

Realizacja dochodów i wydatków miasta w dniu 30.06.2010 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	32 213,35	32 213,35	100,0	212 500	244 713,35	33 228,61	13,6
O20	Leśnictwo	237 500	237 500,00	70 899,91	29,9	610 000	670 000,00	181 262,43	27,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00	0,00	x	500 000	2 612 981,00	1 496 994,69	57,3
600	Transport i łączność	31 046 424	28 304 133,00	1 356 371,44	4,8	111 223 552	89 512 766,00	13 527 896,74	15,1
630	Turystyka	16 085 945	14 797 223,00	993 279,42	6,7	38 088 684	36 162 533,00	2 867 187,70	7,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 132 121	39 172 121,00	17 185 096,62	43,9	15 156 169	16 996 169,00	2 697 086,12	15,9
710	Działalność usługowa	836 380	836 718,00	374 126,79	44,7	1 628 180	1 628 518,00	536 238,79	32,9
750	Administracja publiczna	1 988 932	1 988 932,00	738 802,55	37,1	23 656 411	23 811 881,00	11 952 749,92	50,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 527	193 455,00	186 189,00	96,2	14 527	193 455,00	61 196,55	31,6
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	7 697 971	7 702 083,00	4 535 529,02	58,9	10 971 916	11 076 028,00	5 531 377,17	49,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 196 872	113 196 872,00	52 522 342,37	46,4	1 300 000	1 300 000,00	513 564,69	39,5
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0,00	x	3 734 346	3 734 346,00	1 504 304,37	40,3
758	Różne rozliczenia	88 705 274	94 963 098,00	53 682 554,00	56,5	3 162 383	1 212 848,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	8 960 710	9 380 904,00	3 784 161,37	40,3	114 939 738	116 231 569,00	52 981 740,34	45,6
851	Ochrona zdrowia	64 488	65 748,00	38 575,00	58,7	2 965 688	3 210 978,00	983 285,69	30,6
852	Pomoc społeczna	24 353 716	26 079 454,00	12 836 965,08	49,2	39 781 792	41 807 530,00	19 769 603,86	47,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 448	465 692,00	245 554,57	52,7	2 361 381	2 361 383,00	1 227 937,57	52,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	811 986	1 119 525,00	545 285,32	48,7	13 008 163	13 375 859,00	6 210 725,52	46,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 225	5 539 362,00	5 526 436,49	99,8	21 625 300	14 816 054,00	4 292 764,06	29,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	135 000,00	111 397,00	82,5	19 471 089	19 910 145,00	7 633 664,51	38,3
926	Kultura fizyczna i sport	257 610	257 610,00	92 830,60	36,0	3 931 741	4 257 375,00	1 824 624,08	42,9

	Ogółem	336 390 129	344 469 643,35	154 860 609,90	45,0	428 345 560	405 129 131,35	135 829 433,41	33,5
	Wynik budżetu								
	plan: deficyt budżetu	-91 955 431,00							
	plan po zmianach: deficyt budżetu	-60 659 488,00							
	wykonanie: nadwyżka budżetu	19 031 176,49							
		PRZYCHODY				ROZCHODY			
	Razem	114 010 668	82 247 950,00	1 286 529,30	1,6	22 055 237	21 588 462,00	20 317 705,79	94,1
	z tego:								
	Pożyczki i kredyty	21 755 606	33 762 116,00	948 369,55	2,8				
	z tego: - pożyczki	1 859 090	1 859 090,00	948 369,55	51,0				
	- kredyty	19 896 516	31 903 026,00	0,00	0,0				
	Kredyty lub emisja obligacji	85 661 289	0,00	0,00					
	Emisja obligacji	0	37 318 064,00	0,00					
	Zwrot udzielonej pożyczki	0		338 159,75					
	Wolne środki krajowe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	6 593 773	11 167 770,00	0,00	0,0				
	Splata zobowiązań długoterminowych					14 711 337	14 602 562,00	3 256 893,09	22,3
	z tego:								
	- z kredytów i pożyczek					8 211 337	8 102 562,00	3 256 893,09	40,2
	- wykup obligacji					6 500 000	6 500 000,00	0,00	0,0
	Pożyczki udzielone					7 343 900	6 985 900,00	1 271 543,69	18,2
	Wolne środki krajowe za I półrocze 2010 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych							15 789 269,01	x
	Suma bilansująca	450 400 797	426 717 593,35	156 147 139,20	36,6	450 400 797	426 717 593,35	156 147 139,20	36,6