

## Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN  
W 2011 R. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 068</b>	<b>16 785</b>	<b>119,3</b>	<b>21 068</b>	<b>16 740</b>	<b>79,5</b>
	- bieżące	14 068	16 785	119,3	21 068	16 740	79,5
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 814 000</b>	<b>4 814 464</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	4 814 000	4 814 464	100,0	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>36 773 450</b>	<b>35 107 268</b>	<b>95,5</b>	<b>340 877 424</b>	<b>301 734 598</b>	<b>88,5</b>
	- bieżące	725 000	1 233 630	170,2	110 676 516	110 120 860	99,5
	- majątkowe	36 048 450	33 873 639	94,0	230 200 908	191 613 738	83,2
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>289 542</b>	<b>25 219</b>	<b>8,7</b>	<b>1 102 262</b>	<b>669 347</b>	<b>60,7</b>
	- bieżące	289 542	25 219	8,7	1 096 262	669 347	61,1
	- majątkowe	-	-	-	6 000	-	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 925 688</b>	<b>74 854 314</b>	<b>113,5</b>	<b>45 221 244</b>	<b>37 515 415</b>	<b>83,0</b>
	- bieżące	49 825 688	57 713 200	115,8	6 122 531	5 301 772	86,6
	- majątkowe	16 100 000	17 141 114	106,5	39 098 713	32 213 643	82,4
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 364 591</b>	<b>11 410 754</b>	<b>74,3</b>	<b>73 911 835</b>	<b>67 969 151</b>	<b>92,0</b>
	- bieżące	12 739 591	11 404 978	89,5	32 743 798	29 800 536	91,0
	- majątkowe	2 625 000	5 776	0,2	41 168 037	38 168 615	92,7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 831 090</b>	<b>6 212 799</b>	<b>90,9</b>	<b>119 192 353</b>	<b>115 138 357</b>	<b>96,6</b>
	- bieżące	6 223 752	5 723 022	92,0	111 448 304	108 813 073	97,6
	- majątkowe	607 338,00	489 777,00	80,6	7 744 049	6 325 283	81,7
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>606 028</b>	<b>592 455</b>	<b>97,8</b>	<b>606 028</b>	<b>592 455</b>	<b>97,8</b>
	- bieżące	606 028	592 455	97,8	606 028	592 455	97,8
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 326 589</b>	<b>22 679 412</b>	<b>97,2</b>	<b>31 814 645</b>	<b>31 615 460</b>	<b>99,4</b>
	- bieżące	22 525 969	21 902 558	97,2	28 574 025	28 451 133	99,6
	- majątkowe	800 620	776 854	97,0	3 240 620	3 164 327	97,6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>685 955 032</b>	<b>698 669 010</b>	<b>101,9</b>	<b>1 615 016</b>	<b>1 239 972</b>	<b>76,8</b>
	- bieżące	685 955 032	698 669 010	101,9	1 615 016	1 239 972	76,8
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 371 908</b>	<b>16 498 847</b>	<b>36,4</b>
	- bieżące	-	-	-	45 371 908	16 498 847	36,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>354 469 130</b>	<b>357 453 321</b>	<b>100,8</b>	<b>18 202 279</b>	<b>14 514 039</b>	<b>79,7</b>
	- bieżące	354 469 130	357 453 321	100,8	15 427 279	14 514 039	94,1
	- majątkowe	-	-	-	2 775 000	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 847 778</b>	<b>12 308 625</b>	<b>69,0</b>	<b>474 097 148</b>	<b>471 815 657</b>	<b>99,5</b>
	- bieżące	8 803 289	8 217 541	93,3	444 303 632	443 886 090	99,9
	- majątkowe	9 044 489	4 091 083	45,2	29 793 516	27 929 567	93,7
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 272 007</b>	<b>2 231 376</b>	<b>98,2</b>
	- bieżące	-	-	-	1 000 000	959 369	95,9
	- majątkowe	-	-	-	1 272 007	1 272 007	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 701 621</b>	<b>11 387 388</b>	<b>97,3</b>	<b>26 455 353</b>	<b>25 988 147</b>	<b>98,2</b>
	- bieżące	11 477 134	11 338 556	98,8	23 902 466	23 481 713	98,2
	- majątkowe	224 487	48 832	21,8	2 552 887	2 506 435	98,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>107 135 382</b>	<b>107 164 034</b>	<b>100,0</b>	<b>192 089 615</b>	<b>190 626 241</b>	<b>99,2</b>
	- bieżące	106 141 575	106 170 425	100,0	189 246 682	188 304 055	99,5
	- majątkowe	993 807	993 609	100,0	2 842 933	2 322 186	81,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 857 457</b>	<b>10 515 477</b>	<b>88,7</b>	<b>30 248 276</b>	<b>29 212 388</b>	<b>96,6</b>
	- bieżące	10 386 545	9 675 477	93,2	23 662 390	22 867 362	96,6
	- majątkowe	1 470 912	840 000	57,1	6 585 886	6 345 027	96,3
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 326 370</b>	<b>6 860 709</b>	<b>206,3</b>	<b>62 239 481</b>	<b>61 792 816</b>	<b>99,3</b>
	- bieżące	3 270 309	2 761 419	84,4	58 965 562	58 529 965	99,3
	- majątkowe	56 061	4 099 290	7 312,2	3 273 919	3 262 851	99,7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 566 100</b>	<b>6 148 152</b>	<b>48,9</b>	<b>108 557 914</b>	<b>103 561 553</b>	<b>95,4</b>
	- bieżące	8 133 795	4 077 494	50,1	66 160 685	63 744 688	96,3
	- majątkowe	4 432 305	2 070 659	46,7	42 397 229	39 816 865	93,9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 577 355</b>	<b>4 881 916</b>	<b>309,5</b>	<b>53 832 414</b>	<b>52 962 153</b>	<b>98,4</b>
	- bieżące	-	929 598	-	35 920 564	35 868 896	99,9
	- majątkowe	1 577 355	3 952 318	250,6	17 911 850	17 093 258	95,4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 724 870</b>	<b>12 214 279</b>	<b>158,1</b>	<b>107 994 343</b>	<b>90 775 890</b>	<b>84,1</b>
	- bieżące	5 382 870	9 479 788	176,1	25 323 990	24 374 883	96,3
	- majątkowe	2 342 000	2 734 491	116,8	82 670 353	66 401 007	80,3
<b>OGÓLEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 368 106 141</b>	<b>1 383 316 380</b>	<b>101,1</b>	<b>1 735 723 613</b>	<b>1 616 471 605</b>	<b>93,1</b>
	- bieżące	1 291 783 317	1 312 198 939	101,6	1 222 189 706	1 178 036 797	96,4
	- majątkowe	76 322 824	71 117 441	93,2	510 758 907	438 434 808	85,8
<b>w tym:</b>							
	- własne	1 302 541 048	1 181 276 395	90,7	1 705 226 803	1 386 357 714	81,3
	- rządowe porozumienia	209 959	197 255	93,9	209 959	197 255	93,9
	- zlecone	102 196 416	101 859 985	99,7	102 196 416	101 859 985	99,7
	- j.s.t. porozumienia	3 070 266	2 240 721	73,0	3 070 266	2 221 439	72,4