

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 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	897 558 162,75	939 552 712,30	442 274 578,35	47,07	583 613 808,84	625 980 799,31	331 017 724,71	52,88	313 944 353,91	313 571 912,99	111 256 853,64	35,48
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	716 631 391,06	729 762 868,78	401 556 921,83	55,03	562 268 423,90	579 038 227,96	316 657 940,23	54,69	154 362 967,16	150 724 640,82	84 898 981,60	56,33
	DOCHODY MAJĄTKOWE	180 926 771,69	209 789 843,52	40 717 656,52	19,41	21 345 384,94	46 942 571,35	14 359 784,48	30,59	159 581 386,75	162 847 272,17	26 357 872,04	16,19
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	25 532,76	23 819,19	93,29	0	13 956,76	14 391,19	103,11	0	11 576,00	9 428,00	81,44
020	LEŚNICTWO	0	2 596,00	1 396,00	53,78	0	0	0	0	0	2 596,00	1 396,00	53,78
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	0	10 965,00	5 907,00	53,87	0	0	0	0	0	10 965,00	5 907,00	53,87
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	1 310,00	0	0	0	1 310,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 740 223,02	178 566 199,50	33 631 669,18	18,83	15 254 500,00	19 386 183,26	7 806 553,66	40,27	156 485 723,02	159 180 016,24	25 825 115,52	16,22
	- dochody bieżące	15 279 203,00	15 361 631,03	7 881 305,61	51,31	15 254 500,00	15 320 710,03	7 806 553,66	50,95	24 703,00	40 921,00	74 751,95	182,67
	- dochody majątkowe	156 461 020,02	163 204 568,47	25 750 363,57	15,78	0	4 065 473,23	0	0	156 461 020,02	159 139 095,24	25 750 363,57	16,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 417 833,94	41 815 616,17	19 888 522,04	47,56	41 015 384,94	40 391 322,17	18 216 351,40	45,10	1 402 449,00	1 424 294,00	1 672 170,64	117,40
	- dochody bieżące	29 422 449,00	29 468 279,40	16 459 086,46	55,85	28 020 000,00	28 043 985,40	14 786 915,82	52,73	1 402 449,00	1 424 294,00	1 672 170,64	117,40
	- dochody majątkowe	12 995 384,94	12 347 336,77	3 429 435,58	27,77	12 995 384,94	12 347 336,77	3 429 435,58	27,77	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 206 930,00	5 302 011,00	2 860 295,82	53,95	3 343 008,00	3 343 008,00	2 007 528,28	60,05	1 863 922,00	1 959 003,00	852 767,54	43,53
	- dochody bieżące	5 206 930,00	5 302 011,00	2 859 847,85	53,94	3 343 008,00	3 343 008,00	2 007 080,31	60,04	1 863 922,00	1 959 003,00	852 767,54	43,53
	- dochody majątkowe	0	0	447,97	0	0	0	447,97	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 588 951,90	4 116 114,60	2 227 594,17	54,12	3 557 471,90	4 084 634,60	2 196 114,17	53,77	31 480,00	31 480,00	31 480,00	100
	- dochody bieżące	3 538 951,90	4 066 114,60	2 227 594,17	54,78	3 507 471,90	4 034 634,60	2 196 114,17	54,43	31 480,00	31 480,00	31 480,00	100
	- dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 100,00	23 100,00	11 580,00	50,13	23 100,00	23 100,00	11 580,00	50,13	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	900,00	101 970,00	35 000,00	34,32	900,00	900,00	0	0	0	101 070,00	35 000,00	34,63
	- dochody bieżące	900,00	66 970,00	0	0	900,00	900,00	0	0	0	66 070,00	0	0
	- dochody majątkowe	0	35 000,00	35 000,00	100	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 039 359,00	9 344 438,61	5 795 947,22	62,03	1 201,00	973 061,61	536 428,56	55,13	8 038 158,00	8 371 377,00	5 259 518,66	62,83
	- dochody bieżące	8 039 359,00	8 475 506,32	5 363 447,71	63,28	1 201,00	104 129,32	103 929,05	99,81	8 038 158,00	8 371 377,00	5 259 518,66	62,83
	- dochody majątkowe	0	868 932,29	432 499,51	49,77	0	868 932,29	432 499,51	49,77	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 624,00	376 296,10	188 484,10	50,09	0	0	0	0	375 624,00	376 296,10	188 484,10	50,09
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	310 505 000,00	310 540 924,00	165 336 154,33	53,24	266 529 122,68	266 565 046,68	143 497 582,96	53,83	43 975 877,32	43 975 877,32	21 838 571,37	49,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	164 901 592,00	172 381 187,92	106 766 067,37	61,94	79 500 583,00	93 748 926,92	59 305 675,93	63,26	85 401 009,00	78 632 261,00	47 460 391,44	60,36
	- dochody bieżące	164 901 592,00	170 504 243,32	104 862 062,77	61,50	79 500 583,00	91 871 982,32	57 401 671,33	62,48	85 401 009,00	78 632 261,00	47 460 391,44	60,36
	- dochody majątkowe	0	1 876 944,60	1 904 004,60	101,44	0	1 876 944,60	1 904 004,60	101,44	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

s.2.

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 757 974,96	23 619 149,01	10 814 139,33	45,79	17 824 227,79	19 319 246,24	9 394 446,53	48,63	1 933 747,17	4 299 902,77	1 419 692,80	33,02
	- dochody bieżące	19 757 974,96	23 570 056,51	10 799 956,33	45,82	17 824 227,79	19 319 246,24	9 394 276,53	48,63	1 933 747,17	4 250 810,27	1 405 679,80	33,07
	- dochody majątkowe	0	49 092,50	14 183,00	28,89	0	0	170,00	0	0	49 092,50	14 013,00	28,54
851	OCHRONA ZDROWIA	3 807 115,00	3 650 823,00	1 825 763,08	50,01	1 046 270,00	1 069 978,00	672 116,08	62,82	2 760 845,00	2 580 845,00	1 153 647,00	44,70
852	POMOC SPOŁECZNA	11 695 583,15	12 966 395,34	5 662 567,56	43,67	8 566 756,42	9 837 568,61	5 599 063,45	56,92	3 128 826,73	3 128 826,73	63 504,11	2,03
	- dochody bieżące	8 575 216,42	9 774 028,61	5 607 789,79	57,37	8 566 756,42	9 765 568,61	5 599 063,45	57,33	8 460,00	8 460,00	8 726,34	103,15
	- dochody majątkowe	3 120 366,73	3 192 366,73	54 777,77	1,72	0	72 000,00	0	0	3 120 366,73	3 120 366,73	54 777,77	1,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 507 800,51	3 849 411,82	2 281 574,14	59,27	0	0	7 162,41	0	3 507 800,51	3 849 411,82	2 274 411,73	59,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 450,00	522 820,00	290 014,75	55,47	94 000,00	323 370,00	180 419,50	55,79	199 450,00	199 450,00	109 595,25	54,95
855	RODZINA	112 918 925,27	113 265 865,34	57 759 339,54	50,99	110 163 383,11	110 416 818,03	56 540 184,70	51,21	2 755 542,16	2 849 047,31	1 219 154,84	42,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 578 800,00	52 991 017,08	25 140 060,68	47,44	33 683 800,00	50 592 299,38	23 402 343,04	46,26	1 895 000,00	2 398 717,70	1 737 717,64	72,44
	- dochody bieżące	27 278 800,00	27 278 800,00	16 043 116,16	58,81	25 383 800,00	25 383 800,00	14 809 116,22	58,34	1 895 000,00	1 895 000,00	1 233 999,94	65,12
	- dochody majątkowe	8 300 000,00	25 712 217,08	9 096 944,52	35,38	8 300 000,00	25 208 499,38	8 593 226,82	34,09	0	503 717,70	503 717,70	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	188 900,00	2 643 293,68	132 783,61	5,02	0	2 454 393,68	33 883,61	1,38	188 900,00	188 900,00	98 900,00	52,36
	- dochody bieżące	188 900,00	189 908,60	132 783,61	69,92	0	1 008,60	33 883,61	3 359,47	188 900,00	188 900,00	98 900,00	52,36
	- dochody majątkowe	0	2 453 385,08	0	0	0	2 453 385,08	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 010 100,00	3 436 985,37	1 594 589,24	46,39	3 010 100,00	3 436 985,37	1 594 589,24	46,39	0	0	0	0

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

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

