2.1. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody gminy	Dochody powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki gminy	Wydatki powiatu	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące gminy	Wydatki bieżące powiatu	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe gminy	Wydatki majątkowe powiatu
		Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 456,00**	**8 456,00**	**0,00**	**11 850,00**	**11 850,00**	**0,00**	**11 850,00**	**11 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8 334,02	**8 334,02**	**0,00**	**9 921,37**	**9 921,37**	**0,00**	**9 921,37**	**9 921,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		98,56	**98,56**	**-**	**83,72**	**83,72**	**-**	**83,72**	**83,72**	**-**	**-**	**-**	**-**
020	**Leśnictwo**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20 041,92	**20 041,92**	**0,00**	**94 036,21**	**94 036,21**	**0,00**	**94 036,21**	**94 036,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		57,26	**57,26**	**-**	**49,49**	**49,49**	**-**	**49,49**	**49,49**	**-**	**-**	**-**	**-**
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**429 813,00**	**429 813,00**	**0,00**	**467 296,00**	**467 296,00**	**0,00**	**467 296,00**	**467 296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		498 077,55	**498 077,55**	**0,00**	**307 614,58**	**307 614,58**	**0,00**	**307 614,58**	**307 614,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		115,88	**115,88**	**-**	**65,83**	**65,83**	**-**	**65,83**	**65,83**	**-**	**-**	**-**	**-**
600	**Transport i łączność**	**27 350 056,00**	**26 243 056,00**	**1 107 000,00**	**56 814 084,00**	**52 352 019,00**	**4 462 065,00**	**39 776 350,00**	**35 564 285,00**	**4 212 065,00**	**17 037 734,00**	**16 787 734,00**	**250 000,00**
		15 483 799,46	**14 863 568,18**	**620 231,28**	**32 121 066,79**	**29 921 509,22**	**2 199 557,57**	**21 894 000,44**	**19 694 442,87**	**2 199 557,57**	**10 227 066,35**	**10 227 066,35**	**0,00**
		56,61	**56,64**	**56,03**	**56,54**	**57,15**	**49,29**	**55,04**	**55,38**	**52,22**	**60,03**	**60,92**	**-**
630	**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**634 620,00**	**634 620,00**	**0,00**	**634 620,00**	**634 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		11 299,95	**11 299,95**	**0,00**	**434 620,00**	**434 620,00**	**0,00**	**434 620,00**	**434 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		-	**-**	**-**	**68,49**	**68,49**	**-**	**68,49**	**68,49**	**-**	**-**	**-**	**-**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**64 273 971,00**	**63 266 971,00**	**1 007 000,00**	**63 216 819,00**	**62 727 819,00**	**489 000,00**	**27 343 670,00**	**27 314 670,00**	**29 000,00**	**35 873 149,00**	**35 413 149,00**	**460 000,00**
		35 052 309,79	**34 313 010,56**	**739 299,23**	**31 230 974,70**	**31 229 411,33**	**1 563,37**	**15 039 955,15**	**15 038 391,78**	**1 563,37**	**16 191 019,55**	**16 191 019,55**	**0,00**
		54,54	**54,24**	**73,42**	**49,40**	**49,79**	**0,32**	**55,00**	**55,06**	**5,39**	**45,13**	**45,72**	**-**
710	**Działalność usługowa**	**3 394 000,00**	**2 654 000,00**	**740 000,00**	**3 468 654,00**	**2 831 954,00**	**636 700,00**	**3 218 654,00**	**2 581 954,00**	**636 700,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
		1 800 869,27	**1 410 049,94**	**390 819,33**	**1 282 180,53**	**1 065 378,64**	**216 801,89**	**1 279 180,54**	**1 062 378,65**	**216 801,89**	**2 999,99**	**2 999,99**	**0,00**
		53,06	**53,13**	**52,81**	**36,96**	**37,62**	**34,05**	**39,74**	**41,15**	**34,05**	**1,20**	**1,20**	**-**
750	**Administracja publiczna**	**2 577 167,00**	**2 294 167,00**	**283 000,00**	**24 530 780,00**	**20 508 348,00**	**4 022 432,00**	**23 958 568,00**	**19 936 136,00**	**4 022 432,00**	**572 212,00**	**572 212,00**	**0,00**
		958 318,11	**805 631,86**	**152 686,25**	**12 508 002,16**	**10 495 954,90**	**2 012 047,26**	**12 475 335,82**	**10 463 288,56**	**2 012 047,26**	**32 666,34**	**32 666,34**	**0,00**
		37,18	**35,12**	**53,95**	**50,99**	**51,18**	**50,02**	**52,07**	**52,48**	**50,02**	**5,71**	**5,71**	**-**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**	**16 443,00**	**16 443,00**	**0,00**	**16 443,00**	**16 443,00**	**0,00**	**16 443,00**	**16 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**8 223,00**	**8 223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		50,01	**50,01**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**10 429 102,00**	**550 129,00**	**9 878 973,00**	**11 688 823,00**	**1 532 235,00**	**10 156 588,00**	**11 588 823,00**	**1 532 235,00**	**10 056 588,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	przeciwpożarowa	**6 739 246,10**	**259 255,33**	**6 479 990,77**	**6 211 915,84**	**804 423,54**	**5 407 492,30**	**6 208 963,84**	**804 423,54**	**5 404 540,30**	**2 952,00**	**0,00**	**2 952,00**
		64,62	**47,13**	**65,59**	**53,14**	**52,50**	**53,24**	**53,58**	**52,50**	**53,74**	**2,95**	**-**	**2,95**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody gminy	Dochody powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki gminy	Wydatki powiatu	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące gminy	Wydatki bieżące powiatu	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe gminy	Wydatki majątkowe powiatu
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Wykonanie na dzień 30-06-2012	Wykonanie na dzień 30-06-2012	Wykonanie na dzień 30-06-2012	Wykonanie na dzień 30-06-2012	Wykonanie na dzień 30-06-2012	Wykonanie na dzień 30-06-2012	Wykonanie na dzień 30-06-2012	Wykonanie na dzień 30-06-2012	Wykonanie na dzień 30-06-2012	Wykonanie na dzień 30-06-2012	Wykonanie na dzień 30-06-2012	Wykonanie na dzień 30-06-2012
		Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %
756	**Dochody od os. praw., os. fiz. i od innych**	**138 507 612,00**	**118 524 642,00**	**19 982 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	jednostek nieposiadających os. prawnej oraz	**66 107 652,62**	**57 283 408,72**	**8 824 243,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wydatki związane z ich poborem	**47,73**	**48,33**	**44,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
757	**Obsługa długu publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 591 000,00**	**11 591 000,00**	**0,00**	**11 591 000,00**	**11 591 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**6 588 937,91**	**6 588 937,91**	**0,00**	**6 588 937,91**	**6 588 937,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		-	**-**	**-**	**56,85**	**56,85**	**-**	**56,85**	**56,85**	**-**	**-**	**-**	**-**
758	**Różne rozliczenia**	**120 979 887,00**	**47 474 430,00**	**73 505 457,00**	**3 699 852,00**	**3 699 852,00**	**0,00**	**3 561 000,00**	**3 561 000,00**	**0,00**	**138 852,00**	**138 852,00**	**0,00**
		73 827 480,00	**25 563 153,00**	**48 264 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		61,02	**53,85**	**65,66**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**-**
801	**Oświata i wychowanie**	**7 447 833,00**	**6 124 174,00**	**1 323 659,00**	**154 736 335,00**	**89 170 292,00**	**65 566 043,00**	**152 545 627,00**	**86 979 584,00**	**65 566 043,00**	**2 190 708,00**	**2 190 708,00**	**0,00**
		3 942 474,66	**3 247 816,14**	**694 658,52**	**82 621 773,17**	**49 120 757,54**	**33 501 015,63**	**82 422 375,10**	**48 921 359,47**	**33 501 015,63**	**199 398,07**	**199 398,07**	**0,00**
		52,93	**53,03**	**52,48**	**53,40**	**55,09**	**51,10**	**54,03**	**56,24**	**51,10**	**9,10**	**9,10**	**-**
851	**Ochrona zdrowia**	**715 410,00**	**703 610,00**	**11 800,00**	**4 145 638,00**	**4 042 538,00**	**103 100,00**	**4 135 638,00**	**4 032 538,00**	**103 100,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
		505 134,75	**499 224,75**	**5 910,00**	**2 021 257,54**	**1 992 374,94**	**28 882,60**	**2 011 257,54**	**1 982 374,94**	**28 882,60**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
		70,61	**70,95**	**50,08**	**48,76**	**49,29**	**28,01**	**48,63**	**49,16**	**28,01**	**100,00**	**100,00**	**-**
852	**Pomoc społeczna**	**38 592 801,00**	**35 906 472,00**	**2 686 329,00**	**58 645 129,00**	**50 514 494,00**	**8 130 635,00**	**58 610 129,00**	**50 514 494,00**	**8 095 635,00**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
		20 420 223,94	**19 032 752,47**	**1 387 471,47**	**29 928 908,97**	**25 737 211,16**	**4 191 697,81**	**29 894 231,06**	**25 737 211,16**	**4 157 019,90**	**34 677,91**	**0,00**	**34 677,91**
		52,91	**53,01**	**51,65**	**51,03**	**50,95**	**51,55**	**51,01**	**50,95**	**51,35**	**99,08**	**-**	**99,08**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	**4 339 195,00**	**3 243 775,00**	**1 095 420,00**	**9 846 540,00**	**6 077 874,00**	**3 768 666,00**	**9 846 540,00**	**6 077 874,00**	**3 768 666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	społecznej	**1 996 429,35**	**1 414 574,46**	**581 854,89**	**4 950 396,13**	**3 208 478,14**	**1 741 917,99**	**4 950 396,13**	**3 208 478,14**	**1 741 917,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		46,01	**43,61**	**53,12**	**50,28**	**52,79**	**46,22**	**50,28**	**52,79**	**46,22**	**-**	**-**	**-**
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 067 005,00**	**567 620,00**	**1 499 385,00**	**12 370 532,00**	**2 894 932,00**	**9 475 600,00**	**12 370 532,00**	**2 894 932,00**	**9 475 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1 298 170,66	**557 851,00**	**740 319,66**	**7 155 422,27**	**1 841 882,00**	**5 313 540,27**	**7 155 422,27**	**1 841 882,00**	**5 313 540,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		62,80	**98,28**	**49,37**	**57,84**	**63,62**	**56,08**	**57,84**	**63,62**	**56,08**	**-**	**-**	**-**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 520 331,00**	**3 400 331,00**	**120 000,00**	**9 837 130,00**	**9 717 130,00**	**120 000,00**	**6 597 066,00**	**6 477 066,00**	**120 000,00**	**3 240 064,00**	**3 240 064,00**	**0,00**
		1 503 115,24	**1 410 527,86**	**92 587,38**	**4 211 992,78**	**4 124 941,50**	**87 051,28**	**3 145 955,98**	**3 058 904,70**	**87 051,28**	**1 066 036,80**	**1 066 036,80**	**0,00**
		42,70	**41,48**	**77,16**	**42,82**	**42,45**	**72,54**	**47,69**	**47,23**	**72,54**	**32,90**	**32,90**	**-**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**13 769 821,00**	**3 807 440,00**	**9 962 381,00**	**13 221 585,00**	**3 650 000,00**	**9 571 585,00**	**548 236,00**	**157 440,00**	**390 796,00**
		75 000,00	**0,00**	**75 000,00**	**6 829 242,37**	**1 784 749,37**	**5 044 493,00**	**6 521 006,37**	**1 627 309,37**	**4 893 697,00**	**308 236,00**	**157 440,00**	**150 796,00**
		100,00	**-**	**100,00**	**49,60**	**46,88**	**50,64**	**49,32**	**44,58**	**51,13**	**56,22**	**-**	**38,59**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody gminy	Dochody powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki gminy	Wydatki powiatu	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące gminy	Wydatki bieżące powiatu	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe gminy	Wydatki majątkowe powiatu
		Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2012 / Wskaźnik w %
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	obszary i obiekty chronionej przyrody	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**24 697 201,00**	**24 697 201,00**	**0,00**	**64 691 166,00**	**64 691 166,00**	**0,00**	**9 715 998,00**	**9 715 998,00**	**0,00**	**54 975 168,00**	**54 975 168,00**	**0,00**
		3 067 117,73	**3 067 117,73**	**0,00**	**14 329 688,58**	**14 329 688,58**	**0,00**	**3 426 515,18**	**3 426 515,18**	**0,00**	**10 903 173,40**	**10 903 173,40**	**0,00**
		12,42	**12,42**	**-**	**22,15**	**22,15**	**-**	**35,27**	**35,27**	**-**	**19,83**	**19,83**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**449 456 283,00**	**336 140 290,00**	**113 315 993,00**	**504 382 512,00**	**387 489 302,00**	**116 893 210,00**	**389 411 389,00**	**273 753 975,00**	**115 657 414,00**	**114 971 123,00**	**113 735 327,00**	**1 235 796,00**
		233 323 318,12	**164 273 918,44**	**69 049 399,68**	**242 837 951,90**	**183 091 890,93**	**59 746 060,97**	**203 859 725,49**	**144 302 090,43**	**59 557 635,06**	**38 978 226,41**	**38 789 800,50**	**188 425,91**
		51,91	**48,87**	**60,94**	**48,15**	**47,25**	**51,11**	**52,35**	**52,71**	**51,49**	**33,90**	**34,11**	**15,25**