

## DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 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           |
|       | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>647 180 279,89</b>      | <b>661 869 450,04</b> | <b>369 738 843,20</b> | <b>55,86</b> | <b>498 570 986,67</b>      | <b>507 404 907,13</b> | <b>280 643 245,80</b> | <b>55,31</b> | <b>148 609 293,22</b>      | <b>154 464 542,91</b> | <b>89 095 597,40</b> | <b>57,68</b> |
|       | <b>DOCHODY BIEŻĄCE *)</b>  | <b>587 251 437,11</b>      | <b>595 274 591,59</b> | <b>331 594 291,93</b> | <b>55,70</b> | <b>447 622 870,29</b>      | <b>454 542 550,91</b> | <b>250 458 679,93</b> | <b>55,10</b> | <b>139 628 566,82</b>      | <b>140 732 040,68</b> | <b>81 135 612,00</b> | <b>57,65</b> |
|       | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>59 928 842,78</b>       | <b>66 594 858,45</b>  | <b>38 144 551,27</b>  | <b>57,28</b> | <b>50 948 116,38</b>       | <b>52 862 356,22</b>  | <b>30 184 565,87</b>  | <b>57,10</b> | <b>8 980 726,40</b>        | <b>13 732 502,23</b>  | <b>7 959 985,40</b>  | <b>57,96</b> |
| 010   | ROLNICTWO I LOWIECTWO  | 0                          | 15 469,12             | 16 232,01             | 104,93       | 0                          | 15 469,12             | 16 232,01             | 104,93       | 0                          | 0                     | 0                    | 0            |
| 050   | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO   | 0                          | 0                     | 1 750,00              | 0            | 0                          | 0                     | 1 750,00              | 0            | 0                          | 0                     | 0                    | 0            |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 25 938 549,25              | 27 059 576,89         | 16 830 409,66         | 62,20        | 17 786 651,40              | 16 758 602,41         | 8 074 142,89          | 48,18        | 8 151 897,85               | 10 300 974,48         | 8 756 266,77         | 85,00        |
|       | - dochody bieżące  | 16 210 937,00              | 16 660 908,80         | 8 956 728,35          | 53,76        | 15 756 000,00              | 15 756 000,00         | 8 043 491,48          | 51,05        | 454 937,00                 | 904 908,80            | 913 236,87           | 100,92       |
|       | - dochody majątkowe  | 9 727 612,25               | 10 398 668,09         | 7 873 681,31          | 75,72        | 2 030 651,40               | 1 002 602,41          | 30 651,41             | 3,06         | 7 696 960,85               | 9 396 065,68          | 7 843 029,90         | 83,47        |
| 630   | TURYSTYKA - dochody majątkowe  | 1 607 217,03               | 1 607 217,03          | 302 405,25            | 18,82        | 1 607 217,03               | 1 607 217,03          | 302 405,25            | 18,82        | 0                          | 0                     | 0                    | 0            |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 42 443 721,85              | 42 454 552,79         | 19 177 299,82         | 45,17        | 40 259 821,85              | 40 259 821,84         | 17 506 965,54         | 43,48        | 2 183 900,00               | 2 194 730,95          | 1 670 334,28         | 76,11        |
|       | - dochody bieżące  | 29 783 900,00              | 29 794 730,95         | 16 580 094,24         | 55,65        | 27 600 000,00              | 27 600 000,00         | 14 909 759,96         | 54,02        | 2 183 900,00               | 2 194 730,95          | 1 670 334,28         | 76,11        |
|       | - dochody majątkowe  | 12 659 821,85              | 12 659 821,84         | 2 597 205,58          | 20,52        | 12 659 821,85              | 12 659 821,84         | 2 597 205,58          | 20,52        | 0                          | 0                     | 0                    | 0            |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 6 513 824,55               | 6 513 824,55          | 2 806 731,39          | 43,09        | 3 517 740,00               | 3 517 740,00          | 1 887 089,33          | 53,64        | 2 996 084,55               | 2 996 084,55          | 919 642,06           | 30,69        |
|       | - dochody bieżące  | 5 230 059,00               | 5 230 059,00          | 2 784 775,89          | 53,25        | 3 517 740,00               | 3 517 740,00          | 1 887 089,33          | 53,64        | 1 712 319,00               | 1 712 319,00          | 897 686,56           | 52,43        |
|       | - dochody majątkowe  | 1 283 765,55               | 1 283 765,55          | 21 955,50             | 1,71         | 0                          | 0                     | 0                     | 0            | 1 283 765,55               | 1 283 765,55          | 21 955,50            | 1,71         |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 6 842 319,08               | 6 402 519,69          | 5 177 785,22          | 80,87        | 6 555 506,08               | 6 115 706,69          | 5 011 952,22          | 81,95        | 286 813,00                 | 286 813,00            | 165 833,00           | 57,82        |
|       | - dochody bieżące  | 4 067 134,50               | 3 901 618,21          | 3 836 057,57          | 98,32        | 3 780 321,50               | 3 614 805,21          | 3 670 224,57          | 101,53       | 286 813,00                 | 286 813,00            | 165 833,00           | 57,82        |
|       | - dochody majątkowe  | 2 775 184,58               | 2 500 901,48          | 1 341 727,65          | 53,65        | 2 775 184,58               | 2 500 901,48          | 1 341 727,65          | 53,65        | 0                          | 0                     | 0                    | 0            |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 18 900,00                  | 381 006,00            | 362 566,00            | 95,16        | 18 900,00                  | 381 006,00            | 362 566,00            | 95,16        | 0                          | 0                     | 0                    | 0            |
| 752   | OBRONA NARODOWA  | 600,00                     | 600,00                | 0                     | 0            | 600,00                     | 600,00                | 0                     | 0            | 0                          | 0                     | 0                    | 0            |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 7 315 493,00               | 7 684 725,00          | 4 894 556,80          | 63,69        | 0                          | 9 348,00              | 57 269,64             | 612,64       | 7 315 493,00               | 7 675 377,00          | 4 837 287,16         | 63,02        |
|       | - dochody bieżące  | 7 315 493,00               | 7 589 725,00          | 4 795 467,80          | 63,18        | 0                          | 9 348,00              | 53 180,64             | 568,90       | 7 315 493,00               | 7 580 377,00          | 4 742 287,16         | 62,56        |
|       | - dochody majątkowe  | 0                          | 95 000,00             | 99 089,00             | 104,30       | 0                          | 0                     | 4 089,00              | 0            | 0                          | 95 000,00             | 95 000,00            | 100          |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 278 080 000,00             | 281 449 643,72        | 142 328 028,23        | 50,57        | 241 019 784,00             | 244 389 427,72        | 124 568 503,66        | 50,97        | 37 060 216,00              | 37 060 216,00         | 17 759 524,57        | 47,92        |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 154 351 757,00             | 158 494 937,81        | 95 789 129,25         | 60,44        | 77 671 947,00              | 78 638 236,73         | 49 396 081,28         | 62,81        | 76 679 810,00              | 79 856 701,08         | 46 393 047,97        | 58,10        |
|       | - dochody bieżące  | 154 351 757,00             | 155 129 694,24        | 95 351 133,33         | 61,47        | 77 671 947,00              | 78 230 664,16         | 48 958 085,36         | 62,58        | 76 679 810,00              | 76 899 030,08         | 46 393 047,97        | 60,33        |
|       | - dochody majątkowe  | 0                          | 3 365 243,57          | 437 995,92            | 13,02        | 0                          | 407 572,57            | 437 995,92            | 107,46       | 0                          | 2 957 671,00          | 0                    | 0            |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 18 467 222,34              | 20 318 181,32         | 10 101 844,58         | 49,72        | 16 508 510,40              | 17 949 806,54         | 8 917 433,75          | 49,68        | 1 958 711,94               | 2 368 374,78          | 1 184 410,83         | 50,01        |
|       | - dochody bieżące  | 18 409 851,27              | 20 275 135,25         | 10 058 798,50         | 49,61        | 16 451 139,33              | 17 906 760,47         | 8 874 387,67          | 49,56        | 1 958 711,94               | 2 368 374,78          | 1 184 410,83         | 50,01        |
|       | - dochody majątkowe  | 57 371,07                  | 43 046,07             | 43 046,08             | 100          | 57 371,07                  | 43 046,07             | 43 046,08             | 100          | 0                          | 0                     | 0                    | 0            |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA  | 5 694 034,00               | 5 694 034,00          | 2 574 407,12          | 45,21        | 1 006 081,00               | 1 006 081,00          | 520 705,12            | 51,76        | 4 687 953,00               | 4 687 953,00          | 2 053 702,00         | 43,81        |
|       | - dochody bieżące  | 5 694 034,00               | 5 694 034,00          | 2 573 672,62          | 45,20        | 1 006 081,00               | 1 006 081,00          | 519 970,62            | 51,68        | 4 687 953,00               | 4 687 953,00          | 2 053 702,00         | 43,81        |
|       | - dochody majątkowe  | 0                          | 0                     | 734,50                | 0            | 0                          | 0                     | 734,50                | 0            | 0                          | 0                     | 0                    | 0            |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA  | 34 770 622,00              | 35 450 700,59         | 19 705 917,94         | 55,59        | 33 463 116,00              | 34 142 244,59         | 18 673 488,94         | 54,69        | 1 307 506,00               | 1 308 456,00          | 1 032 429,00         | 78,90        |
|       | - dochody bieżące  | 34 770 622,00              | 35 450 700,59         | 19 705 847,94         | 55,59        | 33 463 116,00              | 34 142 244,59         | 18 673 418,94         | 54,69        | 1 307 506,00               | 1 308 456,00          | 1 032 429,00         | 78,90        |
|       | - dochody majątkowe  | 0                          | 0                     | 70,00                 | 0            | 0                          | 0                     | 70,00                 | 0            | 0                          | 0                     | 0                    | 0            |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE   | 3 005 667,08               | 3 171 529,34          | 1 741 433,18          | 54,91        | 123 812,96                 | 212 571,21            | 113 183,09            | 53,24        | 2 881 854,12               | 2 958 958,13          | 1 628 250,09         | 55,03        |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 43 053,76                  | 376 896,76            | 216 499,25            | 57,44        | 30 000,00                  | 363 843,00            | 210 213,00            | 57,78        | 13 053,76                  | 13 053,76             | 6 286,25             | 48,16        |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 59 320 798,95              | 61 996 525,43         | 45 953 384,26         | 74,12        | 56 413 298,95              | 59 419 685,25         | 43 369 810,84         | 72,99        | 2 907 500,00               | 2 576 840,18          | 2 583 573,42         | 100,26       |
|       | - dochody bieżące  | 27 502 928,50              | 27 355 330,61         | 20 526 743,78         | 75,04        | 24 595 428,50              | 24 778 490,43         | 17 943 170,36         | 72,41        | 2 907 500,00               | 2 576 840,18          | 2 583 573,42         | 100,26       |
|       | - dochody majątkowe  | 31 817 870,45              | 34 641 194,82         | 25 426 640,48         | 73,40        | 31 817 870,45              | 34 641 194,82         | 25 426 640,48         | 73,40        | 0                          | 0                     | 0                    | 0            |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 285 000,00                 | 286 510,00            | 222 717,67            | 77,73        | 106 500,00                 | 106 500,00            | 117 707,67            | 110,52       | 178 500,00                 | 180 010,00            | 105 010,00           | 58,34        |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA   | 2 481 500,00               | 2 511 000,00          | 1 535 745,57          | 61,16        | 2 481 500,00               | 2 511 000,00          | 1 535 745,57          | 61,16        | 0                          | 0                     | 0                    | 0            |

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