

Realizacja dochodów i wydatków miasta w 2009 roku 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	57 812,41	57 783,93	100,0	213 000	250 812,41	248 414,81	99,0
O20	Leśnictwo	236 765	316 765,00	350 088,68	110,5	447 000	587 000,00	586 415,55	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00	0,00	x	2 140 000	3 080 000,00	3 002 941,88	97,5
600	Transport i łączność	8 240 000	4 033 346,00	3 889 098,89	96,4	44 528 126	34 541 967,00	34 152 628,64	98,9
630	Turystyka	2 930 000	176 158,00	176 158,65	100,0	8 553 003	4 824 223,00	4 569 726,06	94,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 059 265	22 002 265,00	25 279 876,51	114,9	9 807 644	9 828 825,00	9 356 694,64	95,2
710	Działalność usługowa	819 800	849 350,00	907 009,83	106,8	1 776 150	1 805 700,00	1 680 257,26	93,1
750	Administracja publiczna	2 299 635	2 391 296,00	2 383 157,20	99,7	23 342 993	23 632 435,00	22 727 293,51	96,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 531	115 229,00	115 196,56	100,0	14 531	115 229,00	115 196,56	100,0
752	Obrona narodowa	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 671 828	7 880 093,00	7 911 208,39	100,4	12 709 490	11 186 554,00	11 066 647,33	98,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 258 350	110 722 991,00	112 937 277,07	102,0	1 150 000	1 300 000,00	1 141 583,21	87,8
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0,00	x	5 352 172	3 475 272,00	3 152 393,47	90,7
758	Różne rozliczenia	82 869 683	85 192 022,00	85 589 556,72	100,5	3 130 000	364 393,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	3 322 048	4 556 773,15	3 580 117,67	78,6	101 845 469	103 338 087,15	102 106 612,20	98,8
851	Ochrona zdrowia	61 000	69 412,00	71 644,52	103,2	2 665 000	2 998 432,00	2 932 023,72	97,8
852	Pomoc społeczna	24 836 359	25 557 732,00	25 345 405,24	99,2	39 789 200	40 634 170,00	40 257 103,83	99,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 482	549 951,00	534 076,52	97,1	2 275 571	2 252 337,00	2 214 101,78	98,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	840 902	1 045 550,00	1 098 601,20	105,1	10 750 401	11 422 814,00	11 416 553,63	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 419 848	8 083 579,00	8 080 488,96	100,0	17 981 006	21 141 869,00	20 803 351,17	98,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	274 217,00	288 483,23	105,2	15 386 987	15 740 252,00	15 622 621,87	99,3
926	Kultura fizyczna i sport	69 264	745 264,00	695 155,51	93,3	3 553 110	3 927 840,00	3 900 591,34	99,3

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
	Ogółem	284 471 760	274 621 805,56	279 292 385,28	101,7	307 412 853	296 450 211,56	291 055 152,46	98,2
	Wynik budżetu								
	plan: deficyt budżetu								-22 941 093,00
	plan po zmianach: deficyt budżetu								-21 828 406,00
	wykonanie: deficyt budżetu								-11 762 767,18
		PRZYCHODY				ROZCHODY			
	Razem	35 146 830	36 744 802,00	36 736 778,01	100,0	12 205 737	14 916 396,00	24 974 010,83	167,4
	z tego:								
	Pożyczki i kredyty	28 560 648	17 938 075,00	17 930 051,01	100,0				
	z tego: - pożyczki	10 586 348	10 596 075,00	10 588 280,13	99,9				
	- kredyty	17 974 300	7 342 000,00	7 341 770,88	100,0				
	Wolne środki krajowe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	6 586 182	18 806 727,00	18 806 727,00	100,0				
	Splata zobowiązań długoterminowych					12 205 737	13 213 410,00	13 213 409,02	100,0
	Wolne środki krajowe za 2009 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych							11 422 442,06	x
	Pożyczka udzielona dla instytucji kultury na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych						1 702 986,00	338 159,75	19,9
	Suma bilansująca	319 618 590	311 366 607,56	316 029 163,29	101,5	319 618 590	311 366 607,56	316 029 163,29	101,5