	- dochody majątkowe	0	0	771,81	0,00	0	0	771,81	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 926 566,42	13 887 458,42	2 103 183,19	15,14	13 546 100,42	13 601 892,42	1 889 187,93	13,89	380 466,00	285 566,00	213 995,26	74,94
	- dochody bieżące	3 080 541,61	3 041 433,61	1 469 846,81	48,33	2 700 075,61	2 755 867,61	1 255 851,55	45,57	380 466,00	285 566,00	213 995,26	74,94
	- dochody majątkowe	10 846 024,81	10 846 024,81	633 336,38	5,84	10 846 024,81	10 846 024,81	633 336,38	5,84	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 400,00	19 938,00	10 218,00	51,25	19 400,00	19 938,00	10 218,00	51,25	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 806 475,42	7 033 603,27	4 620 597,83	65,69	0	0	5 642,27	0	6 806 475,42	7 033 603,27	4 614 955,56	65,61
	- dochody bieżące	6 806 475,42	7 033 603,27	4 620 318,54	65,69	0	0	5 362,98	0	6 806 475,42	7 033 603,27	4 614 955,56	65,61
	- dochody majątkowe	0	0	279,29	0	0	0	279,29	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	240 976 327,00	240 976 327,00	115 004 039,64	47,72	209 801 827,00	209 801 827,00	100 528 261,40	47,92	31 174 500,00	31 174 500,00	14 475 778,24	46,43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	147 288 028,00	154 858 001,41	102 037 852,35	65,89	65 663 813,00	71 012 224,41	53 929 032,02	75,94	81 624 215,00	83 845 777,00	48 108 820,33	57,38
	- dochody bieżące	147 288 028,00	148 886 983,17	93 816 823,32	63,01	65 663 813,00	69 180 406,17	45 708 002,99	66,07	81 624 215,00	79 706 577,00	48 108 820,33	60,36
	- dochody majątkowe	0	5 971 018,24	8 221 029,03	137,68	0	1 831 818,24	8 221 029,03	448,79	0	4 139 200,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 831 227,18	19 886 810,03	6 804 974,08	34,22	11 097 508,46	11 462 111,14	5 059 614,57	44,14	8 733 718,72	8 424 698,89	1 745 359,51	20,72
	- dochody bieżące	16 302 046,02	16 166 561,87	6 709 440,58	41,50	11 097 508,46	11 271 044,14	4 964 081,07	44,04	5 204 537,56	4 895 517,73	1 745 359,51	35,65
	- dochody majątkowe	3 529 181,16	3 720 248,16	95 533,50	2,57	0	191 067,00	95 533,50	0	3 529 181,16	3 529 181,16	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 859 320,00	4 859 320,00	2 583 690,39	53,17	858 604,00	858 604,00	507 214,39	59,07	4 000 716,00	4 000 716,00	2 076 476,00	51,90
852	POMOC SPOŁECZNA	35 381 613,89	35 311 050,52	18 311 020,23	51,86	34 317 021,81	34 241 971,76	17 634 580,03	51,50	1 064 592,08	1 069 078,76	676 440,20	63,27
	- dochody bieżące	35 381 613,89	35 311 050,52	18 310 504,23	51,85	34 317 021,81	34 241 971,76	17 634 064,03	51,50	1 064 592,08	1 069 078,76	676 440,20	63,27
	- dochody majątkowe	0	0	516,00	0	0	0	516,00	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 321 263,34	2 829 282,34	1 496 686,43	52,90	0	0	2 147,27	0	2 321 263,34	2 829 282,34	1 494 539,16	52,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 000,00	365 314,78	183 964,56	50,36	30 000,00	324 310,00	171 342,00	52,83	41 000,00	41 004,78	12 622,56	30,78
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 708 989,00	14 050 345,93	8 013 395,43	57,03	10 608 989,00	10 950 345,93	6 642 658,06	60,66	3 100 000,00	3 100 000,00	1 370 737,37	44,22
	- dochody bieżące	13 708 989,00	13 708 989,00	7 314 425,74	53,35	10 608 989,00	10 608 989,00	5 943 688,37	56,03	3 100 000,00	3 100 000,00	1 370 737,37	44,22
	- dochody majątkowe	0	341 356,93	698 969,69	204,76	0	341 356,93	698 969,69	204,76	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 464,00	646 795,85	602 070,17	93,09	0	556 331,85	556 606,17	100,05	90 464,00	90 464,00	45 464,00	50,26
926	KULTURA FIZYCZNA	3 729 516,91	13 401 821,75	12 732 269,94	95,00	3 729 516,91	13 401 821,75	12 732 269,94	95,00	0	0	0	0
	- dochody bieżące	1 730 000,00	1 730 000,00	1 136 184,66	65,68	1 730 000,00	1 730 000,00	1 136 184,66	65,68	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	1 999 516,91	11 671 821,75	11 596 085,28	99,35	1 999 516,91	11 671 821,75	11 596 085,28	99,35	0	0	0	0

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących