

Załącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 2012 R.
(Zestawienie wg działów)

w zł i gr

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.022.632,77	4,3	1.022.632,77	4,6	100,0
020	Leśnictwo	5.248,00	-	6.222,40	-	118,6
600	Transport i łączność	495.000,00	2,1	495.000,00	2,2	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	275.981,00	1,2	247.812,93	1,1	89,8
750	Administracja publiczna	79.834,00	0,3	80.045,19	0,4	100,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.250,00	-	5.250,00	-	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	5.456.456,00	23,1	4.854.074,62	21,6	89,0
758	Różne rozliczenia	8.600.855,00	36,5	8.600.854,99	38,3	100,0
801	Oświata i wychowanie	404.375,00	1,7	298.150,19	1,3	73,7
852	Pomoc społeczna	5.303.343,00	22,5	5.240.092,55	23,3	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848.523,48	3,6	785.703,03	3,5	92,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417.932,00	1,8	358.135,30	1,6	85,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364.597,00	1,6	219.061,07	1,0	60,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72.800,00	0,3	15.000,00	0,1	20,6
926	Kultura fizyczna	232.696,00	1,0	232.696,00	1,0	100,0
	DOCHODY RAZEM	23.585.523,25	100,0	22.460.731,04	100,0	95,2