

X. REALIZACJA WYNIKU BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	254 157 481,45	257 609 374,76	101,36
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>240 257 915,45</i>	<i>244 480 138,58</i>	<i>101,76</i>
1.1.	dochody własne	133 318 179,00	139 036 091,15	104,29
1.2.	subwencja ogólna	75 271 712,00	75 271 712,00	100,00
1.3.	dotacje celowe	39 775 232,45	38 419 361,61	96,59
1.4.	środki pochodzące z budżetu UE	5 792 358,00	4 882 210,00	84,29
2.	PRZYCHODY	45 031 286,00	59 909 594,26	133,04
	w tym:			
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	4 379 478,00	19 257 786,71	439,73
2.2.	kredyty i pożyczki	40 651 808,00	40 651 807,55	100,00
3.	RAZEM (1+2)	299 188 767,45	317 518 969,02	106,13
4.	WYDATKI	279 876 016,45	272 454 935,11	97,35
	w tym:			
4.1.	wydatki bieżące	229 920 817,45	224 685 753,59	97,72
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>5 398 000,00</i>	<i>5 032 313,53</i>	<i>93,23</i>
4.2.	wydatki majątkowe	49 955 199,00	47 769 181,52	95,62
5.	ROZCHODY	19 312 751,00	19 312 750,49	100,00
	w tym:			
5.1.	spłata rat pożyczek	4 466 036,00	4 466 035,53	100,00
5.2.	spłata rat kredytu	14 846 715,00	14 846 714,96	100,00
6.	RAZEM (4+5)	299 188 767,45	291 767 685,60	97,52
7.	DEFICYT (Dochody - Wydatki)	-25 718 535,00	-14 845 560,35	
8.	wolne środki skumulowane za 2008 rok		25 751 283,42	
9.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	10 337 098,00	19 794 384,99	191,49

XI. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU

1.	stan zadłużenia na 1.01.2008 r.	91 774 615,55
	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>6 378 181,00</i>
2.	stan zadłużenia na 31.12.2008 r.	112 977 932,61
	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>4 998 861,98</i>
3.	Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów - max 60%	41,92
4.	Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów - max 15 %	6,37

