

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 068	16 785	119,3	21 068	16 740	79,5
	- bieżące	14 068	16 785	119,3	21 068	16 740	79,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 814 000	4 814 464	100,0	-	-	-
	- bieżące	4 814 000	4 814 464	100,0	-	-	-
600	Transport i łączność	2 429 064	1 595 766	65,7	138 783 379	127 799 701	92,1
	- bieżące	725 000	1 221 017	168,4	96 496 516	95 940 860	99,4
	- majątkowe	1 704 064	374 749	22,0	42 286 863	31 858 840	75,3
630	Turystyka	289 542	25 219	8,7	1 102 262	669 347	60,7
	- bieżące	289 542	25 219	8,7	1 096 262	669 347	61,1
	- majątkowe	-	-	-	6 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 681 188	65 593 066	115,7	44 759 244	37 106 496	82,9
	- bieżące	40 581 188	48 451 952	119,4	5 660 531	4 892 853	86,4
	- majątkowe	16 100 000	17 141 114	106,5	39 098 713	32 213 643	82,4
710	Działalność usługowa	11 922 866	8 527 139	71,5	67 008 453	61 355 897	91,6
	- bieżące	9 297 866	8 521 362	91,6	25 840 416	23 187 282	89,7
	- majątkowe	2 625 000	5 776	0,2	41 168 037	38 168 615	92,7
750	Administracja publiczna	5 813 090	5 189 004	89,3	103 424 924	99 744 311	96,4
	- bieżące	5 205 752	4 699 227	90,3	95 680 875	93 419 028	97,6
	- majątkowe	607 338	489 777	80,6	7 744 049	6 325 283	81,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	606 028	592 455	97,8	606 028	592 455	97,8
	- bieżące	606 028	592 455	97,8	606 028	592 455	97,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000	2 370 186	79,0	8 673 000	8 630 955	99,5
	- bieżące	3 000 000	2 370 186	79,0	8 493 000	8 490 643	100,0
	- majątkowe	-	-	-	180 000	140 311	78,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	592 392 029	604 173 017	102,0	1 575 016	1 222 352	77,6
	- bieżące	592 392 029	604 173 017	102,0	1 575 016	1 222 352	77,6
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	45 371 908	16 498 847	36,4
	- bieżące	-	-	-	45 371 908	16 498 847	36,4
758	Różne rozliczenia	158 274 055	161 074 601	101,8	4 097 544	452 384	11,0
	- bieżące	158 274 055	161 074 601	101,8	1 322 544	452 384	34,2
	- majątkowe	-	-	-	2 775 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	12 936 415	9 426 050	72,9	299 049 387	298 367 059	99,8
	- bieżące	8 080 321	7 630 692	94,4	279 201 087	278 885 402	99,9
	- majątkowe	4 856 094	1 795 358	37,0	19 848 300	19 481 657	98,2
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	1 000 000	959 369	95,9
	- bieżące	-	-	-	1 000 000	959 369	95,9

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	Ochrona zdrowia	833 065	686 064	82,4	13 248 397	12 807 277	96,7
	- bieżące	833 065	685 554	82,3	13 128 397	12 709 384	96,8
	- majątkowe	-	510	-	120 000	97 893	81,6
852	Pomoc społeczna	95 984 865	95 633 206	99,6	145 695 382	144 914 116	99,5
	- bieżące	95 197 058	94 845 597	99,6	144 671 889	143 890 660	99,5
	- majątkowe	787 807	787 609	100,0	1 023 493	1 023 457	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 590 507	4 458 361	79,7	19 217 199	18 293 157	95,2
	- bieżące	4 119 595	3 618 361	87,8	12 646 313	11 962 830	94,6
	- majątkowe	1 470 912	840 000	57,1	6 570 886	6 330 327	96,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 175 069	2 748 975	86,6	12 490 622	12 064 521	96,6
	- bieżące	3 175 069	2 748 975	86,6	12 479 787	12 053 686	96,6
	- majątkowe	-	-	-	10 835	10 835	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 996 100	5 363 330	48,8	106 977 914	102 044 467	95,4
	- bieżące	6 563 795	3 292 671	50,2	64 580 685	62 227 602	96,4
	- majątkowe	4 432 305	2 070 659	46,7	42 397 229	39 816 865	93,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 055	2 495 199	3369,4	23 682 214	22 861 652	96,5
	- bieżące	-	46 141	-	18 952 564	18 900 896	99,7
	- majątkowe	74 055	2 449 058	3307,1	4 729 650	3 960 756	83,7
926	Kultura fizyczna	7 724 870	12 214 279	158,1	107 994 343	90 775 890	84,1
	- 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
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		973 550 875	986 997 167	101,4	1 144 778 283	1 057 176 992	92,3
	- bieżące	938 551 301	958 308 065	102,1	854 148 876	811 347 502	95,0
	- majątkowe	34 999 575	28 689 102	82,0	290 629 408	245 829 490	84,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		973 550 875	986 997 167	101,4	1 144 778 283	1 057 176 992	92,3
	- jst porozumienia	1 759 830	1 529 788	86,9	1 759 830	1 529 788	86,9
	- rządowe porozumienia	389 590	217 084	55,7	389 590	217 084	55,7
	- własne	900 040 469	914 299 654	101,6	1 071 267 877	984 479 479	91,9
	- zlecone	71 360 987	70 950 641	99,4	71 360 987	70 950 641	99,4