

1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wvk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 306,02	14 253	138,3	77 706,02	60 327	77,6
	w tym:						
	- bieżące	10 306,02	14 253	138,3	77 706,02	60 327	77,6
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000,00	1 000	100,0
	w tym:						
	- bieżące	-	-	-	1 000,00	1 000	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	-	-	75 000,00	75 000	100,0
	w tym:						
	- bieżące	-	-	-	75 000,00	75 000	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600 000,00	2 630 808	101,2	-	-	-
	w tym:						
	- bieżące	2 600 000,00	2 630 808	101,2	-	-	-
600	Transport i łączność	65 299 149,00	47 695 466	73,0	270 951 724,00	222 469 524	82,1
	w tym:						
	- bieżące	15 987 735,00	20 692 705	129,4	92 608 000,00	87 731 953	94,7
	- majątkowe	49 311 414,00	27 002 761	54,8	178 343 724,00	134 737 571	75,5
630	Turystyka	85 000,00	24 757	29,1	993 120,00	807 382	81,3
	w tym:						
	- bieżące	85 000,00	24 757	29,1	950 786,00	765 048	80,5
	- majątkowe	-	-	-	42 334,00	42 334	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 738 500,00	84 668 461	107,5	115 558 836,00	99 635 253	86,2
	w tym:						
	- bieżące	44 838 500,00	47 440 504	105,8	8 003 400,00	6 141 324	76,7
	- majątkowe	33 900 000,00	37 227 957	109,8	107 555 436,00	93 493 929	86,9
710	Działalność usługowa	1 941 561,00	1 996 345	102,8	24 960 403,00	22 244 695	89,1
	w tym:						
	- bieżące	1 901 561,00	1 956 499	102,9	8 315 403,00	7 956 470	95,7
	- majątkowe	40 000,00	39 846	99,6	16 645 000,00	14 288 225	85,8
750	Administracja publiczna	7 227 288,00	5 616 613	77,7	109 022 891,00	105 107 938	96,4
	w tym:						
	- bieżące	6 036 042,00	5 616 613	93,1	99 052 267,00	96 576 541	97,5
	- majątkowe	1 191 246,00	-	0,0	9 970 624,00	8 531 397	85,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 368,00	59 367	100,0	59 368,00	59 367	100,0
	w tym:						
	- bieżące	59 368,00	59 367	100,0	59 368,00	59 367	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 078 498,00	19 807 513	103,8	30 475 413,00	30 320 108	99,5
	w tym:						
	- bieżące	18 022 498,00	18 751 713	104,0	25 549 413,00	25 401 528	99,4
	- majątkowe	1 056 000,00	1 055 800	100,0	4 926 000,00	4 918 580	99,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	649 767 775,00	693 143 777	106,7	9 739 900,00	8 614 077	88,4
	w tym:						
	- bieżące	649 767 775,00	693 143 777	106,7	9 739 900,00	8 614 077	88,4
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	17 000 000,00	12 064 883	71,0
	w tym:						
	- bieżące	-	-	-	17 000 000,00	12 064 883	71,0
758	Różne rozliczenia	286 408 981,00	292 417 587	102,1	48 296 407,00	8 452 225	17,5
	w tym:						
	- bieżące	286 408 981,00	292 417 587	102,1	48 296 407,00	8 452 225	17,5

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wvk.
801	Oświata i wychowanie	15 191 294,00	10 884 625	71,7	386 090 021,00	380 771 103	98,6
	w tym:						
	- bieżące	14 623 119,00	10 339 370	70,7	374 136 642,00	368 868 105	98,6
	- majątkowe	568 175,00	545 255	96,0	11 953 379,00	11 902 998	99,6
851	Ochrona zdrowia	6 040 568,00	5 351 511	88,6	26 686 978,00	21 734 763	81,4
	w tym:						
	- bieżące	5 040 568,00	5 351 511	106,2	18 208 718,00	17 019 763	93,5
	- majątkowe	1 000 000,00	-	0,0	8 478 260,00	4 715 000	55,6
852	Pomoc społeczna	97 586 744,00	95 399 161	97,8	171 245 139,00	166 624 762	97,3
	w tym:						
	- bieżące	96 053 218,00	93 866 157	97,7	164 918 377,00	160 396 623	97,3
	- majątkowe	1 533 526,00	1 533 004	100,0	6 326 762,00	6 228 139	98,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 227 945,00	6 692 282	81,3	20 065 623,00	18 261 256	91,0
	w tym:						
	- bieżące	8 087 945,00	6 590 562	81,5	19 648 837,00	17 890 132	91,0
	- majątkowe	140 000,00	101 720	72,7	416 786,00	371 124	89,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 312 885,00	3 899 440	90,4	52 564 434,00	52 058 677	99,0
	w tym:						
	- bieżące	4 291 303,00	3 877 858	90,4	51 793 628,00	51 287 871	99,0
	- majątkowe	21 582,00	21 582	100,0	770 806,00	770 806	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 069 651,00	1 529 860	15,2	77 480 999,00	53 689 238	69,3
	w tym:						
	- bieżące	1 029 000,00	760 209	73,9	50 220 199,00	47 032 707	93,7
	- majątkowe	9 040 651,00	769 651	8,5	27 260 800,00	6 656 531	24,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 873,00	903 178	67,9	33 702 769,00	33 316 707	98,9
	w tym:						
	- bieżące	1 233 711,00	807 017	65,4	27 898 469,00	27 876 365	99,9
	- majątkowe	96 162,00	96 161	100,0	5 804 300,00	5 440 342	93,7
926	Kultura fizyczna i sport	8 176 995,00	9 667 506	118,2	35 945 547,00	29 581 774	82,3
	w tym:						
	- bieżące	5 934 995,00	6 694 009	112,8	19 776 195,00	19 337 870	97,8
	- majątkowe	2 242 000,00	2 973 497	132,6	16 169 352,00	10 243 904	63,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 262 152 381,02	1 282 402 510	101,6	1 430 993 278,02	1 265 950 059	88,5
	w tym:						
	- bieżące	1 162 011 625,02	1 211 035 276	104,2	1 036 329 715,02	963 609 179	93,0
	- majątkowe	100 140 756,00	71 367 234	71,3	394 663 563,00	302 340 880	76,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 262 152 381,02	1 282 402 510	101,6	1 430 993 278,02	1 265 950 059	88,5
	w tym:						
	- zadania własne	1 157 286 183,00	1 183 391 885	102,3	1 326 127 080,00	1 166 939 434	88,0
	- zad. zlec. z mocy ustaw i porozumień	100 961 721,02	95 759 048	94,8	100 961 721,02	95 759 048	94,8
	- porozumienia między j.s.t.	3 904 477,00	3 251 577	83,3	3 904 477,00	3 251 577	83,3

Rozliczenie nadwyżki / deficytu:

Dochody	1 262 152 381,02	1 282 402 510
Wydatki	1 430 993 278,02	1 265 950 059
Nadwyżka / Deficyt	-168 840 897,00	16 452 451