

Tablica 1

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego:		% wykona nia	Udział w całości
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 323,00	11 323,00	11 323,00		100,00	0,02
600	Transport i łączność	3 062 571,62	3 068 378,57	510 739,75	2 557 638,82	100,19	4,49
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 009 428,54	1 800 440,05	1 335 203,77	465 236,28	89,60	2,64
710	Działalność usługowa	1 605 229,39	1 473 691,17	1 373 913,57	99 777,60	91,81	2,16
750	Administracja publiczna	205 832,36	189 993,52	189 261,82	731,70	92,30	0,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 556 146,00	4 554 881,91	4 424 993,91	129 888,00	99,97	6,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 729 421,27	14 718 900,00	14 718 900,00		99,93	21,54
758	Różne rozliczenia	27 485 339,00	27 492 215,82	27 492 215,82		100,03	40,24
801	Oświata i wychowanie	889 646,63	798 283,68	798 283,68		89,73	1,17
851	Ochrona zdrowia	2 853 128,69	2 871 006,98	2 871 006,98		100,63	4,20
852	Pomoc społeczna	10 103 688,24	9 122 701,22	8 487 253,51	635 447,71	90,29	13,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 463,02	856 138,88	856 138,88		100,08	1,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	523 463,38	534 032,95	534 032,95		102,02	0,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 097,43	831 068,23	831 068,23		100,00	1,22
926	Kultura fizyczna		0,15	0,15			0,00
	Ogółem	69 724 778,57	68 326 056,13	64 437 336,02	3 888 720,11	97,99	100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2015 – 31.12.2015