

#### 1.4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 31.12.04 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Plan na 31.12.04 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 300	2 383	183,3	70 480	68 651	97,4
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	1 000	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	2 149	-	106 500	106 500	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000	1 311 266	100,9	-	-	-
600	Transport i łączność	12 589 780	10 865 961	86,3	98 689 780	95 963 861	97,2
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	48 589 780	45 873 062	94,4
630	Turystyka	35 000	38 089	108,8	435 000	414 701	95,3
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	4 200	4 199	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 541 761	70 368 442	95,7	30 873 308	29 322 971	95,0
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	19 643 323	18 176 483	92,5
710	Działalność usługowa	2 696 172	2 768 021	102,7	16 652 172	12 206 460	73,3
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	8 056 500	4 267 329	53,0
750	Administracja publiczna	4 886 148	4 308 529	88,2	69 167 600	68 198 347	98,6
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	1 165 575	1 162 301	99,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550 780	519 441	94,3	550 780	519 441	94,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 207 660	11 572 228	94,8	18 919 460	18 206 709	96,2
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	4 673 600	3 971 549	85,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	377 732 534	396 095 985	104,9	1 678 200	1 614 861	96,2
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	16 154 000	13 875 129	85,9
758	Różne rozliczenia	215 516 219	215 755 501	100,1	6 139 317	5 984 358	97,5
801	Oświata i wychowanie	1 320 288	1 592 287	120,6	307 801 025	306 553 317	99,6
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	3 000 000	1 755 440	58,5
803	Szkolnictwo wyższe	41 476	35 945	86,7	41 476	35 946	86,7
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	6 317 872	6 328 472	100,2	20 929 502	20 714 355	99,0
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	1 440 000	1 440 000	100,0
852	Pomoc społeczna	74 675 210	72 000 037	96,4	131 866 692	128 402 755	97,4
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	1 002 558	970 535	96,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 244 136	1 926 727	85,9	10 292 778	10 004 184	97,2
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	413 133	403 796	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 169	257 162	88,6	42 200 160	42 159 637	99,9
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	11 780	11 780	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 358	1 854 739	100,6	30 615 124	28 938 417	94,5
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	893 500	93 516	10,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 110	848 261	100,4	19 035 110	19 033 966	100,0
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	100 000	100 000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 745 000	2 564 884	147,0	14 475 000	12 351 799	85,3
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	2 297 442	279 014	12,1
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>790 379 973</b>	<b>801 016 509</b>	<b>101,3</b>	<b>836 694 464</b>	<b>814 677 365</b>	<b>97,4</b>
w tym:							
- zadania własne		710 551 334	724 659 226	102,0	759 216 266	740 670 522	97,6
- zadania zlecone z mocy ustaw		77 558 879	74 374 915	95,9	75 208 438	72 024 475	95,8
- zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 254 575	1 029 310	82,0	1 254 575	1 029 310	82,0
- zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		1 015 185	953 058	93,9	1 015 185	953 058	93,9
<b>Rozliczenie deficytu</b>							
Dochody		790 379 973	801 016 509				
Wydatki		836 694 464	814 677 365				

Deficyt

-46 314 491 -13 660 856