

**Realizacja dochodów i wydatków miasta w dniu 30.06.2009 r.
według działów**

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	35 253,74	35 253,85	100,0	213 000	248 253,74	39 860,62	16,1
O20	Leśnictwo	236 765	236 765,00	25 719,38	10,9	447 000	487 000,00	330 763,23	67,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00	0,00	x	2 140 000	2 140 000,00	1 363 963,67	63,7
600	Transport i łączność	8 240 000	11 742 291,00	2 822 565,23	24,0	44 528 126	48 084 956,00	11 273 907,33	23,4
630	Turystyka	2 930 000	1 730 000,00	176 158,65	10,2	8 553 003	6 895 028,00	1 990 764,66	28,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 059 265	26 127 265,00	10 620 341,48	40,6	9 807 644	10 535 644,00	2 853 997,52	27,1
710	Działalność usługowa	819 800	821 290,00	390 747,22	47,6	1 776 150	1 777 640,00	567 632,35	31,9
750	Administracja publiczna	2 299 635	2 322 832,00	1 268 054,50	54,6	23 342 993	23 895 430,00	10 299 683,83	43,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 531	116 849,00	109 583,00	93,8	14 531	116 849,00	66 982,33	57,3
752	Obrona narodowa	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 671 828	8 253 262,00	4 409 359,13	53,4	12 709 490	12 254 723,00	5 288 843,00	43,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 258 350	118 258 350,00	54 552 275,91	46,1	1 150 000	1 150 000,00	604 091,52	52,5
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0,00	x	5 352 172	4 102 172,00	641 161,53	15,6
758	Różne rozliczenia	82 869 683	85 156 888,00	51 481 797,53	60,5	3 130 000	1 342 785,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	3 322 048	5 251 751,00	940 653,61	17,9	101 845 469	106 304 803,00	48 169 288,94	45,3
851	Ochrona zdrowia	61 000	62 260,00	33 077,39	53,1	2 665 000	3 056 280,00	1 000 605,73	32,7
852	Pomoc społeczna	24 836 359	26 365 538,00	12 808 214,14	48,6	39 789 200	42 015 980,00	18 284 365,57	43,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 482	520 482,00	224 395,26	43,1	2 275 571	2 275 571,00	1 116 045,61	49,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	840 902	1 307 691,00	514 119,59	39,3	10 750 401	11 516 112,00	5 664 891,96	49,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 419 848	10 416 560,00	6 667 300,87	64,0	17 981 006	26 189 694,00	13 422 647,75	51,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 000,00	74 092,79	164,7	15 386 987	16 189 479,00	6 642 657,80	41,0
926	Kultura fizyczna i sport	69 264	69 264,00	21 691,73	31,3	3 553 110	3 336 110,00	898 846,00	26,9

	Ogółem	284 471 760	298 841 591,74	147 177 401,26	49,2	307 412 853	323 916 509,74	130 521 000,95	40,3
	Wynik budżetu								
	plan: deficyt budżetu	-22 941 093,00							
	plan po zmianach: deficyt budżetu	-25 074 918,00							
	wykonanie: nadwyżka budżetu	16 656 400,31							
		PRZYCHODY				ROZCHODY			
	Razem	35 146 830	38 788 328,00	4 965 252,32	12,8	12 205 737	13 713 410,00	21 621 652,58	157,7
	z tego:								
	Pożyczki i kredyty	28 560 648	28 493 385,00	4 965 252,32	17,4				
	z tego: - pożyczki	10 586 348	12 294 485,00	4 965 252,32	40,4				
	- kredyty	17 974 300	16 198 900,00	0,00	0,0				
	Wolne środki krajowe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	6 586 182	10 294 943,00		0,0				
	Splata zobowiązań długoterminowych					12 205 737	13 713 410,00	4 510 540,58	32,9
	Wolne środki krajowe za I półrocze 2009 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych							17 111 112,00	x
	Suma bilansująca	319 618 590	337 629 919,74	152 142 653,58	45,1	319 618 590	337 629 919,74	152 142 653,53	45,1