

3. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 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	612 732 878,10	618 819 603,50	327 653 063,52	52,95	445 928 399,68	450 758 648,31	226 194 037,34	50,18	166 804 478,42	168 060 955,19	101 459 026,18	60,37
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	543 717 618,17	555 419 039,22	293 435 824,15	52,83	397 662 562,41	408 546 350,96	208 755 617,73	51,10	146 055 055,76	146 872 688,26	84 680 206,42	57,66
	DOCHODY MAJĄTKOWE	69 015 259,93	63 400 564,28	34 217 239,37	53,97	48 265 837,27	42 212 297,35	17 438 419,61	41,31	20 749 422,66	21 188 266,93	16 778 819,76	79,19
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	11 873,41	12 799,15	107,80	0	11 873,41	12 799,15	107,80	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	2 060,00	0	0	0	2 060,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 834 048,67	42 601 630,07	30 706 632,37	72,08	16 149 562,01	16 300 806,41	8 726 969,92	53,54	19 684 486,66	26 300 823,66	21 979 662,45	83,57
	- dochody bieżące	15 620 750,00	22 387 087,00	13 824 713,97	61,75	15 612 000,00	15 762 000,00	8 188 163,51	51,95	8 750,00	6 625 087,00	5 636 550,46	85,08
	- dochody majątkowe	20 213 298,67	20 214 543,07	16 881 918,40	83,51	537 562,01	538 806,41	538 806,41	100	19 675 736,66	19 675 736,66	16 343 111,99	83,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 090 401,92	48 890 401,92	21 903 469,54	44,80	55 952 769,92	47 752 769,92	20 292 596,27	42,50	1 137 632,00	1 137 632,00	1 610 873,27	141,60
	- dochody bieżące	27 307 632,00	27 307 632,00	16 074 693,12	58,87	26 170 000,00	26 170 000,00	14 463 819,85	55,27	1 137 632,00	1 137 632,00	1 610 873,27	141,60
	- dochody majątkowe	29 782 769,92	21 582 769,92	5 828 776,42	27,01	29 782 769,92	21 582 769,92	5 828 776,42	27,01	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 781 481,00	5 784 617,50	2 518 687,08	43,54	3 044 000,00	3 044 000,00	1 690 615,08	55,54	2 737 481,00	2 740 617,50	828 072,00	30,21
	- dochody bieżące	4 707 795,00	4 707 795,00	2 518 912,95	53,51	3 044 000,00	3 044 000,00	1 690 840,95	55,55	1 663 795,00	1 663 795,00	828 072,00	49,77
	- dochody majątkowe	1 073 686,00	1 076 822,50	-225,87	-0,02	0	0	-225,87	0	1 073 686,00	1 076 822,50	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 785 614,65	20 220 958,79	6 865 599,49	33,95	19 384 198,65	19 819 542,79	6 640 621,49	33,51	401 416,00	401 416,00	224 978,00	56,05
	- dochody bieżące	3 030 038,63	3 085 132,19	1 135 297,62	36,80	2 628 622,63	2 683 716,19	910 319,62	33,92	401 416,00	401 416,00	224 978,00	56,05
	- dochody majątkowe	16 755 576,02	17 135 826,60	5 730 301,87	33,44	16 755 576,02	17 135 826,60	5 730 301,87	33,44	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300,00	183 750,00	172 550,00	93,90	19 300,00	183 750,00	172 550,00	93,90	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	0	599,75	599,75	100	0	599,75	599,75	100	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 826 130,00	7 491 302,80	4 530 477,93	60,48	0	0	12 846,53	0	6 826 130,00	7 491 302,80	4 517 631,40	60,31
	- dochody bieżące	6 826 130,00	7 491 302,80	4 529 239,43	60,46	0	0	11 608,03	0	6 826 130,00	7 491 302,80	4 517 631,40	60,31
	- dochody majątkowe	0	0	1 238,50	0	0	0	1 238,50	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	262 910 500,00	257 945 163,00	117 827 277,57	45,68	229 586 900,00	225 696 663,00	103 141 937,43	45,70	33 323 600,00	32 248 500,00	14 685 340,14	45,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	153 151 858,00	159 229 225,95	102 446 036,31	64,34	63 218 005,00	76 433 887,95	52 657 507,27	68,89	89 933 853,00	82 795 338,00	49 788 529,04	60,13
	- dochody bieżące	153 151 858,00	157 595 278,73	97 204 117,37	61,68	63 218 005,00	74 799 940,73	47 415 588,33	63,39	89 933 853,00	82 795 338,00	49 788 529,04	60,13
	- dochody majątkowe	0	1 633 947,22	5 241 918,94	320,81	0	1 633 947,22	5 241 918,94	321	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 371 736,61	16 811 952,03	6 558 432,65	39,01	10 546 438,93	12 387 852,95	5 275 348,23	42,58	1 825 297,68	4 424 099,08	1 283 084,42	29,00
	- dochody bieżące	12 371 736,61	16 186 044,26	6 027 624,88	37,24	10 546 438,93	12 197 652,95	5 180 248,23	42,47	1 825 297,68	3 988 391,31	847 376,65	21,25
	- dochody majątkowe	0	625 907,77	530 807,77	84,81	0	190 200,00	95 100,00	50,00	0,00	435 707,77	435 707,77	100
851	OCHRONA ZDROWIA	5 184 168,00	5 184 168,00	2 817 071,87	54,34	895 993,00	895 993,00	530 671,87	59,23	4 288 175,00	4 288 175,00	2 286 400,00	53
852	POMOC SPOŁECZNA	34 218 646,93	34 977 843,97	18 691 602,62	53,44	32 948 902,85	33 656 555,92	17 784 295,24	52,84	1 269 744,08	1 321 288,05	907 307,38	68,67
	- dochody bieżące	34 218 646,93	34 977 843,97	18 691 176,62	53,44	32 948 902,85	33 656 555,92	17 783 869,24	52,84	1 269 744,08	1 321 288,05	907 307,38	68,67
	- dochody majątkowe	0	0	426,00	0	0	0	426,00	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 471 763,00	3 350 947,86	1 852 823,49	55,29	42 200,00	199 790,00	203 474,12	101,84	2 429 563,00	3 151 157,86	1 649 349,37	52,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 100,00	357 532,51	185 278,43	51,82	30 000,00	350 427,00	181 777,00	51,87	7 100,00	7 105,51	3 501,43	49,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 779 200,00	11 523 970,66	8 142 478,05	70,66	10 979 200,00	9 910 470,93	6 517 980,77	65,77	2 800 000,00	1 613 499,73	1 624 497,28	100,68
	- dochody bieżące	13 779 200,00	11 523 970,66	8 140 400,71	70,64	10 979 200,00	9 910 470,93	6 515 903,43	65,75	2 800 000,00	1 613 499,73	1 624 497,28	100,68
	- dochody majątkowe	0	0	2 077,34	0	0	0	2 077,34	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	251 000,00	1 465 918,08	1 285 726,33	87,71	111 000,00	1 325 918,08	1 215 926,33	91,70	140 000,00	140 000,00	69 800,00	49,86
926	KULTURA FIZYCZNA	3 019 929,32	2 787 747,20	1 133 460,89	40,66	3 019 929,32	2 787 747,20	1 133 460,89	40,66	0	0	0	0
	- dochody bieżące	1 830 000,00	1 657 000,00	1 133 460,89	68,40	1 830 000,00	1 657 000,00	1 133 460,89	68,40	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	1 189 929,32	1 130 747,20	0	0	1 189 929,32	1 130 747,20	0	0	0	0	0	0

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