

Realizacja dochodów i wydatków miasta na 31.12.2005r. według działów

w

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI		
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	x	166 200	166 200	165 897
O20	Leśnictwo	181 945	183 064	208 347	113,8	39 800	40 919	40 919
600	Transport i łączność	40 982 570	414 372	485 318	117,1	76 015 000	28 880 209	27 824 274
630	Turystyka	41 250	18 744	15 314	81,7	402 150	434 150	427 277
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 179 712	17 315 926	21 873 525	126,3	3 339 012	4 621 779	4 211 193
710	Działalność usługowa	576 838	580 338	619 195	106,7	1 601 738	1 919 898	1 543 173
750	Administracja publiczna	3 847 896	2 269 216	2 508 562	110,5	20 346 950	17 412 126	16 750 183
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 442	335 927	330 104	98,3	14 442	335 927	330 104
752	Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 117 106	7 392 806	7 404 402	100,2	8 559 469	9 774 718	9 679 254
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 506 569	83 397 056	89 826 164	107,7	1 093 240	1 147 435	1 075 980
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	x	2 780 000	2 547 000	2 471 134
758	Różne rozliczenia	64 318 254	68 864 868	68 864 868	100,0	2 236 649	529 113	157 827
801	Oświata i wychowanie	525 963	1 420 579	1 411 619	99,4	76 213 303	79 052 772	78 878 768
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	x	55 000	55 000	55 000
851	Ochrona zdrowia	55 000	86 787	131 264	151,2	1 879 100	2 248 456	2 165 502
852	Pomoc społeczna	16 209 300	20 337 969	19 806 200	97,4	28 374 300	32 170 969	30 871 602
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 000	282 000	293 719	104,2	487 825	521 725	472 894
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	599 800	1 670 157	1 636 880	98,0	8 818 137	10 457 048	10 455 393

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 550 706	11 917 775	9 256 811	77,7	85 240 818	37 814 520	30 731 147
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 994 100	933 263	935 575	100,2	15 226 300	11 179 408	11 141 294
926	Kultura fizyczna i sport	0	4 829	6 942	143,8	1 130 500	1 640 500	1 373 346
	Ogółem	293 940 451	217 427 676	225 616 809	103,8	334 021 933	242 951 872	230 824 161
	Wynik budżetu							
	plan: deficyt budżetu					-40 081 482		
	plan po zmianach: deficyt budżetu					-25 524 196		
	wykonanie: deficyt budżetu					-5 207 352		
		PRZYCHODY				ROZCHODY		
	Razem:	45 715 642	31 158 356	30 494 253	97,9	5 634 160	5 634 160	25 286 901
	w tym:							
	Kredyt komercyjny lub emisja obligacji	14 206 530	0	0	x			
	Pożyczki krajowe i kredyty	27 854 112	16 937 332	16 273 229	96,1			
	<i>w tym: - pożyczki</i>	<i>17 182 112</i>	<i>7 515 332</i>	<i>7 044 038</i>	<i>93,7</i>			
	<i>- kredyty</i>	<i>10 672 000</i>	<i>9 422 000</i>	<i>9 229 191</i>	<i>98,0</i>			
	Wolne środki krajowe stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2004r.	3 655 000	8 891 669	8 891 669	100,0			
	Nadwyżka środków Unii Europejskiej za 2004r.	0	5 329 355	5 329 355	100,0			
	Splata zobowiązań długoterminowych					5 634 160	5 634 160	5 634 160
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą m.in. z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2005r.							19 652 741
	Suma bilansująca	339 656 093	248 586 032	256 111 062	103,0	339 656 093	248 586 032	256 111 062

abela 2

złotych

%
9:8
10
99,8
100,0
96,3
98,4
91,1
80,4
96,2
98,3
100,0
99,0
93,8
97,0
29,8
99,8
100,0
96,3
96,0
90,6
100,0

