

Tablica 1

## Zrealizowane dochody budżetowe

|     | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Ogółem wykonanie     | Wskaźnik wykonania | Udział poszczególnych rodzajów dochodów w całości |
|-----|---|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo   | 70 200,00                  | 70 200,00            | 70 036,39            | 99,77              | 0,10  |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe  | 533 274,86                 | 721 624,85           | 721 060,33           | 99,92              | 1,01  |
| 600 | Transport i łączność  | 1 825 050,00               | 4 691 493,73         | 4 578 176,02         | 97,58              | 6,42  |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa   | 5 876 922,00               | 2 772 518,57         | 2 101 071,85         | 75,78              | 2,95  |
| 710 | Działalność usługowa  | 1 544 200,00               | 1 592 150,00         | 1 586 200,39         | 99,63              | 2,23  |
| 750 | Administracja publiczna   | 207 125,00                 | 233 620,00           | 237 167,62           | 101,52             | 0,33  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 899 800,00               | 4 242 418,00         | 4 242 659,65         | 100,01             | 5,95  |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 11 087 269,00              | 11 436 019,00        | 11 771 769,66        | 102,94             | 16,52   |
| 758 | Różne rozliczenia   | 28 073 502,00              | 28 018 195,17        | 28 034 949,31        | 100,06             | 39,34   |
| 801 | Oświata i wychowanie  | 322 921,91                 | 560 327,53           | 556 705,30           | 99,35              | 0,78  |
| 851 | Ochrona zdrowia   | 3 366 300,00               | 4 836 387,64         | 4 189 968,30         | 86,63              | 5,88  |
| 852 | Pomoc społeczna   | 6 618 629,62               | 7 271 520,69         | 7 391 672,64         | 101,65             | 10,37   |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 442 467,00               | 3 255 475,63         | 3 232 553,67         | 99,30              | 4,54  |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 408 409,00                 | 480 497,44           | 517 276,41           | 107,65             | 0,73  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 412 000,00               | 1 986 979,73         | 2 027 293,14         | 102,03             | 2,84  |
| 926 | Kultura fizyczna  | 600 000,00                 | 11 224,00            | 2 440,00             | 21,74              | 0,00  |
|     | <b>OGÓLEM</b>   | <b>68 288 070,39</b>       | <b>72 180 651,98</b> | <b>71 261 000,68</b> | <b>98,73</b>       | <b>100,00</b>                                     |

Źródło: sprawozdanie budżetowe Rb-27S za 2011 r.