

### Realizacja dochodów i wydatków miasta w 2008 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	180 870,07	180 870,07	100,0	760 300	661 170,07	659 968,22	99,8
O20	Leśnictwo	154 095	854 948,00	1 115 945,31	130,5	346 600	764 953,00	764 004,27	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00	0,00	x	2 640 000	2 490 000,00	2 071 489,70	83,2
600	Transport i łączność	15 316 438	10 899 200,00	9 524 754,88	87,4	36 948 342	33 555 840,00	31 079 245,17	92,6
630	Turystyka	288 000	212 310,00	49 616,78	x	1 050 200	1 563 600,00	1 389 829,74	88,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 821 400	25 349 543,00	28 756 661,18	113,4	10 476 000	12 404 183,00	11 485 341,97	92,6
710	Działalność usługowa	805 030	816 513,00	900 273,60	110,3	1 616 740	1 548 223,00	1 299 263,40	83,9
750	Administracja publiczna	2 690 796	3 202 796,00	4 319 780,60	134,9	21 586 177	21 894 440,00	21 136 742,98	96,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 661	13 008,00	12 998,16	99,9	14 661	13 008,00	12 998,16	99,9
752	Obrona narodowa	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 938 754	8 397 034,00	8 394 391,86	100,0	10 476 654	12 181 234,00	12 047 831,18	98,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 283 178	111 082 770,00	120 949 629,39	108,9	1 124 000	1 124 000,00	997 834,16	88,8
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0,00	x	3 432 623	3 432 623,00	2 440 605,28	71,1
758	Różne rozliczenia	70 538 300	79 389 824,00	79 390 970,25	100,0	4 435 282	386 430,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 123 568	2 276 926,82	2 085 839,91	91,6	88 893 521	97 496 148,82	97 129 893,28	99,6
851	Ochrona zdrowia	55 000	63 342,00	71 827,57	113,4	2 453 800	2 644 228,00	2 332 976,85	88,2
852	Pomoc społeczna	22 614 950	22 426 146,00	22 640 585,93	101,0	40 825 263	40 260 754,00	39 477 089,54	98,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 548	466 612,00	486 080,18	104,2	1 943 549	2 128 656,00	2 115 194,86	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 442	1 221 177,00	1 218 413,73	99,8	8 773 000	10 607 402,00	10 595 400,35	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 135 250	11 210 367,00	9 673 280,52	86,3	64 753 213	40 728 440,00	38 767 574,32	95,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 656	826 128,00	864 917,23	104,7	16 930 242	20 587 208,00	20 499 701,92	99,6
926	Kultura fizyczna i sport	90 000	756 000,00	697 163,27	92,2	3 203 463	3 943 799,00	3 786 098,34	96,0

	<b>Ogółem</b>	<b>274 750 566</b>	<b>279 648 014,89</b>	<b>291 336 500,42</b>	<b>104,2</b>	<b>322 686 130</b>	<b>310 418 839,89</b>	<b>300 091 583,69</b>	<b>96,7</b>
	<b>Wynik budżetu</b>								
	plan: deficyt budżetu	<b>-47 935 564,00</b>							
	plan po zmianach: deficyt budżetu	<b>-30 770 825,00</b>							
	wykonanie: deficyt budżetu	<b>-8 755 083,27</b>							
		<b>PRZYCHODY</b>				<b>ROZCHODY</b>			
	<b>Razem</b>	<b>74 731 926</b>	<b>57 094 842,00</b>	<b>58 181 170,33</b>	<b>101,9</b>	<b>26 796 362</b>	<b>26 324 017,00</b>	<b>49 426 087,06</b>	<b>187,8</b>
	z tego:								
	Pożyczki i kredyty	56 731 926	28 919 355,00	30 005 682,89	103,8				
	z tego: - pożyczki	42 731 926	28 919 355,00	30 005 682,89	103,8				
	- kredyty	14 000 000	0,00	0,00					
	Wolne środki krajowe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	18 000 000	28 166 872,00	28 166 872,00	100,0				
	Nadwyżka środków budżetu Unii Europejskiej z lat ubiegłych		8 615,00	8 615,44	100,0				
	Splata zobowiązań długoterminowych					26 796 362	26 324 017,00	26 356 992,04	100,1
	Wolne środki krajowe za 2008 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych							23 069 095,02	x
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>349 482 492</b>	<b>336 742 856,89</b>	<b>349 517 670,75</b>	<b>103,8</b>	<b>349 482 492</b>	<b>336 742 856,89</b>	<b>349 517 670,75</b>	<b>103,8</b>